

Budgetierung 2024/2025

Gesamthaushalt

	2023 - EURO -	2024 - EURO -	2025 - EURO -
Budget insgesamt	4.281.579.528	4.469.438.489	4.759.105.794
Änderungen in %	100,00	104,39	111,15
	Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Steuerumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt		
<u>Teilbudgets der Referate:</u>			
OB	26.704.195	19.030.888	18.420.288
AKR	1.104.610.029	1.166.157.961	1.206.463.861
WFB	1.010.030.969	881.032.754	1.079.113.476
SOS	89.331.042	86.626.097	85.289.497
JB	744.838.500	806.730.732	831.546.949
SI	876.551.282	1.099.063.052	1.132.245.820
SWU	72.898.613	56.095.044	49.495.817
T	121.531.411	114.701.962	111.530.086
AfA (vorläufig)	235.083.488	240.000.000	245.000.000

Budgetierung 2024/2025

Oberbürgermeister

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	26.704.195	19.030.888	18.420.288
Veränderungen in %	100,00	71,27	68,98

Teilbudgets der Ämter:

Rechnungsprüfungsamt (14)	769.252	843.157	870.357
Änderungen in %	100,00	109,61	113,14
Bürgermeisteramt	25.934.944	18.187.732	17.549.932
Änderungen in %	100,00	70,13	67,67

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 140 –
Rechnungsprüfungsamt**

	2023 in Euro	2024 in Euro	
Teilergebnishaushalt gesamt	6.197.847	843.157	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-5.102.407		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-315.526		
Basisbudget	779.914	843.157	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Digital Moves TK-Kosten	-5.200		
- Sondereinflüsse 2024 (-) Digital Moves TK-Kosten		-7.000 -23.100	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Vertrauensanwalt	-348.895 -8.000	-397.900 -8.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-10.663		
bereinigtes Budget	407.157	407.157	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital Moves TK-Kosten	+7.000	+8.000	
- Sondereinflüsse (+) Rezertifizierung DUR QM in 2025 ILV: Mehraufw. beim TK-Budget ILV: Mehraufw. Personalwerbung ILV: Mehraufw. Nebenkosten Gebäude	+1.500 +7.800 +13.800	+25.000 +1.500 +6.100 +13.800	
Budgetvorgabe	437.257	461.557	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV Vertrauensanwalt	+397.900 +8.000	+400.800 +8.000	
Budget ErgHH gesamt	843.157	870.357	
Anderungen zum Vorjahr in %	+8,11	+3,23	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	843.157	870.357	
	2024 in Euro	2025 in Euro	
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000)	1.700	1.700	
Invest. Budget FinHH (7.149000)	1.700	1.700	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 810 – Bürgermeisteramt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	52.848.767	18.187.732	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-24.096.662 +238.200		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-595.577		
Basisbudget	28.394.728	18.187.732	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Digital MoveS - TK-Kosten	-33.200		
- Sondereinflüsse 2024 (-) Digital MoveS - TK-Kosten Summe SE 2024		-43.000 -244.300	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.685.505	-4.178.500	
- Sonderbudgets (-) Stuttgarter Bildungspartnerschaft allgemein Stuttgarter Bildungspartnerschaft QE-Fonds Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int) Stabsstelle Kommunale Kriminalprävention Stabsstelle Klimaschutz (SA-Klima) Koordination S 21/Rosenstein + Zukunftsprojekte Abteilung Mobilität (S/OB-Mobil) Abteilung Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit Abteilung Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit S21 Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) Abteilung Individuelle Chancengleichheit (OB-ICG) Abteilung Kinderbüro (OB-KB) Verfüungsmittel OB Personalgewinnung/-erhaltung Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen Arbeitsförderung Behindertenbeauftragte (SI-BB) Stategische Sozialplanung (SI-Strat) Abteilung Integrationspolitik (SI-IP) Zuschuss City Initiative Stuttgart Klinikum Versorgungsleistungen WFB sonst Zuschüsse	-1.255.700 -1.235.000 -527.500 -61.000 -612.500 -981.245 -3.175.000 -1.268.400 -574.500 -2.112.700 -513.250 -137.500 -22.500 -260.000 -469.600 -1.793.207 -925.000 -40.000 -1.224.000 -110.000 -2.327.100 -15.700	-993.700 -1.185.000 -482.500 -61.000 -388.245 -1.365.000 -1.268.400 -574.500 -943.700 -371.150 -117.500 -22.500 -200.000 -469.600 -831.500 -987.000 -110.000 -750.000 -15.700	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-1.970.132 -489.652		
bereinigtes Budget	2.574.837	2.584.937	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Personalkostensteigerung Land (SOS/KKP) Abteilung Kommunikation L-OB-K Amtsblatt Abteilung Kommunikation L/OB-K Amtsblatt Digital MoveS - TK-Kosten GPR- Wahlen 2024	+1.000 -502.500 +502.500 +43.000 +10.000	+1.000 -502.500 +494.800 +50.000 -10.000	
Verschiebung "Arbeitsförderung" Jobcenter	-900		Netto-Darstellung
- Sondereinflüsse (+) Abteilung Kommunikation Amtsblatt (L/OB-K)	+16.400		weitere SE 2024 s. unten bei den Sonderbudgets
Budgetvorgabe	2.644.337	2.618.237	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 810 – Bürgermeisteramt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+4.178.500	+4.209.600	
- Sonderbudgets (+)			
Stuttgarter Bildungspartnerschaft allgemein	+993.700	+993.700	
Stuttgarter Bildungspartnerschaft QE-Fonds	+1.185.000	+1.185.000	
Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int)	+482.500	+482.500	
Stabsstelle Kommunale Kriminalprävention	+61.000	+61.000	
Koordination S 21/Rosenstein + Zukunftsprojekte	+388.245	+488.245	
Abteilung Mobilität (S/OB-Mobil)	+1.365.000	+655.000	
Abteilung Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit	+1.268.400	+1.268.400	
Abteilung Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit S21	+574.500	+574.500	
Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)	+943.700	+943.700	
Abteilung Individuelle Chancengleichheit (OB-ICG)	+371.150	+414.650	
Abteilung Kinderbüro (OB-KB)	+117.500	+117.500	
Verfüungsmittel OB	+22.500	+22.500	
Personalgewinnung/-erhaltung	+200.000	+200.000	
Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	+469.600	+469.600	
Behindertenbeauftragte (SI-BB)	+831.500	+831.500	
Abteilung Integrationspolitik (SI-IP)	+987.000	+987.000	
Zuschuss City Initiative Stuttgart	+110.000	+110.000	
Klinikum Versorgungseleistungen	+750.000	+740.000	
WFB sonst Zuschüsse Klinikum	+15.700	+15.700	
- Sondereinflüsse bei den Sonderbudgets (+)			
Städtepartnerschaftsjubiläen (OB-Int)		+25.000	
Internationale Nachhaltigkeit (OB-Int)		+10.000	
Digital-Gipfel 2024 (OB/PRE)	+50.000		
Gutachten, Sachverständigenkosten Stuttgart 21	+40.000	+40.000	
Rechtsberatung für Stuttgart 21 (L/OB-RZ)	+80.000	+80.000	
Mitgliedsbeitrag POLIS (S/OB)	+6.600	+6.600	
Zirkuläre Bioökonomiestrategie (149/2023) (S/OB)	+51.300		inkl. SE Amtsblatt, s. oben
Budget ErgHH gesamt	18.187.732	17.549.932	
Änderungen zum Vorjahr in %	-35,95	-3,51	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	18.187.732	17.549.932	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.1098xx)	20.945.200	5.750.200	
innovative Mobilitätsangebote	-150.000		
Innovationsfonds	-2.200.000		
temporäres Wohnen	-5.000.000		
Breitbandausbau	-7.500.000	-2.500.000	
S-Bahn barrierefrei	-300.000		
e-Trikes	-50.000		
- Sondereinflüsse (+) investiv			
mobiles Display (AKR/AM)	+5.000	+5.000	
Invest. Budget FinHH (7.1098xx)	5.750.200	3.250.200	

Budgetierung 2024/2025

Referat AKR

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	1.104.610.029	1.166.157.961	1.206.463.861
Änderungen in %	100,00	105,57	109,22

Teilbudgets der Ämter:

Haupt- und Personalamt (10)	30.966.122	40.818.200	41.402.100
Änderungen in %	100,00	131,82	133,70

Personalaufwand (stadtweit)	896.559.023	945.000.000	985.000.000
Änderungen	100,00	105,40	109,86

Bezirksämter (15)	10.639.304	10.995.519	11.011.619
Änderungen in %	100,00	103,35	103,50

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT (17)	36.549.044	40.977.858	41.254.758
Änderungen in %	100,00	112,12	112,88

Gemeinderat	5.542.974	5.674.874	5.685.374
Änderungen in %	100,00	102,38	102,57

Budgetierung 2024/2025

Referat AKR

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	1.104.610.029	1.166.157.961	1.206.463.861
Änderungen in %	100,00	105,57	109,22

Teilbudgets der Ämter:

Rechtsamt (30)	185.893	255.193	256.793
Änderungen in %	100,00	137,28	138,14
Standesamt (34)	971.481	1.058.542	1.065.742
Änderungen in %	100,00	108,96	109,70
Kulturamt (41)	123.196.187	121.377.774	120.787.474
Änderungen in %	100,00	98,52	98,04

Budgetberechnung 2024/2025

THH 800 – Gemeinderat

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	6.402.607	5.674.874	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-843.334		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.811		
Basisbudget	5.555.463	5.674.874	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Digital MoveS	-7.500		
- Sondereinflüsse 2024 (-) Digital MoveS		-10.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-789.500	-919.000	
Fraktionszuschüsse	-1.950.000	-1.950.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	-2.289.800	-2.289.800	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-12.489		
bereinigtes Budget	506.174	506.074	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS	+10.000	+10.000	
Anpassung Verschiebung "Arbeitsförderung"	-100		Netto-Darstellung
Budgetvorgabe	516.074	516.074	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+919.000	+929.500	
Fraktionszuschüsse	+1.950.000	+1.950.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	+2.289.800	+2.289.800	
Budget ErgHH gesamt	5.674.874	5.685.374	
Änderungen zum Vorjahr in %	+2,15	+0,19	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	5.674.874	5.685.374	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800)	2.500	2.500	
Invest. Budget FinHH (7.109800)	2.500	2.500	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 100 – Haupt- und
Personalamt**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	74.336.333	40.818.200	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-41.658.250 +74.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.150.913		
Basisbudget	31.601.170	40.818.200	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Kurierdienst, Wegfall Leistung komm.one	+6.500		
Budgetaufteilung zwischen Amt 10 und Amt 17	-5.600		
Budgetaufteilung zwischen Amt 10 und Amt 17	+13.950		
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) CO2-Kompensation Klimaschutzpaket	-10.000		
Pendlerprojekt Stuttgart fährt mit		-31.200	
Erhöhung Portokosten, befristet für 2 Jahre	-300.000		
Kampagne pflanzliche Ernährung LHS Kantinen	-20.000		
Förderung Forum Hospitalviertel e.V.	-22.000		
Personalwohnungen	-120.000		
- budgetierte Sondereinflüsse 2024 (-)		-785.500	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-2.850.405	-5.039.800	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	-338.600	-338.600	
Fortbildung	-2.919.100	-2.919.100	
Förderung bürgerschaftliches Engagement	-141.500	-123.500	
FSJ	-63.600	-63.600	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse	-240.400	-240.400	
Jobticket-Zuschuss an SSB	-5.060.000	-5.060.000	
Jugendrat	-87.700	-87.700	
Betriebskindertagesstätten	-1.350.000	-1.450.000	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	-732.200	-725.900	
Klimaschutz, öko-faire Beschaffungen	-1.000.000		
Personalgewinnung/Personalerhaltung	-2.415.600	-1.995.600	
ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS)	-99.700	-100.100	
Sonstige Versicherungen	-295.100	-285.000	
Wareneinkauf 10-1.6	-200.000	-200.300	
Sondereinflüsse Sonderbudgets		-8.669.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-422.806		
Steuerungsumlage	-212.242		
bereinigtes Budget	12.715.067	12.702.900	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 100 – Haupt- und
Personalamt**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Digital MoveS - TK-Kosten	+14.200	+8.000	
Amazon Business Prime Zugang	+4.800		
- Sondereinflüsse (+)			
Erhöhung Portokosten	+450.000	+550.000	
Essenstransporte Betriebsrestaurants	+25.000	+25.000	zu den Außenstellen
Servicevertrag Medientechnik	+80.000	+80.000	
Wartungsverträge Medientechnik	+11.000	+11.000	
Verbrauchsmittel/Ersatzbeschaffungen	+10.000	+10.000	Katharinenstr. 20
LCC externe Beauftragung/Beratung	+3.000	+5.000	Lohnsteuer Competence Centrum
Sicherheitsdienst Veranstaltungen	+10.000	+10.000	
Digitale Kommentare und Zeitschriften 10-5	+10.000	+10.000	
Mehrbedarf Bildschirmarbeitsplatzbrillen	+55.000	+55.000	
Bewachung Pforte/Infothek (insb. EM 24)	+9.000		
Ehemaligenfeier	+10.000	+100.000	
Tag der offenen Tür im Rathaus	+50.000		
Mehrbedarf TK-Kosten (Sachkosten)	+20.200	+13.200	
Mehrbedarf TK-Kosten (ILV)	+6.800	+6.800	
Mehrbedarf Lebensmittel (ohne Bio)	+35.500	+31.900	
Budgetvorgabe	13.519.600	13.618.800	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+5.039.800	+5.084.700	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	+338.600	+338.600	
Fortbildung	+2.919.100	+2.919.100	
Förderung bürgerschaftliches Engagement	+141.500	+123.500	
FSJ	+63.600	+63.600	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse	+240.400	+240.400	
Jobticket-Zuschuss an SSB	+5.060.000	+5.060.000	
Jugendrat	+87.700	+87.700	
Betriebskindertagesstätten	+1.450.000	+1.450.000	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	+725.900	+739.700	
Klimaschutz, öko-faire Beschaffungen	+1.000.000		
Personalgewinnung/Personalerhaltung (PGPE)	+2.415.600	+1.995.600	
ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS)	+100.100	+100.100	
Sonstige Versicherungen	+285.000	+285.000	
Wareneinkauf Zentraler Einkauf	+200.300	+200.300	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-)			
öko-faire Beschaffung	-1.000.000		Aktionsprogramm Klimaschutz
Interimskosten Haus des Engagements	-18.000		
PGPE (Grüne Liste DHH 22/23)	-270.000		
zentrales Budget für Telearbeit	-150.000		Umschichtung zu Amt 17
- Sondereinflüsse (+)			
Weiterentwicklung Jugendbeteiligung	+130.000	+50.000	GRDs 343/2022 i.V.m. Antrag 269/2022
Kostenfreies Deutschlandticket	+8.449.000	+8.965.000	GRDs 820/2022
Live Translator (SCS)	+10.000		Service Center
Headhunting	+80.000	+80.000	
Budget ErgHH gesamt	40.818.200	41.402.100	
Änderungen zum Vorjahr in %	+29,17	+1,43	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	40.818.200	41.402.100	

Budgetberechnung 2024/2025**THH 100 – Haupt- und
Personalamt**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (KGr 783*)	120.000	720.000	
Neufestsetzungen im Budget:			
Erneuerung Tiefkühlzelle RH	+170.000	-170.000	
Ersatzbeschaffungen Bandspülmaschinen	+350.000	-350.000	
Ersatzbeschaffung Krananlage	+20.000	-20.000	
Austausch USV-Anlage (Steuerungselement)	+10.000	-10.000	
Ersatzbeschaffung Kantenleimer	+50.000	-50.000	
Invest. Budget FinHH (KGr 783*)	720.000	120.000	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 150 – Bezirksämter

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	27.624.846	10.995.519	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-15.366.426 +27.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-567.128		
Basisbudget	11.718.291	10.995.519	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Erhöhung TK-Kosten	-32.800		
- Sondereinflüsse 2024 (-) Mehrbedarf Entschädig. ehrenamtliche Tätigkeit		-18.000	
Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Trägervereine		-23.000	
Kursaal Bad Cannst. Erhöhung Sachkostenbudget		-210.000	
Mehrbedarf für TK-Kosten		-8.000	
Bezirksamt Untertürkheim - Nutzungsänderung		-10.000	
Beschaffung von Einrichtung und Technik		-32.300	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-2.144.776	-2.189.500	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Bezirksbudgets	-1.310.001	-1.310.001	
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	-237.300	-237.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	-373.100	-373.100	
Kursaal	-701.478	-701.478	
Sonstige Zuschüsse	-47.440	-47.440	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-146.792		
Steuerungsumlage	-932.196		
bereinigtes Budget	5.792.409	5.835.400	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 150 – Bezirksämter

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Erhöhung TK-Kosten	+43.000	+7.000	
- Sondereinflüsse (+)			
Mehrbedarf für TK-Kosten	+8.000	+8.000	
Bezirksamt Untertürkheim - Nutzungsänderung	+10.000		
Beschaffung von Einrichtung und Technik	+32.300		
Budgetvorgabe	5.885.700	5.850.400	
davon: budgetierte ILV (nachrichtlich)	+4.909.009	+4.904.409	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.189.500	+2.205.900	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Bezirksbudgets	+1.310.001	+1.310.001	
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	+237.300	+237.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	+373.100	+373.100	
Kursaal	+701.478	+701.478	
Sonstige Zuschüsse	+47.440	+47.440	
- Sondereinflüsse (+)			
Mehrbedarf Entschädig. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000	+53.000	
Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Trägervereine	+23.000	+23.000	
Kursaal Bad Cannst. Erhöhung Sachkostenbudget	+210.000	+210.000	
Budget ErgHH gesamt	10.995.519	11.011.619	
Änderungen zum Vorjahr in %	-6,17	+0,15	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	10.995.519	11.011.619	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159xxx)	67.300	184.800	
Neufestsetzungen im Budget			
Bezirksamt Obertürkheim – neue Konferenztanlage für den Bezirksbeirat	+30.000	-30.000	
Bezirksamt Zuffenhausen - neue Konferenztanlage für den Bezirksbeirat	+30.000	-30.000	
Bürgerhaus Vaihingen - Konferenztanlage für den Rudi-Häussler-Saal	+20.000	-20.000	
Beschaffung von Einrichtung und Technik für die Bezirksrathäuser	+37.500	-37.500	
Invest. Budget FinHH (7.159xxx)	184.800	67.300	

Budgetberechnung 2024/2025**THH 170 – Amt für
Digitalisierung, Organisation
und IT**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	67.951.380	40.977.858	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-26.848.473		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-648.022		
Basisbudget	40.454.886	40.977.858	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Budgetaufteilung zwischen Amt 10 und Amt 17	+5.600		
Budgetaufteilung zwischen Amt 10 und Amt 17	-13.950		
Umsetzung zentrales Budget für Telearbeit	+150.000		
- budgetierte Sondereinflüsse 2024 (-)		-3.881.358	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.349.335	-355.400	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: 10-4 IuK-Maßnahmenplan (IMP) konsumtiv	-4.949.000	-4.571.000	
10-4 Digital MoveS konsumtiv	-2.064.000	-3.053.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-3.905.842		
bereinigtes Budget	28.328.000	29.117.100	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 170 – Amt für
Digitalisierung, Organisation
und IT**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Digital MoveS - betrieblicher Aufwand Wartung	+713.000	+675.000	
Digital MoveS - betrieblicher Aufwand Miete	+420.000	0	
Digital MoveS - Erstausrüstung Arbeitsplätze	0	-79.000	
Digital MoveS - Fortbildungskosten	-101.000	0	
Digital MoveS - laufende Arbeitsplatzkosten	+17.000	0	
Digital MoveS - Personalwerbung	0	-79.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+47.100	+32.000	
Pauschale für TK-Beschaffungen, GR 3. Lesung	-300.000		
Kurierdienst, Wegfall Leistung komm.one	-7.000		Umschichtung zu Amt 10
- Sondereinflüsse (+)			
Innenkabelsanierung Bestandsimmobilien	+400.000	+400.000	
WLAN-Ausbau	+1.300.000	+1.300.000	
IT Qualifizierungsmaßnahmen	+101.000	+101.000	
Kosten für den Kantinenbetrieb in der HBR150	+200.000	+200.000	
ILVs Veröffentlichungen Amtsblatt und TK	+59.700	+51.300	
Miete Heilbronner Str. 150 (HBR150)	+1.820.658	+1.820.658	
Budgetvorgabe	32.998.458	33.539.058	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+355.400	+358.700	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
luK-Maßnahmenplan (IMP) konsumtiv	+4.571.000	+4.571.000	
Digital MoveS Maßnahmen konsumtiv	+3.053.000	+2.786.000	
Budget ErgHH gesamt	40.977.858	41.254.758	
Änderungen zum Vorjahr in %	+1,29	+0,68	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	40.977.858	41.254.758	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (KGr 783*)	17.938.000	10.459.000	inkl. Nachtragshaushalt 2023
Neufestsetzungen im Budget:			
Gründungskosten Beratungs-GmbH	-1.025.000		Nachtrag 2023
Digital MoveS - Projektmittel FinHH	-6.176.000	-1.896.000	entspr. Finanzplanung zum DHH 22/23
BIM (IMP) investiver Anteil	-278.000		
Invest. Budget FinHH (KGr 783*)	10.459.000	8.563.000	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 300 – Rechtsamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	1.356.289	255.193	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.095.221		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-73.818		
Basisbudget	187.250	255.193	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-66.500	-135.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-1.357		
bereinigtes Budget	119.393	119.693	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+300		
Budgetvorgabe	119.693	119.693	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+135.500	+137.100	
Budget ErgHH gesamt	255.193	256.793	
Änderungen zum Vorjahr in %	+36,28	+0,63	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	255.193	256.793	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.309xxx)			
Invest. Budget FinHH (7.309xxx)			

Budgetberechnung 2024/2025

THH 340 – Standesamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.422.536	1.058.542	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-3.200.678		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-92.756		
Basisbudget	1.129.101	1.058.542	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Nacherfassung durch angeleitete Kräfte	-70.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-584.139	-739.800	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungs- und Serviceumlage	-7.136 -150.484		
bereinigtes Budget	317.342	318.742	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+1.400	+1.000	
Budgetvorgabe	318.742	319.742	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+739.800	+746.000	
Budget ErgHH gesamt	1.058.542	1.065.742	
Änderungen zum Vorjahr in %	-6,25	+0,68	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	1.058.542	1.065.742	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.349xxx)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.349xxx)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2024/2025
THH 410 – Kulturamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	169.417.848	121.377.774	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-40.826.584 +38.100		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-324.127		
Basisbudget	128.305.237	121.377.774	
- Nachtragshaushalt 2023 (-) Neuer (erweiterter) Nothilfefonds für die Kultur	-1.100.000		Antrag 373/2022
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Stuttgarter Philharmoniker: "Zukunftsoffensive"	-75.000		bis 2023 / GRDRs 462/2019
Projekt "Musik für alle", zweite Erweiterung	-126.000		GRDRs 500/2021 Neufassung
Kulturförderung - Verein Haus für Film und Medien	-36.000		GRDRs 580/2021
Haushaltspaket Inklusion 3.0	-73.000		GRDRs 62/2021
Digital MoveS - TK-Kosten	+16.700	+8.000	
KUBI-S: Kulturpass (Sachmittel)	-441.900		
Villa Berg: Mittel für kulturelle Veranstaltungen	-60.000		
Stadtarchiv: Förd. Promotionst. Kolonialgesch.		-25.000	
Künstlerisches Großprojekt im öffentlichen Raum		-750.000	GRDRs 736/2022
Neueranschlagung Reste Philharmoniker		-713.900	
<u>Kulturförderung (i. R. Planberatungen):</u> LiedKunst/KunstLied	-25.000		
Il Gusto Barocco	-50.000		
Kulturförderung (insgesamt): 2023 → 2024	-1.554.600	-390.000	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Marketingstrategie Philharmoniker	-110.000		bis 2023
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-358.700	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-4.269.863	-4.204.100	
vorabdotierter Sachaufwand	-57.939.250	-58.098.200	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-2.615.421		
Steuerungsumlage	-2.493.629		
bereinigtes Budget	57.352.274	56.845.874	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 410 – Kulturamt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Künstlerische Großprojekt im öffentlichen Raum	+750.000		GRDRs 736/2022
Förderung Künstlerhaus; Korrektur	-19.900		
Stadtarchiv: Erforschung NS-Gesch., Korrektur	-54.000		
Kürzung Sachmittel aufgrund Einsparung	-37.500		
Kulturförderung: Mehrbedarf Kunstsammlung	+12.000	-6.600	GRDRs 715/2008
Neuveranschlagung Reste Philharmoniker	+713.900		
- Sondereinflüsse (+)			
TK-Kosten	+7.200	+19.700	
Kostensteigerung Aufsichtsdienst	+150.400	+150.400	Museum für Stuttgart, Stadtbibliothek, Planetarium
Villa Berg - Fortführung Sachmittelbudget	+60.000	+60.000	Kulturelle Veranstaltungen + partizipativer Formate
Planetarium - Kartenvertriebssystem	+33.000	+33.000	
Planetarium - Gainsharing - Showlizenzen	+27.100	+27.100	
ILV Veröffentlichungen, Amtsblatt	+22.400	+14.700	
Museum für Stuttgart, Aufsichtsdienst	+58.600	+58.600	TVöD-Abschluss, nachtr. Sondereinfluss
Budgetvorgabe	59.075.474	57.202.774	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+4.204.100	+4.239.100	
vorabdotierter Sachaufwand	+58.098.200	+59.345.600	
Budget ErgHH gesamt	121.377.774	120.787.474	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,40	-0,49	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	121.377.774	120.787.474	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr	265.000	265.000	
Invest. Budget FinHH	265.000	265.000	

Budgetierung 2024/2025

Referat WFB

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	1.010.030.969	881.032.754	1.079.113.476
Änderungen in %	100,00	87,23	106,84

Teilbudgets der Ämter:

Stadtkämmerei (20)	216.802.381	363.513.654	388.067.776
Änderungen in %	100,00	167,67	179,00

Liegenschaftsamt (23)	211.815.867	120.680.700	119.559.200
Änderungen in %	100,00	56,97	56,44

Allgemeine Finanzwirtschaft	539.412.721	376.838.400	549.486.500
Änderungen in %	100,00	69,86	101,87

Deckungsreserve	42.000.000	20.000.000	22.000.000
Änderungen in %	100,00	47,62	52,38

Budgetberechnung 2024/2025

THH 200 – Stadtkämmerei

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	272.675.504	363.513.654	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-22.002.421		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.088.506		
Basisbudget	249.584.577	363.513.654	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-4.851.046	-5.726.700	
Stiftungen und Fonds	-3.352.075	-1.784.750	
vorabdotierter Sachaufwand	-206.521.055	-353.895.699	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-30.053.406		
Steuerungsumlage	-2.728.790		
bereinigtes Budget	2.078.205	2.106.505	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Ausbau Onlineangebote Zunahme Onlinezahlung	+20.000		
Digital MoveS - Sonderbudget Kämmerei	-2.000		
Digital MoveS - TK-Kosten	+1.800	+1.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+8.500	+4.000	
Budgetvorgabe	2.106.505	2.111.505	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+5.726.700	+5.770.200	
Stiftungen und Fonds	+1.784.750	+2.280.750	
Zuschüsse/ Erstattungen an Beteil. und EigBe sowie Finanzaufwendungen	+353.895.699	+377.905.321	inkl. Verlustausgleich SSB
darin enthaltene anerkannte Sondereinflüsse			
Zuschuss an VVS	+647.000	+2.503.000	
Zuschuss an Stuttgart-Marketing	+200.000	+1.071.000	
Ertragszuschuss Klinikum	-570.000	+5.190.000	
Verlustausgleich Klinikum	+36.245.000	+23.765.000	
Verkehrsumlage VRS	+718.000	+1.127.820	
Rechtsberatungskosten steuerlich und verfahrensr.	+50.000	+50.000	
Zentrales Budget für Rechtsberatung TCMS	+50.000	+50.000	
Betriebliche Steueraufw. lfd. Betriebsprüfungen	+500.000	+500.000	
Budget ErgHH gesamt	363.513.654	388.067.776	
Änderungen zum Vorjahr in %	+45,65	+6,75	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	363.513.654	388.067.776	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.209000)	24.800	24.800	
Invest. Budget FinHH (7.209000)	24.800	24.800	

Budgetberechnung 2024/2025
THH 230 – Liegenschaftsamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	340.892.930	120.680.700	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-12.275.733 +30.180		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-363.991		
Basisbudget	328.283.386	120.680.700	
- Nachtragshaushalt 2023 (-)			
Tarifierhöhung Gebäudereiniger-Handwerk	-1.173.700	-1.215.000	
Preissteigerung von 5 % des Reinigungsbudgets	-300.000	-511.000	
Preissteigerung von 8 % der Hausmeisterkosten	-400.000	-590.000	
Preissteigerung von 8 % der Wartungskosten	-200.000	-364.000	
Preissteigerung von 8 % Kosten Störmeldungen	-400.000	-422.000	
Energiekostensteigerung Fernwärme	-2.390.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
Energiekostensteigerung Gas	-1.535.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
Energiekostensteigerung Strom	-6.957.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
Energiekostensteigerung Wasser	-1.295.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
Anmietungen Flüchtlinge	-55.000.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
Gebäudeservicekosten Flüchtlinge	-7.200.000		Neuberechnung für 2024/2025 steht noch aus
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-)			
Energiekosten	-16.806.500	-16.806.500	
Weingut; Betriebskosten	-110.000	-110.000	
Anmietbudget: Erhöhung befristet bis 2030	-3.462.000	-3.462.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019
Reinigung: Erhöhung befristet bis 2030	-240.000	-240.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-)			
Neckarpark: Auswahlverfahren Baugemeinschaften	-50.000		
- Sondereinflüsse 2024 (-)			
Anwaltliche Begleitung, Gutachten pauschal		-150.000	
Reinigungsarbeiten in Bürgerbüros		-81.000	
Preiserhöhung der Bewachungskosten		-94.800	
Externe Beauftragung Hausmeisterdienste		-93.000	
Externe Beauftragung eines Hausmeisterdenstes		-115.000	
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)			
Anschlusspflege vergrämter Flächen NeckarPark	-105.000		
Unterkünfte Kinder/Jugendl.: kinders. Steckdosen	-193.500		GRDRs 362/2021; 1. Lsg.
Unterkünfte Kinder/Jugendl.: Umbau/Instandhalt.	-50.000	-50.000	GRDRs 362/2021, 1. Lsg.
Unterkünfte Kinder/Jugendl.: Anmietkosten	-667.500	-667.500	GRDRs 362/2021, 1. Lsg.
Digital MoveS - TK-Kosten	-22.500	-30.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-3.567.485	-2.853.100	
vorabdotierte ILV		-16.700	
ILV Investitionsprojekte	-1.700.000	-2.625.000	Aktivierte Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	-120.000		Kitas Bedarf an Sachkosten
Umzugskosten Ausweichquartiere	-33.000	-55.000	
Anmietkosten Ausweichquartiere	-633.592		
Anmietkosten AWQ: TfK Burgherrenstr. 40	-300.000	-150.000	
Zuschüsse	-11.000	-11.000	
Mietvorauszahlungen	-358.600	-358.600	SSB-Depot Landhausstr. und Kindertagesstätte
Uhlbacher Rathaus, Sanierung Dach und Fassade	-240.000		
FFW Vaihingen, Bachstr. 6, Abgasabsauganlage	-670.000	-660.000	
FFW Hofen, Walchenseestr. 14, Abgasabsauganl.	-200.000		
FFW Mühlhausen, Arnoldstr. 27, Abgasabsauganl.	-300.000		
Stadtbibliothek: Erneuerung Aufzüge	-1.000.000	-50.000	
Planungsmittel Außenstandorten Berufsfeuerwehr	-625.000		
Schwabenzentrum B2: Umbau und Sanierung	-510.000	-510.000	
Diakonissenbunker: Einrichtung von Proberäumen	-600.000		
Klimaneutrale Sanierung (konsumtiv)	-15.000.000		ab 2024 nicht mehr pauschal veranschlagt
Planungsmittelpauschale für Kitas		-1.000.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-109.632.242		
Steuerumlage	-6.835.276		
bereinigtes Budget	87.389.490	87.389.500	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 230 – Liegenschaftsamt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Nachtragshaushalt 2023 (+/-)			
Tarifierhöhung Gebäudereiniger-Handwerk	+1.215.000	+1.215.000	
Preissteigerung von 5 % des Reinigungsbudgets	+511.000	+511.000	
Preissteigerung von 8 % der Hausmeisterkosten	+590.000	+590.000	
Preissteigerung von 8 % der Wartungskosten	+364.000	+364.000	
Preissteigerung von 8 % Kosten Störmeldungen	+422.000	+422.000	
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Energiekosten	+16.806.500	+16.806.500	
Weingut; Betriebskosten	+110.000	+110.000	
Anmietbudget: Erhöhung befristet bis 2030	+3.462.000	+3.462.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019
Reinigung: Erhöhung befristet bis 2030	+240.000	+240.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019
Bewirtschaftungskosten: Erhöhung befristet 2030			GRDRs 1211/2019 und 1409/2019
Unterkünfte Kinder/Jugendl.: Umbau/Instandhalt.	+50.000	+50.000	GRDRs 362/2021, 1. Lsg.
Unterkünfte Kinder/Jugendl.: Anmietkosten	+667.500	+667.500	GRDRs 362/2021, 1. Lsg.
Rundungsdifferenzen	+10		
- zentral geplante Ansätze (+)			
Digital MoveS - TK-Kosten	+30.000	+34.000	
- Sondereinflüsse (+)			
Anwaltliche Begleitung, Gutachten pauschal	+150.000	+150.000	
Reinigungsarbeiten in Bürgerbüros	+81.000	+84.000	
Preiserhöhung der Bewachungskosten	+94.800	+94.800	
Beauftragung Hausmeisterdienste Schloßstr. 91	+93.000	+93.000	
Externe Beauftragung eines Hausmeisterdenstes	+115.000	+115.000	
Budgetvorgabe	112.391.300	112.398.300	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.853.100	+2.867.300	
vorabdotierte ILV	+16.700	+17.000	
ILV Investitionsprojekte	+2.625.000	+2.625.000	Aktivierte Eigenleistungen
Umzugskosten Ausweichquartiere	+55.000	+22.000	
Anmietkosten AWQ: TfK Burgherrenstr. 40	+150.000		
Zuschüsse	+11.000	+11.000	
Mietvorauszahlungen	+358.600	+358.600	SSB-Depot Landhausstr. und Kindertagesstätte
FFW Vaihingen, Bachstr. 6, Abgasabsauganlage	+660.000		
Stadtbibliothek: Erneuerung Aufzüge	+50.000		
Schwabenzentrum B2: Umbau und Sanierung	+510.000	+260.000	
Planungsmittelpauschale für Kitas	+1.000.000	+1.000.000	dauerhaft
Budget ErgHH gesamt	120.680.700	119.559.200	
Änderungen zum Vorjahr in %	-63,24	-0,93	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	120.680.700	119.559.200	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.239xxx)	12.316.400	12.316.400	
Invest. Budget FinHH (7.239xxx)	12.316.400	12.316.400	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	
Umlagen	512.807.600	371.038.100	543.686.200	Summenzeile
<i>darunter</i>				
Umlage KVJS Amt 50 (BE: 50SA-UKVJS)	4.041.900	4.415.000	4.330.000	
Gewerbesteuerumlage	83.300.000	83.300.000	83.300.000	
Finanzausgleichsumlage	417.105.000	477.828.000	445.100.000	
Entnahme FAG-Rückstellung		-205.236.000		
Umlage VRS	7.373.500	9.263.000	9.309.600	
Vermögensumlage VRS (u.a. Landschaftspark)	987.200	1.468.100	1.646.600	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	33.023.426	5.800.000	5.800.000	Summenzeile
<i>darunter</i>				
Zentral geplanter Personalaufwand	17.131.000			
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.500.000	2.800.000	2.800.000	
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.000			
Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK)		2.400.000	2.400.000	
Entnahme Rückstellung ZVO	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank)	1.765.000	1.600.000	1.600.000	
AfA Gebäude	4.063.460			
AfA Infrastrukturvermögen	882.338			
Kalkulatorische Zinsen	2.981.628			
Deckungsreserve <u>(nachrichtlich)</u>	42.000.000	20.000.000	22.000.000	
Globaler Minderaufwand				
Interne Leistungsverrechnungen	1.509.121	300	300	Summenzeile
<i>darunter</i>				
Stadtkasse	761.621	300	300	
Beitreibung	747.500			
sonstige AfA (Niederschlagung)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
außerplanm. AfA (Beteiligungen, Sonderverm.)				
Budget ErgHH gesamt	562.340.147	391.838.400	564.486.500	
Änderungen zum Vorjahr in %		-30,32	+0,38	

Budgetierung 2024/2025

Referat SOS

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	89.331.042	86.626.097	85.289.497
Änderungen in %	100,00	96,97	95,48

Teilbudgets der Ämter:

Statistisches Amt (12)	1.335.987	4.284.102	2.662.502
Änderungen in %	100,00	320,67	199,29

Amt für öffentliche Ordnung (32)	40.180.320	40.341.215	40.574.815
Änderungen in %	100,00	100,40	100,98

Branddirektion (37)	19.505.735	17.519.180	17.413.980
Änderungen in %	100,00	89,82	89,28

Amt für Sport und Bewegung (52)	28.309.000	24.481.600	24.638.200
Änderungen in %	100,00	86,48	87,03

Budgetberechnung 2024/2025

THH 120 – Statistisches Amt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	5.005.477	4.284.102	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-3.326.593		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-147.634		
Basisbudget	1.531.250	4.284.102	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-771.085	-835.800	
vorabdotierter Sachaufwand (Erhebungen)	-50.000	-125.000	
vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen)	-40.000	-2.840.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-16.937		
Steuerungs- und Serviceumlage	-178.326		
bereinigtes Budget	474.902	483.302	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+3.000	+2.000	
- Sondereinflüsse (+) ILV TK-Kosten	+3.400		
ILV Veröffentlichungen Amtsblatt	+2.000	-800	
Budgetvorgabe	483.302	484.502	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+835.800	+842.000	
vorabdotierter Sachaufwand (Erhebungen)	+125.000	+82.000	
vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen)	+2.840.000	+1.254.000	
Budget ErgHH gesamt	4.284.102	2.662.502	
Änderungen zum Vorjahr in %	+179,78	-37,85	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	4.284.102	2.662.502	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.129000)	3.700	3.700	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.700	3.700	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	123.331.842	40.341.215	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-74.688.573 +55.132		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.861.046		
Basisbudget	45.837.355	40.341.215	
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-)			
Sicherheitsdienst	-160.000		
Möblierung Verwaltungsgebäude	-250.000		
Urbanes Grün	-100.000		
Parkraum allgem. Sachaufwand	-10.200		
Parkraum Diestkleidung	-14.400		
Parkraum AWS	-30.000		
Digital MoveS	-92.500		
Digital MoveS	-7.700		
- Sondereinflüsse 2024 (-)			
Parkraum allgem. Sachaufwand		-21.000	
Parkraum Dienstkleidung		-20.000	
Parkraum AWS		-45.000	
Digital MoveS		-121.000	
Digital MoveS		-12.000	
Kassensicherheits-VO, Bezahlterminals		-25.600	
DGUV-Prüfung Geschwindigkeitsüberwachung		-15.000	
Trainings SVD: Zugriffstechniken, Schießübungen		-50.000	
Wasserspender in den Bürgerbüros		-20.000	
Übersetzungsgeräte		-15.000	
Dolmetscherkosten Arrival Ukraine		-20.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-19.952.705	-20.245.800	
IVLZ Sachaufwand	-157.200	-157.200	
Ersatzvornahmen	-2.055.000	-2.065.000	
Pässe, Ausweise	-3.920.000	-4.270.000	
lfd. Zuschüsse/Umlagen	-49.850	-1.306.123	
anzupassende Zuschüsse/Umlagen	-177.450		
Tierheim	-528.000		Unterhalt Taubenobjekte
ZtN Neckar-Franken Veterinär Kleintierentsorgung	-10.000		
ZtN Neckar-Franken Veterinär Kleintierentsorgung	-512.823		
Seniorenabo	-200.000		
Katzenhilfe	-20.000		
bereinigtes Budget	11.932.492	11.932.492	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Parkraum allgem. Sachaufwand	+21.000	+17.000	
Parkraum Dienstkleidung	+20.000	+5.000	
Parkraum AWS	+45.000	+45.000	
Digital MoveS	+121.000	+136.000	
Digital MoveS	+12.000	+16.000	
- Sondereinflüsse (+)			
Kassensicherheits-VO, Bezahlterminals	25.600	25.600	
DGUV-Prüfung Geschwindigkeitsüberwachung	15.000	15.000	
Trainings SVD: Zugriffstechniken, Schießübungen	50.000	50.000	
Wasserspender in den Bürgerbüros	20.000	8.000	
Übersetzungsgeräte	15.000		
Dolmetscherkosten Arrival Ukraine	20.000	20.000	
Budgetvorgabe	12.297.092	12.270.092	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+20.245.800	+20.500.400	
IVLZ Sachaufwand	+157.200	+157.200	
Ersatzvormahmen	+2.065.000	+2.065.000	
Pässe, Ausweise	+4.270.000	+4.270.000	
lfd. Zuschüsse/Umlagen	+1.306.123	+1.312.123	Unterhalt Taubenobj., Verkehrswacht, Katzenhilfe
anzupassende Zuschüsse/Umlagen			Tierheim, ZiN Neckar-Franken, Seniorenticket,
Budget ErgHH gesamt	40.341.215	40.574.815	
Änderungen zum Vorjahr in %		+0,58	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	40.341.215	40.574.815	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.329000)	870.300	316.500	
Neufestsetzungen im Budget			
mDe-Gerät PRM 5. Stufe Optionsgebiet	-2.500		
mDe-Gerät PRM 6. Stufe Optionsgebiet	+2.700	-16.500	
Möblierung Bürogebäude	-554.000		
Invest. Budget FinHH (7.329000)	316.500	300.000	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 370 – Branddirektion

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	84.272.570	17.519.180	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-54.855.381 +1.104.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-4.198.258		
Basisbudget	26.322.931	17.519.180	
- Nachtragshaushalt 2023 (-) Sachmittel konsumtiv	-487.000		GRDRs 877/2022
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Auslaufen Erneuerung Schutzkleidung	-1.000.000		
Fortführung des ELR-Betreibervertrages	-140.000		
Freiplätze FW-Hotel Titisee	-20.000		
Umzug Notbetriebsstelle	-156.400		
Umrüstung Digitalfunk	-400.000		
Einrichtungsgegenstände und Möblierung	-250.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.827.855	-1.854.900	
vorabdotierter Sachaufwand	-2.460.000	-2.455.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-3.853.166		
Steuerungs- und Serviceumlage	-2.964.030		
bereinigtes Budget	12.764.480	13.209.280	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Nachtragshaushalt 2023 (+/-) Sachmittel konsumtiv	+173.000		GRDRs 877/2022
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+13.600	+11.000	
- Sondereinflüsse (+) Reparatur/Wartung Atemschutz-/Messgeräte	+63.000		
Grundüberholung Pressluftatemschutzgeräte	+195.200	-132.000	
Budgetvorgabe	13.209.280	13.088.280	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.854.900	+1.870.700	
vorabdotierter Sachaufwand	+2.455.000	+2.455.000	
Budget ErgHH gesamt	17.519.180	17.413.980	
Änderungen zum Vorjahr in %	-33,45	-0,60	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	17.519.180	17.413.980	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.379xxx)	3.273.800	10.180.000	
Neufestsetzungen im Budget Fortführung des ELR-Betreibervertrages	-23.800		
Beschaffung zweier E-HLF	+3.600.000	-3.600.000	GRDRs 162/2023
Fortschreibung MIP Fahrzeuge	+6.300.000	+7.300.000	GRDRs 162/2023
Wegfall Fahrzeugpauschale	-3.000.000		GRDRs 162/2023
Notruf-App "nora"	+30.000	-30.000	
Invest. Budget FinHH (7.379xxx)	10.180.000	13.850.000	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 520 – Amt für Sport und
Bewegung**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	43.420.900	24.481.600	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-5.461.000 +28.600		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-193.400		
Basisbudget	37.795.100	24.481.600	
- Nachtragshaushalt 2023 (-) Energiekostensteigerungen	-923.000		
Korrektur Ansatz (kein VSt.-Abzug mehr zulässig)	-354.700		
Neuveranschlagung, gleichzeitig Streichung EÜ	-2.229.900		
Host Town Program SOWG	-165.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Zuschusserhöhung DTB-Pokal	-70.000		
Projekt "Nachtschwärmer" des GES	-75.000		
Sportpool Plus	-100.000		
Sport für Geflüchtete	-50.000		
Digitalisierung im Verein	-78.000		
Bundesligisten in den Randsportarten	-50.000		
Fortführung Straßenradsporkonzept	-480.000		
Jugendsporkonzept Umsetzungsmittel PU Gym	-50.000		
Bestands-/Betriebssicherung BSH Wangen	-5.000		
Bestands-/Betriebssicherung BSH Obertürkheim	-22.000		
Bestands-/Betriebssicherung Turnhalle NeckarP.	-25.000		
ILV-Aufwendungen Bestands-/Betriebssicherung	-9.000		
Machbarkeitsstudie/VgV-Verfahren Parkhaus	-40.000		
Energ. Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen	-100.000		
Korrekturbetrag	-14.600	-400	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV (allg.)	-1.191.200	-948.800	
vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.)	-3.340.400	-3.333.400	
vorabdotierter Sachaufwand	-2.524.000	-2.558.000	
vorabdotierter Sachaufwand	-100.000	-60.000	
Aktivierter Eigenleistungen	-250.000	-315.000	
vorabdotierter Sachaufwand	-117.400	-117.400	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-8.476.400		
Steuerungs- und Serviceumlage	-1.009.700		
bereinigtes Budget	15.944.800	17.148.600	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 520 – Amt für Sport und Bewegung

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Nachtragshaushalt 2023 (+/-)			
Energiekostensteigerungen	+567.000		
Korrektur Ansatz (kein VSt.-Abzug zulässig)	+354.000		
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Digital MoveS - TK-Kosten	+2.900	+2.000	
Korrektur Veranschlagung (investiv/konsumtiv)	+232.000	+192.000	
Änderung Veranschlagung konsumtiv zu investiv	-20.000		
- Sondereinflüsse (+)			
Sportgeräte Schulsporthallen	+55.000		
ILV TK-Kosten	+2.300	+2.500	nur bis 2025
Unterhaltung Infrastruktur (Gebäudeversicherung)	+11.000		
Budgetvorgabe	17.149.000	17.345.100	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV (allg.)	+948.800	+954.300	
vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.)	+3.333.400	+3.333.400	
vorabdotierter Sachaufwand	+2.558.000	+2.558.000	
vorabdotierter Sachaufwand	+60.000	+15.000	
Aktivierete Eigenleistungen	+315.000	+315.000	
vorabdotierter Sachaufwand	+117.400	+117.400	
Budget ErgHH gesamt	24.481.600	24.638.200	
Änderungen zum Vorjahr in %	-35,23	+0,64	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	24.481.600	24.638.200	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.529xxx)	3.710.500	2.430.500	
Neufestsetzungen im Budget			
Urbane Bewegungsräume Sachmittel	-1.250.000		nur bis 2023
Defibrillatoren für Stuttgarter Sportstätten	-50.000		nur bis 2023
Änderung Veranschlagung	+20.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.430.500	2.430.500	

Budgetierung 2024/2025

Referat JB

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	744.838.500	806.730.732	831.546.949
Änderungen in %	100,00	108,31	111,64

Teilbudgets der Ämter:

Schulverwaltungsamt (40)	205.070.848	231.567.908	229.382.925
Änderungen in %	100,00	112,92	111,86
Jugendamt (51)	539.767.652	575.162.824	602.164.024
Änderungen in %	100,00	106,56	111,56

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 400 –
Schulverwaltungsamt**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	321.163.605	231.567.908	
- Personalaufwendungen (-)	-49.757.743		
darin: Überstundenbudget	+250.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-706.675		
Basisbudget	270.949.187	231.567.908	
- Nachtragshaushalt 2023 (+/-)			
Tariferhöhung bei der Gebäudereinigung	+2.006.000		
Energiekosten	+8.786.000		
Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge Midijob	+383.000		
Ausweitung des Tarif+	+708.000		Beschluss im GR am 30.03.2023
Ausweitung der SuE-Zulage	+160.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-)			
Neuausschreibung Schülerverkehr Privatschulen	-867.000		
Fortsetzung 365-Euro Ticket: Scool/Azubi-Abo	-910.000		
Fortbildung Mitarbeitende Schulkindbetreuung	-50.000		
Frühstücksangebot an Ganztagesgrundschulen	-350.000		
Ganztagsbetrieb	-45.484.700	-60.358.100	
Aktionsprogramm Klimaschutz, E 1.	-750.000		GRDRs 975/2019, Grüne Schulen
DigitalPakt Schule		-6.381.500	
Masterplan SBBZ Phase 1 - Schülerbeförderung		-494.000	
Wenigermeldung BA-ILV durch Fachämter		+48.936	
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-6.715.374	
zentral geplante Ansätze (-)			
Digital MoveS - TK-Kosten 1. Äli (22/23)	-361.400	-479.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-9.275.537	-8.952.700	
ILV Investitionsprojekte	-3.000.000	-4.935.000	
vorabdotierter Sachaufwand	-751.000	-761.000	Landesmedienzentrum
	-1.033.800	-1.033.800	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
	-3.548.641	-3.211.000	Schülerunfallversicherung
	-63.200	-61.500	Schülerzusatzversicherung
3. SP Schulsanierungen	-7.500.000	-7.500.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-55.438.963		
Steuerungsumlage	-10.439.376		
bereinigtes Budget	143.168.570	130.733.870	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 400 –
Schulverwaltungsamt**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Ganztagsbetrieb	+60.358.100	+61.713.517	GRDRs 975/2019
Freie Fahrt Schülergruppen Stuttgarter Schulen	+265.000		GRDRs 265/2022
Linie 47 SSB - Finanzierung Einsparungen LWJT	-630.000	+630.000	GRDRs 615/2022 (LWJT = Landesweites Jugenticket)
Digital MoveS - TK-Kosten 1. Äli (22/23)	+479.000	+550.000	
Naturzeiten im Ganzttag - Umschichtung	+50.000		
LWJT ab 01.03 - Scool-Abo + Wenigeraufwend.	-1.911.000		
LWJT ab 01.03 - Scool-Abo Privat	-1.396.000		
LWJT ab 01.03 - Stuttgart Schülerbonus	-3.482.000		
LWJT ab 01.03 - Azubi-Abo	-4.122.000		
LWJT - Info von VVS (bisher bis 2025 kalkuliert)	+5.987.000	-5.987.000	
LWJT - Info von VVS (bisher bis 2025 kalkuliert)		+6.497.000	
Zuschuss über 27 Azubi/Schüler - ab 01.03.2023	+705.000		
Masterplan SBBZ Phase 1 - Schülerbeförderung		+313.000	
Digitalisierung in Schulen	-1.630.000		
Wenigermeldung BA-ILV durch Fachämter	-48.936	-33.936	
LWJT Spitzabrechnungsbetrag im Folgejahr	+604.800	-604.800	
LWJT Spitzabrechnungsbetrag im Folgejahr		+665.200	
- Sondereinflüsse (+)			
Nachzahlung Tariferhöhungen freien Träger	+77.900	+107.600	GRDRs 1111/2020
Tariferhöhung/gestiegene Kosten Innenreinigung	+1.303.600	+1.859.100	
Tariferhöhung Fensterreinigung	+19.800	+36.100	
Besondere Schülerbeförderung, Neuausschreib.	+706.000	+1.800.000	GRDRs 798/2022
Besondere Schülerbeförderung - Privatschulen	+1.447.600	+1.447.600	
Dolmetscher Mehrbedarf	+37.000	+37.000	
Aufwandsansätze Assistenzkräfte an 2022.	+846.510	+846.510	
Aufwandsansätze Assistenzkräfte an 2022.	+1.604.490	+1.604.490	
Nachzahlung Tariferhöhungen freier Träger	+285.000		GRDRs 259/2023
ILV Miete + Nebenkosten	+387.474	+387.474	
Budgetvorgabe	205.112.908	202.602.725	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+8.952.700	+9.025.900	
ILV Investitionsprojekte	+4.935.000	+4.935.000	
vorabdotierter Sachaufwand	+761.000	+771.000	Landesmedienzentrum
	+1.033.800	+1.033.800	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
	+3.211.000	+3.453.000	Schülerunfallversicherung
	+61.500	+61.500	Schülerzusatzversicherung
3. SP Schulsanierungen	+7.500.000	+7.500.000	
konsumtiver Anteil Einzelvorhaben			
Budget ErgHH gesamt	231.567.908	229.382.925	
Änderungen zum Vorjahr in %	-14,53	-0,94	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	231.567.908	229.382.925	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.409xxx)	7.767.900	8.449.900	
Neufestsetzungen im Budget			
Sporthalle Möhringen, Komplettisanierung			
Außensportanlagen	-130.000		
Hegelgymnasium Vaihingen, Erneuerung			
Kunststoffbelag usw.	-518.000		
Grundschule Mühlhausen, Sanierung inkl.			
Parkplatzflächen	-300.000	-50.000	
DigitalPakt Schule: Auswirkungen auf den Haushalt			
der Landeshauptstadt Stuttgart		-3.190.000	
Digitalisierung in Schulen dauerhafte Umschichtung			
EHH in FHH	+1.630.000		
Invest. Budget FinHH (7.409xxx)	8.449.900	5.209.900	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 510 – Jugendamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	779.978.836	575.162.824	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-216.417.219 +220.800		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.138.949		
Basisbudget	561.643.467	575.162.824	
- Nachtragshaushalt 2023 (+/-)			
Ergebnis TVöD SuE Förderung fr. Tr. Jugendamt	+1.575.000		
kostenloses Deutschlandticket freie Kita-Träger	+3.070.000		GRDrs 820/2022
Tarifabschluss SuE Förderung freier Träger (Kita)	+8.630.000		
Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage	+1.276.000	-1.276.000	Beschluss im GR am 30.03.2023
Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage		+957.000	Beschluss im GR am 30.03.2023
Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage	+1.376.000		Beschluss im GR am 30.03.2023
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-)			
"Kita für alle in Stuttgart"	-88.000		GRDrs 284/2021
Projektförderung Mobile Jugendarbeit,	-465.000		GRDrs 657/2020
PiA Fortsetzung Ausbau (freie Träger)	-1.847.000		
Sanierung Kinderhaus Büsnau	-75.000		
Eltern-Kind-Treff MüZe e.V. Mietkostenzuschuss	-14.700		
School for Future	-172.200		
Personalressourcen/Programmbausteine erweitern	-109.400		
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-)			
Pro Familia e.V. kultursensible Dolmetscher	-10.000		
Beratung1.de Förderung 0,65 therapeutische MA	-47.500		
Förderung Digitale Sozialarbeit SJG	-191.700		
Geschäftsführerst. Tagesmütter/Pflegeeltern e.V.	-45.200		
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-255.863	
zentral geplante Ansätze (-)			
Digital MoveS - TK-Kosten 1. Äli (2022/2023)	-172.600	-228.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV - Kitas	-3.671.101	-2.324.775	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	-9.623.178	-10.368.025	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	-119.258.200	-132.249.800	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	-43.906.344	-30.097.000	
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	-366.775	-306.775	
vorabdotierter Sachaufwand - Projektmittelfonds "Zukunft der Jugend"	-50.000	-30.000	30.000 dauerhaft - 20.000 befristet auf 22/23
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-10.254.267		
Steuerungsumlage	-11.621.549		
bereinigtes Budget	375.580.755	398.983.586	

Budgetberechnung 2024/2025
THH 510 – Jugendamt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
"Kita für alle in Stuttgart"	+78.000		GRDRs 284/2021
"Kita für Alle" - Kita Fortbildungen/Fachtage	-12.000		
Sanierung Kinderhaus Büsnau	+500.000		
Projektförderung Mobile Jugendarbeit	+388.000	-388.000	GRDRs 657/2020
Landesförderung 1.100 EUR/Stelle a 113 Stellen	+124.300		
PiA Fortsetzung Ausbau (freie Träger)	+1.940.000	-1.940.000	
PiA Fortsetzung Ausbau (freie Träger)		+1.565.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+228.000	+262.000	
Eltern-Kind-Treff MüZe e.V. Mietkostenzuschuss	+29.000		
School for Future	+142.000		
Personalressourcen/Programmbausteine erweitern	+91.000		
Sachkosten Städt.Kita-Träger (Inbetriebnahmen)	+27.631		
Neuzuordnung BUE Honorare Jugendhilfe im Strafverfahren	+3.000		
Umschichtung vom vorabdotierten in den budgetierten Bereich	+88.800		GRDRs 368/2022
Tarifabschluss TVöD Förderung (ohne Kitas)	+3.690.100	-3.690.100	
Tarifabschluss TVöD Förderung (ohne Kitas)		+4.261.200	
Tarifabschluss TVöD Förderung (nur Kitas)	+16.632.000	-16.632.000	
Tarifabschluss TVöD Förderung (nur Kitas)		+22.854.000	
- Sondereinflüsse (+)			
Dolmetscher Mehraufwand	+120.000	+120.000	
Kita-Ausstattung, versp. Inbetriebn.	+100.000	+100.000	
Telekommunikations-/Datennetzleist. (Preis+)	+53.298	+53.298	
Telekommunikations-/Datennetzleist. (Preis+)	+230.100	+200.700	
Kita-Ausstattung, Außenanlagen, Unterhaltung	+350.000		
Kinderbeteiligung in den Stadtbezirken	+20.000	+20.000	GRDRs 301/2017
Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, Anleitungen	+33.000		
Aufstockung der Sachmittelpauschale	+20.000	+20.000	GRDRs 2/2023
Durchführung der DGE-Zertifizierung	+27.000	+27.000	
Erhöhung Wirtschaftsgeld Wohngruppen	+120.000	+120.000	
Beauftragte für Themen der Bildungsförderung	-287.000	-287.000	
KiFaz-Koordination, 2,41 Stellen	-177.135	-177.135	
Ablösung von Fremdkräften	-340.900	-340.900	
Fachdienst für Ernährung, Ernährungsbildung	-54.500	-54.500	
Kfz für 51-FJ 5 von 11 BZs	+42.000	+42.000	
Budgetvorgabe	399.786.449	405.119.149	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV - Kitas	+2.324.775	+2.335.891	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	+10.368.025	+10.426.609	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	+132.249.800	+138.976.600	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	+30.097.000	+44.969.000	
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	+306.775	+306.775	
dauerhafte Erhöhung Projektmittelfond "Zukunft der Jugend"	+30.000	+30.000	
Budget ErgHH gesamt	575.162.824	602.164.024	
Änderungen zum Vorjahr in %	+2,41	+4,69	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	575.162.824	602.164.024	

Budgetberechnung 2024/2025**THH 510 – Jugendamt**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.519000/7.519365)	1.195.000	1.195.000	
Neufestsetzungen im Budget			
eva Kinderbetreuung gGmbH, Barchetstr. 16, Süd	+1.000.000	+1.000.000	
Ausstattungsmittel Erweit. Haus d. Jugendrechts	+51.000		
Ausstattungsmittel des SFZ St. Pöltener Str. 29	+75.000		
Erweiterung BZ 6 Vaihingen, Industriestr. 3	+50.000		
Anschaffung neuer Spielgeräte im Außenbereich	+80.200		
Invest. Budget FinHH (7.519000/7.519365)	2.451.200	2.195.000	
Invest.zuschüsse Budget FinHH Vorjahr (7.513161/7.513162)	2.700.000	2.700.000	
abzüglich/zuzüglich:			
Neubau Spielhaus, Unterer Schlossgarten	+1.000.000	+1.000.000	
Erhöhung Budget Investitionskostenzuschüsse	+750.000	+750.000	
Invest. Budget FinHH (7.513161/7.513162)	4.450.000	4.450.000	

Budgetierung 2024/2025

Referat SI

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	876.551.282	1.099.063.052	1.132.245.820
Änderungen in %	100,00	125,38	129,17

Teilbudgets der Ämter:

Jobcenter (29)	386.223.609	452.719.540	457.683.311
Änderungen in %	100,00	117,22	118,50
Sozialamt (50)	485.640.096	641.131.250	669.321.550
Änderungen in %	100,00	132,02	137,82
Gesundheitsamt (53)	4.687.577	5.212.262	5.240.959
Änderungen in %	100,00	111,19	111,81

Budgetberechnung 2024/2025

THH 290 – Jobcenter

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	432.862.636	452.719.540	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-43.013.580		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.056.190		
Basisbudget	388.792.867	452.719.540	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Mittel für Dolmetscherleistungen Mehraufwendungen für Digitalisierung Jobcenter	-20.000 -50.000		GRDRs 469/2020
- Sondereinflüsse 2023 (nicht laufende SE) (-) Sicherheitsdienst (zusätzlich 2022/2023)	-10.000		
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-182.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierte ILV Arbeitsförderung vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	-6.186.611 -203.769.700 -170.659.300	-6.462.600 -1.300 -245.801.000 -192.903.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-87.224 -2.482.034		
bereinigtes Budget	5.527.998	7.369.640	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten Digital MoveS - TK-Kosten Bundesprogramm rehapro/ReFit Stuttgart Ausbildungschance Arbeitsförderung	+30.300 +4.800 +1.400 +832.000 +973.142	+16.000 +5.000 +3.000	
- Sondereinflüsse (+) Sicherheitsdienst Dolmetscherkosten	+82.000 +100.000	+82.000 +100.000	
Budgetvorgabe	7.551.640	7.582.911	
nachrichtlich Veränderung Vorabdotiation Kinderbetreuungsk. atypische Fällen §16a SGB II	+20.000	+20.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierte ILV Arbeitsförderung vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	+6.462.600 +1.300 +192.903.000 +245.801.000	+6.515.100 +1.300 +194.558.000 +249.026.000	
Budget ErgHH gesamt	452.719.540	457.683.311	
Änderungen zum Vorjahr in % nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)	+16,44	+1,10	
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	452.719.540	457.683.311	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000)	20.100	20.100	
Invest. Budget FinHH (7.299000)	20.100	20.100	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 500 – Sozialamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	526.214.265	641.131.250	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-34.953.767		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.235.046		
Basisbudget	490.025.452	641.131.250	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-)			
Beschäftigungsmöglichkeiten Genesungsbegleiter	-27.000		
Beschäftigungsmöglichkeiten Genesungsbegleiter	-16.200		
Sozialraumorient. - "Demenzfreundl. Bad Cannst."	-26.000		
Notfallfonds Verhinderung von Wohnungslosigkeit	-150.000		
Soziale Arbeit Paulinenbrücke - Ambulante Hilfe	-47.900		
Soziale Arbeit Paulinenbrücke - Caritasverband	-44.700		
Integrationsmanagement-Plattform Jobkraftwerk	-66.000		
Evaluation Wohnungsnotfallhilfe	-50.000		
Zentrale Anlaufst. für Wohnungslose EU-Ausland	-178.000		
Förderung aufsuchende Arbeit/Digitallotsen	-6.000		
Erhöhung Hygienematerial Infektionsprophylaxe	-5.000		
Weiterführung Förderung Quartiersprojekt KUGEL	-70.000		
Gewinnung, Schulung, Betreuung Engagierter	-25.000		
Projekt Housing first	-435.000		
Wirtschaftskraft Café 72, Ambulante Hilfe e. V.	-51.200		
Strategie zur Gewinnung freiwillig Engagierter	-75.000		
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-185.800	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-8.508.457	-9.058.200	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	-20.476.480	-65.373.910	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	-8.000.000	-9.470.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	-389.945.000	-496.950.900	
vorabdot. Zuschüsse	-475.219	-475.200	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-901.890		
Steuerungsumlage	-3.483.466		
bereinigtes Budget	56.961.940	59.617.240	

Budgetberechnung 2024/2025

	THH 500 – Sozialamt		Erläuterungen
	2024 in Euro	2025 in Euro	
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Stadtteilhäuser (beide Bausteine)		-377.500	
Projekt Housing first	+479.000	+43.000	
Wirtschaftskraft Café 72, Ambulante Hilfe e. V.	+51.000		
Strategie zur Gewinnung freiwillig Engagierter	+76.000	+1.000	
Tarifabschluss TVöD Förderung	+2.049.300	+317.300	
- Sondereinflüsse (+)			
ILV Veröffentlichungen Amtsblatt	+22.800	+12.600	
ILV TK-Kosten	+21.000	+21.000	
TK-Kosten	+111.000	+105.500	
Anstieg BonusCard Nutzer	+11.000	+11.000	
Anstieg FamilienCard Nutzer	+20.000	+20.000	
Budgetvorgabe	59.803.040	59.771.140	
nachrichtl.: Veränderungen Vorabdotationen			
Grüne Liste 2020/2021 PIK (Willkommensräume)	-150.000		
Förderung psychosoziales Zentrum (PSZ)	-40.000		
PBV Stuttgart - Therapiebegleitende Angebote	-58.000		
Förderprogramm Wohnraumakquise	+310.000	+330.000	
WLAN-Ausbau Flüchtlingsunterkünfte	+566.000	+566.000	
Kinder/Jugendl. in Unterkünften Neubeschaffungen	-118.000		
Kinder/Jugendl. in Unterkünften Personal/Sachk.	+151.000	+153.000	
Verlängerung Ausbildungscampus	-150.000		
Projekt OMID für traumatisierte Geflüchtete	-290.000		
Dolmetschereinsätze als Integrationsmaßnahme	-60.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+9.058.200	+9.098.100	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	+65.373.910	+35.946.110	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	+9.470.000	+9.690.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	+496.950.900	+554.341.000	
vorabdot. Zuschüsse	+475.200	+475.200	
Budget ErgHH gesamt	641.131.250	669.321.550	
Änderungen zum Vorjahr in %	+30,84	+4,40	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	641.131.250	669.321.550	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.509000)	34.300	34.300	
Invest. Budget FinHH (7.509000)	34.300	34.300	
Invest. Zuschüsse Budget FinHH Vorjahr (7.500316)	50.000		
Neufestsetzungen im Budget			
Haushaltspaket Inklusion 3.0 - Digitale Barrierefreiheit der Begegnungsstätten	-50.000		
Invest. Budget FinHH (7.500316)			
Förderung Kostensenkung "Pflege 2.0" FinHH Vorjahr (7.500317)	4.935.000	5.000.000	
Neufestsetzungen im Budget	+65.000		
Invest. Budget FinHH (7.500317)	5.000.000	5.000.000	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 530 – Gesundheitsamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	18.558.514	5.212.262	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-12.878.865 +3.600		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-188.727		
Basisbudget	5.494.522	5.212.262	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Finanzielle Förderung der Krebsberatung Stuttgart	-74.000		
Digital MoveS - TK-Kosten	-26.100		
Digital MoveS - TK-Kosten	-2.200		
- Sondereinflüsse 2024 (-)		-49.900	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-789.200	-1.234.600	
vorabdotierter Sachaufwand	-54.254	-55.339	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-63.954		
Steuerungsumlage	-742.991		
bereinigtes Budget	3.741.823	3.872.423	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+34.000	+4.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+3.000	+2.000	
Kita für alle (ZIB) - Sachkosten Fortbild./Fachtage	+12.000		
Tarifabschluss TVöD Förderung	+81.600	+12.700	
- Sondereinflüsse (+) TK-Kosten	+18.350	22.600	
ILV TK-Kosten	+15.700	15.700	
ILV Veröffentlichungen Amtsblatt	+15.850	9.490	
Budgetvorgabe	3.922.323	3.938.913	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.234.600	+1.245.600	
vorabdotierter Sachaufwand	+55.339	+56.446	
Budget ErgHH gesamt	5.212.262	5.240.959	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,14	+0,55	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	5.212.262	5.240.959	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.539000)	5.000	5.000	

Budgetierung 2024/2025

Referat SWU

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	72.898.613	56.095.044	49.495.817
Änderungen in %	100,00	76,95	67,90

Teilbudgets der Ämter:

Amt für Umweltschutz (36)	6.070.877	4.509.800	4.322.700
Änderungen in %	100,00	74,29	71,20

Amt für Stadtplanung und Wohnen (61)	63.816.582	48.300.707	41.802.780
Änderungen in %	100,00	75,69	65,50

Baurechtsamt (63)	3.011.154	3.284.537	3.370.337
Änderungen in %	100,00	109,08	111,93

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 360 – Amt für
Umweltschutz**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	24.614.109	4.509.800	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-16.543.859 +500		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-593.233		
Basisbudget	7.477.518	4.509.800	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre	-8.000		
Digital MoveS - TK-Kosten	-20.500	-27.000	
- Sondereinflüsse 2024 (-) ILV Veröffentlichungen, Amtsblatt Stellenausschr.		-10.000	
Ersatzbeschaffung von Messinstrumenten		-20.000	
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-) Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie	-50.000		
Konzeption Abwasserwärme	-70.000		
Klimaschützer im Handwerk	-20.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.265.623	-1.300.700	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	-100.000	-100.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	-200.000	-200.000	
vorabdotierter Aufwand EU- und Förderprojekte	-51.550		
vorabdotiert Aktionsprogramm Klimaschutz	-1.880.000		
<u>Sondereinflüsse 2024:</u> Orientierende Untersuchungen Altlasten (Sondereinfluss)		-50.000	
Unterbringung Tiere besonders geschützter Art		-100.000	
Ersatzvornahme Abfalllagerungen		-250.000	
Förderprojekt MAURICE - Aufwand		-72.200	
Förderprojekt IWAES II - Aufwand		-2.900	
Förderprojekt KLIMASCHUTZ PLUS - Aufwand		-15.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-719.813		
Steuerungsumlage	-686.827		
bereinigtes Budget	2.405.204	2.362.000	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 360 – Amt für
Umweltschutz**

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre		+8.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+27.000	+31.000	
Ökologische Gutachten für die Bauleitplanung	-43.200		
- Sondereinflüsse (+)			
ILV Veröffentlichungen, Amtsblatt Stellenausschr.	+10.000	+5.000	
Rückübernahme Heilquellenmonitoring S 21		+35.000	
Ersatzbeschaffung von Messinstrumenten	+20.000	+20.000	
Budgetvorgabe	2.419.000	2.461.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.300.700	+1.310.500	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	+100.000	+100.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	+200.000	+200.000	
Sondereinflüsse:			
Orientierende Untersuchungen Altlasten	+50.000	+50.000	
Unterbringung Tiere besonders geschützter Art	+100.000	+100.000	
Ersatzvornahme Abfallablagerungen	+250.000		
Förderprojekt MAURICE - Aufwand	+72.200	+101.200	
Förderprojekt IWAES II - Aufwand	+2.900		
Förderprojekt KLIMASCHUTZ PLUS - Aufwand	+15.000		
Budget ErgHH gesamt	4.509.800	4.322.700	
Änderungen zum Vorjahr in %	-39,69	-4,15	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	4.509.800	4.322.700	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369999)	89.900	89.900	
Invest. Budget FinHH (7.369999)	89.900	89.900	

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	96.850.938	48.300.707	
- Personalaufwendungen (-)	-22.063.807		
darin: Überstundenbudget	+6.220		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-640.925		
Basisbudget	74.152.426	48.300.707	
- Befristete Haushaltsbeschlüsse aus 2022 (-)			
Verfügungsfonds - IBA Beauftragter	-100.000	-100.000	
"Stadtteilzentren konkret", Planungsmittel	-75.000	-75.000	dauerhaft, HH-Ausschreiben
Straßenbaumkonzeption 2.0	-125.000		Aktionsprogramm Klimaschutz
Mainline for Europe	-7.000		GRDs 482/2022
Förderung von Erhaltungs- und Wiederaufbaumaßnahmen für Trockenmauern	-850.000		
- Grüne Liste DHH 2022/2023 (-)			
Planungsmaßnahmen IBA-Projekte Pauschale IBA 2027 für 8 Projekte	-1.290.000		
- Ergebnis HH-Planberatung 2022/2023 (ÄLI) (-)			
Aufn. Planmittel, B14 Machbarkeitsstudie	-100.000		
Aufn. Planmittel, Entwickl. Neubaug. Schafhaus	-200.000		
Aufn. Planmittel, Neckarpark	-100.000		
Aufn. Planmittel, Entwicklungsbereiche Innenstadt	-250.000		
Aufn. Planmittel, Areal Warenh. + Parkh. Kaufhof	-150.000		
Aufn. Planmittel, Masterplan Waldau	-25.000		
Aufn. Planmittel, Schul- und Tankstellenareal	-70.000		
Aufn. Planmittel, Entwicklungskonzept Walz-Areal	-50.000		
Aufn. Planmittel, Talgrund	-80.000		
Aufn. Planmittel, Entwicklungskonzept Hausen	-200.000		
Aufn. Planmittel, Entwicklungskonz. Freihofplatz	-30.000		
Aufn. Planmittel, Mühlgrün	-50.000		
Aufn. Planmittel, Strukturkonzept Wilhelmplatz	-100.000		
Aufn. Planmittel, Stärkung der Innenstadt	-150.000		
Aufn. Planmittel, Gesamtbetrachtung Fasanenhof	-20.000		
Aufn. Planmittel, Industrieg. Neckartal-/Voltastr.	-50.000		
Aufn. Planmittel, Konzept Fahrion-Areal	-40.000		
Aufn. Planmittel, Schwieberdinger Bogen	-20.000		
Planung und Umsetzung Umgestaltung B14	-250.000		
Bereitst, Projekt., Verkehrsstrukturplan Bad C.	-200.000		
Bereitst, Projekt., Ausweitung Parkraumman.	-100.000		
Bereitst, Projekt., Werbesatzung Innenstadt	-50.000		
Bereitst, Projekt., Flächenaktivierung	-20.000		
Bereitst, Projekt., NBS-Bauflächenpotenziale	-20.000		
Bereitst, Projekt., Förderprogr. Nahversorgung	-50.000		
Bereitst, Projekt., Gewerbegebietsmanagement	-133.000		
Bereitst, Projekt., Grünes Band alter Neckarlauf	-60.000		
Bereitst, Projekt., Neckarknie	-1.290.000		
Bereitst, Projekt., Binnenflächen Wasenpark	-180.000		
Bereitst, Projekt., Biotopverbundplanung	-150.000		
Bereitst, Projekt., Qualifizierung Solitude-Allee	-35.000		
Untersuchung Mobilitätsknoten an Bahnstationen	-75.000		
Fortführung Milieuschutz bis zu 2 Satzungen	-100.000		
Stadtacker e.V.: "naturpädagogisches Angebot"	-24.500		
Stadtacker e.V.: "Stadtacker Umzug"	-45.500		
Umgestaltung Agnes-Kneher-Platz	-150.000		
Internationalen Ideenwettbewerb Nutzung A3-Areal	-600.000		
Digital MoveS - TK-Kosten	-27.300	-36.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	-2.300	-4.000	
<u>VA 2. Lesung</u>			
Fördermittel Vereine, Initiativen + Akteursgruppen	-200.000		
Planungsmittel Seilbahn Vaihingen-Möhringen	-1.750.000		

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
- EÜ nicht nach 2021 übertragen, neu in 2023/2024			
23. Umgestalt. B14 Öster./Gebhard-Müller-Platz	-200.000		
26. Machbarkeitsstudie Ostheimer Tunnel	-300.000		
38. Konzept B295 Feuerbach	-150.000		
59. Neue Mitte Stammheim, Planungsmittel	-55.000		
60. Entwicklungskonzept Hausen	-15.000		
61. Entwicklungskonzept Schwieberdinger Bogen	-20.000		
63. Masterplan Untertürkheim (u.a.Postareal)	-200.000		
68. Strukturkonzept Elwert-/Daimler-/Mercedesstr.	-30.000		
71. Erhaltungssatzungen	-100.000		
73. Gestaltung Agnes-Kneher-Platz, Degerloch	-60.000		
- EÜ nicht nach 2023 übertragen, neu in 2024/2025			
3. IBA-Projekte		-380.500	
4. Bürgerbeteiligung städtebauliche Planung		-30.600	
9. Förderprojekte der Nahversorgung		-144.500	
10. Fortschreibung Spielflächenleitplan		-20.000	
12. Stadtentwicklungsperspektive		-800.000	
13. Einzelhandels-/Zentrenkonzepts		-10.000	
19. Erlebnisraum Neckar		-2.000.000	
20. Förderprogramm Erhalt Weinbau		-197.800	
21. Freiflächenkonzept		-35.000	
24. Rahmenplan Ortsmitte Plieningen		-52.500	
25. Baumgutachter Artenschutzgutachten		-7.900	
26. Parkraummanagement		-61.200	
27. B 14; Umgestaltung Bahnhofsvorplatz		-188.200	
28. Verkehrsanlage Friedrichswahl		-100.000	
29. Seilbahn		-69.700	
30. Neuer City Ring		-4.400	
31. Lebenswerte Stadt		-100.000	
32. Verkehrsstrukturplan Vaihingen		-800.000	
34. Verkehrskonzept Möhringen		-83.400	
35. Verkehrskonzept Degerloch		-50.000	
36. Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt		-50.000	
37. Verkehrsuntersuchung Schafhaus		-200.000	
38. Infrastrukturuntersuchung EM 2024		-136.100	
39. PVerkehrsuntersuchung Stammheim		-50.000	
46. Förderung Radverkehr		-263.200	
47. Radschnellwege		-23.300	
49. Gemarkungs- und Kesselrandzählung		-14.700	
50. Verkehrsentwurfsplanungen		-47.400	
51. Stadtgeschwindigkeitskonzept		-21.300	
52. Projekt Planung Killesberg/Rote Wand		-132.400	
53. Planungsmittel Bürgerhospital		-150.000	
54. Projekt Rahmenplan Talgrund		-181.400	
55. Konzept Kohlelagerflächen		-40.200	
57. Projekt Paulinenbrücke		-47.600	
64. Planungsmittel		-71.400	
65. Masterplan Zuffenhausen - Rot		-20.000	
66. Rahmenplan Feuerbach		-49.300	
72. Neckarpark		-100.000	
74. Rahmenplan Wilhelmsplatz (BC)		-93.400	
75. Projekt Mittlere Wohlfahrt		-4.400	
76. Ortsmitte Mühlhausen		-30.000	
79. Strukturkonzept Mönchfeld		-30.000	
83. Gutachten und Vergabe		-36.200	
84. Bahnhof Vaihingen		-49.400	
85. Ortsbildanalysten Erhaltungssatzungen		-100.000	
88. Rahmenplan Ortsmitte Plieningen		-35.500	
93. Planerische Entwicklung Rosensteinviertel		-129.800	
103. Milieuschutzsatzungen		-58.000	

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget 2024 (+/-)			
Visionsprozess		-46.900	
Rosenstein GR Drs 340/2022		-205.000	
- Sondereinflüsse 2024 (-)			
Kompensationsflächen		-100.000	
ILV Veröffentlichungen Amtsblatt		-15.000	
ILV Telekommunikation		-40.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
Äli: Fortführung des Programms "Urbanes Grün"	-125.000		
Äli: Fortführung des Programms "Urbanes Grün"	-125.000		
Äli: Entwicklung Bewässerungskonzept	-30.000		
Äli: Förderung des Chloroplast e.V.	-10.000		
vorabdotierte ILV	-1.899.822	-28.620.700	
vorabdotierte ILV Erbbauzins: Zuwendungen	-26.583.910		
NIS Verfügungsfonds	-90.000	-90.000	dauerhaft
NIS Münster 1, BC 20,Vai 4	-32.000		
SE: NIS Verfügungsfonds BC 21 -Neckartalstraße		-7.500	
Umlegungsverfahren	-50.000	-50.000	
Umlegungsverfahren	-120.000		
GL: Potentialanalyse Wohnen Umsetzung	-410.000	-410.000	
Äli: Beratungsstelle für gemeinschaftl. Wohnen	-300.000		
Umlegungen Katastervermessung		-170.000	
Erbpachtzins (ILV)	-16.213	-16.200	
Bauprogramm Eigentumsförd. Schuldendiensthilfe	-130.000	-100.000	GR Drs 1091/2018
Energiesparprogramm 2020/2021	-750.000	-250.000	
Klimaschutz: Energiesparprogramm	-17.000.000		Aktionsprogramm Klimaschutz
Äli: Energieberatungszentrum, Erhö. Grundförd.	+110.000		
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	-150.000	-150.000	dauerhaft bis einschl. 2025 (GR Drs 420/2019)
GL: Nachsubventionierung Sozialwohnungen	-500.000		
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	-1.277.000	-1.130.000	
- EÜ nicht nach 2021 übertragen, neu in 2024			
Feuerb. 25, Entschäd. Eigentümer + Rückbauten		-454.200	
- EÜ nicht nach 2023 übertragen, neu in 2024/2025			
95. Vermieterzuschüsse		-762.400	
96. Mieterzuschüsse		-256.700	
98. Energiesparmaßnahmen		-3.728.700	
100. Zinszuschüsse Familienbauprogramm		-458.900	
109. Umlegung Vaihingen 50		-80.000	
119. Sanierung Vaih 4 NIS Vaihinger Markt		-40.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-8.639.475		
Steuerumlage	-1.696.369		
bereinigtes Budget	3.557.083	3.606.355	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Verfügungsfonds - IBA Beauftragter	+100.000	+100.000	fortlaufend bis 2027
"Stadtteilzentren konkret", Planungsmittel	+75.000	+75.000	dauerhaft, HH-Ausschreiben
Artenschutzgutachten	+43.200		dauerhaft aus dem THH 360, ab 2024
Baugemeinschaften	-15.000	-15.000	Planansatz von 61BA nach 61VA, ab 2024
Visionsprozess	+46.900	+46.800	einmalig in 2024/2025, Summe 93.700
Rosenstein GR Drs 340/2022	+205.000		

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- zentral geplante Ansätze (+)			
Digital MoveS - TK-Kosten	+36.000	+40.000	
Digital MoveS - TK-Kosten	+4.000	+5.000	
- EÜ nicht nach 2023 übertragen, neu in 2024/2025			
3. IBA-Projekte	+380.500		
4. Bürgerbeteiligung städtebauliche Planung	+30.600		
5. Ausbau des Mobilfunknetz		+300.000	
9. Förderprojekte der Nahversorgung	+144.500		
10. Fortschreibung Spielflächenleitplan	+20.000	+11.100	
12. Stadtentwicklungsperspektive	+800.000	+401.100	
13. Einzelhandels-/Zentrenkonzepts	+10.000		
14. Entwicklungskonzept Soziale Infrastruktur		+14.500	
19. Erlebnisraum Neckar	+2.000.000	+1.262.100	
20. Förderprogramm Erhalt Weinbau	+197.800	+1.000.000	
21. Freiflächenkonzept	+35.000		
24. Rahmenplan Ortsmitte Plieningen	+52.500		
25. Baumgutachter Artenschutzgutachten	+7.900		
26. Parkraummanagement	+61.200		
27. B 14; Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	+188.200		
28. Verkehrsanlage Friedrichswahl	+100.000	+71.600	
29. Seilbahn	+69.700		
30. Neuer City Ring	+4.400		
31. Lebenswerte Stadt	+100.000	+86.400	
32. Verkehrsstrukturplan Vaihingen	+800.000	+459.300	
33. Zuflusskonzept Nord-Ost		+100.000	
34. Verkehrskonzept Möhringen	+83.400		
35. Verkehrskonzept Degerloch	+50.000	+50.000	
36. Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt	+50.000		
37. Verkehrsuntersuchung Schafhaus	+200.000		
38. Infrastrukturuntersuchung EM 2024	+136.100		
39. PVerkehrsuntersuchung Stammheim	+50.000		
46. Förderung Radverkehr	+263.200	+200.000	
47. Radschnellwege	+23.300		
49. Gemarkungs- und Kesselrandzählung	+14.700		
50. Verkehrsentwurfplanungen	+47.400		
51. Stadtgeschwindigkeitskonzept	+21.300		
52. Projekt Planung Killesberg/Rote Wand	+132.400	+100.000	
53. Planungsmittel Bürgerhospital	+150.000	+184.800	
54. Projekt Rahmenplan Talgrund	+181.400		
55. Konzept Kohlelagerflächen	+40.200		
57. Projekt Paulinenbrücke	+47.600		
58. Projekt Im Laihle - Botnang		+80.000	
64. Planungsmittel	+71.400		
65. Masterplan Zuffenhausen - Rot	+20.000	+19.400	
66. Rahmenplan Feuerbach	+49.300		
72. Neckarpark	+100.000	+144.500	
74. Rahmenplan Wilhelmsplatz (BC)	+93.400		
75. Projekt Mittlere Wohlfahrt	+4.400		
76. Ortsmitte Mühlhausen	+30.000	+28.200	
79. Strukturkonzept Mönchfeld	+30.000	+70.000	
83. Gutachten und Vergabe	+36.200		
84. Bahnhof Vaihingen	+49.400		
85. Ortsbildanalysten Erhaltungssatzungen	+100.000	+60.100	
88. Rahmenplan Ortsmitte Plieningen	+35.500		
93. Planerische Entwicklung Rosensteinviertel	+129.800		
103. Milieuschutzsatzungen	+58.000		
- Sondereinflüsse (+)			
Kompensationsflächen	+100.000	+100.000	
ILV Veröffentlichungen Amtsblatt	+15.000	+10.000	
ILV Telekommunikation	+40.000	+30.900	

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Budgetvorgabe	11.509.907	8.644.180	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+28.620.700	+28.634.900	
NIS Verfügungsfonds	+90.000	+90.000	dauerhaft
SE: NIS Verfügungsfonds BC 21 -Neckartalstraße	+7.500	+7.500	
Umlegungsverfahren	+50.000	+50.000	
GL: Potentialanalyse Wohnen Umsetzung	+410.000		einmalig 2022/2023/2024 siehe GL
Umlegungen Katastervermessung	+170.000	+150.000	
Bauprogramm Eigentumsförd. Schuldendiensthilfe	+100.000	+100.000	GRDRs 1091/2018 OrgÄnderung dauerhaft oder bis 2027?
Erbpachtzins (ILV)	+16.200	+16.200	einmalig
Energiesparprogramm 2020/2021	+250.000		aus GL 2020/2021 bis 2024, 15.000 EUR bei Amt 36
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	+150.000	+150.000	dauerhaft bis einschl. 2025 (GRDRs 420/2019), 2. Äli 20/21, Fortfüt
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	+1.130.000	+945.000	Bereich Wohnen 4. Förderweg, Ermittlung durch 61
Baugemeinschaften	+15.000	+15.000	Planansatz von 61BA nach 61VA
- EÜ nicht nach 2021 übertragen, neu in 2024			
Feuerb. 25, Entschäd. Eigentümer + Rückbauten	+454.200		einmalig in 2024
- EÜ nicht nach 2023 übertragen, neu in 2024/2025			
95. Vermieterzuschüsse	+762.400		
96. Mieterzuschüsse	+256.700		
98. Energiesparmaßnahmen	+3.728.700	+3.000.000	
100. Zinszuschüsse Familienbauprogramm	+458.900		
109. Umlegung Vaihingen 50	+80.000		
119. Sanierung Vaih 4 NIS Vaihinger Markt	+40.500		
Budget ErgHH gesamt	48.300.707	41.802.780	
Änderungen zum Vorjahr in %	-34,86	-13,45	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	48.300.707	41.802.780	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.619999)	28.600	28.600	
Invest. Budget FinHH (7.619999)	28.600	28.600	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 630 – Baurechtsamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	17.352.974	3.284.537	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-13.157.571 +5.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-506.495		
Basisbudget	3.693.908	3.284.537	
- Sondereinflüsse aus Vorjahren (-) Fortführung Bauaktendigitalisierung	-707.000	-707.000	bis einschließlich 2026
Anmietung Großscanner	-10.000	-10.000	bis einschließlich 2025
Digital MoveS - TK-Kosten	-14.900	-20.000	bis einschließlich 2026
- Anerkennung Sondereinflüsse 05. Mai 2023 (-) Bauaktendigitalisierung - Neubeantr. HH-Mittel '22		-200.000	bis einschließlich 2025
Laufende TK-Kosten für Nebenstellen		-800	dauerhaft mit 1.600 EUR p.a.
TK Systemkomponenten - Telefonapparate		-1.775	bis einschließlich 2025
Gestiegener Reparaturaufwand Akterpaternoster		-5.000	bis einschließlich 2026
Beauftr. Sachverständige Brandverhütungsschauen			dauerhaft
Demontage Akterpaternoster, Neubeantr.HH-Mittel		-4.000	bis einschließlich 2025
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.220.492	-1.237.200	
vorabdotierter Sachaufwand			
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-78.376		
Steuerungsumlage	-604.379		
bereinigtes Budget	1.058.762	1.098.762	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Fortführung Bauaktendigitalisierung	+707.000	+687.000	bis einschließlich 2026
Anmietung Großscanner	+10.000	+10.000	bis einschließlich 2025
Digital MoveS - TK-Kosten	+20.000	+23.000	bis einschließlich 2026
- Sondereinflüsse (+) Bauaktendigitalisierung - Neubeantr. HH-Mittel '22	+200.000	+251.000	bis einschließlich 2025
Laufende TK-Kosten für Nebenstellen	+800	+1.600	dauerhaft mit 1.600 EUR p.a.
TK Systemkomponenten - Telefonapparate	+1.775	+1.775	bis einschließlich 2025
Gestiegener Reparaturaufwand Akterpaternoster	+5.000	+5.000	bis einschließlich 2026
Beauftr. Sachverständige Brandverhütungsschauen	+40.000		dauerhaft
Demontage Akterpaternoster, Neubeantr.HH-Mittel	+4.000	+45.000	bis einschließlich 2025
Budgetvorgabe	2.047.337	2.123.137	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.237.200	+1.247.200	
vorabdotierter Sachaufwand			
Budget ErgHH gesamt	3.284.537	3.370.337	
Änderungen zum Vorjahr in %	-11,08	+2,61	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	3.284.537	3.370.337	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.639xxx)			
Invest. Budget FinHH (7.639xxx)			

Budgetierung 2024/2025

Referat T

	2023	2024	2025
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	121.531.411	114.701.962	111.530.086
Änderungen in %	100,00	94,38	91,77

Teilbudgets der Ämter:

Stadtmessungsamt (62)	4.698.193	4.396.179	4.690.179
Änderungen in %	100,00	93,57	99,83
Hochbauamt (65)	3.435.967	3.589.067	3.603.967
Änderungen in %	100,00	104,46	104,89
Tiefbauamt (66)	78.922.634	81.661.223	80.023.847
Änderungen in %	100,00	103,47	101,40
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67)	34.208.237	24.775.693	22.932.293
Änderungen in %	100,00	72,43	67,04
STB	266.379	279.800	279.800
Änderungen in %	100,00	105,04	105,04

Budgetberechnung 2024/2025

THH 620 – Stadtmessungsamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	20.897.687	4.396.179	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-15.071.018 +13.200	-13.200 +13.200	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-498.695		
Basisbudget	5.341.174	4.396.179	
- Neufestsetzungen im Budget 2023 (+/-) Vergabemittel Aktualisierung Straßenpanoramabilder Einführung BIM (Building Information Modeling)	-50.000 -150.000 -10.000		nur 2022/2023; Anteil im THH 620
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-2.492.514	-2.419.700	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-179.626 -463.355		
bereinigtes Budget	1.995.679	1.976.479	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Vergabemittel Aktualisierung Straßenpanoramabilder Digital MoveS - TK-Kosten TK-Kosten - Neuberechnung		+50.000 +150.000 +4.000 -700	50.000 Euro jedes zweite Jahr 150.000 Euro jedes zweite Jahr Erhöhung entsprechend Berechnung zum DHH 2022/2023 Aktuelle Berechnung durch DO.IT
- Sondereinflüsse (+) Aktualisierung Straßenpanoramabilder Vergabemittel		+30.000 +40.000	Kostensteigerungen Kostensteigerungen
Budgetvorgabe	1.976.479	2.249.779	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+2.419.700	+2.440.400	
Budget ErgHH gesamt	4.396.179	4.690.179	
Änderungen zum Vorjahr in %	-17,69	+6,69	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)	+13.200	+13.200	
darin: Überstundenbudget (-)	-13.200	-13.200	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	4.396.179	4.690.179	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)	66.000	66.000	
Invest. Budget FinHH (7.629999)	66.000	66.000	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 650 – Hochbauamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	24.240.668	3.589.067	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-20.507.900 +1.700		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-249.420		
Basisbudget	3.485.048	3.589.067	
- Sondereinflüsse aus Vorjahren (-) Erhöhung Sachkostenbudget für Personalwerbung	-38.000		einmalig in 2022/2023
Einführung BIM (Building Information Modeling)	-5.000		einmalig in 2022/2023
Digital MoveS	-3.000		einmalig in 2022/2023
Digital MoveS - TK-Kosten	-25.300	-34.000	bis einschließlich 2026
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.094.300	-1.284.700	
vorabdotierter Sachaufwand	-27.500	-27.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-49.082		
bereinigtes Budget	2.242.867	2.242.867	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Digital MoveS - TK-Kosten	+34.000	+38.000	
Budgetvorgabe	2.276.867	2.280.867	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.284.700	+1.295.600	
vorabdotierter Sachaufwand	+27.500	+27.500	
Budget ErgHH gesamt	3.589.067	3.603.967	
Änderungen zum Vorjahr in %	+2,98	+0,42	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	3.589.067	3.603.967	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 660 – Tiefbauamt

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	198.499.088	81.695.123	
- Personalaufwendungen (-)	-37.872.301		
darin: Überstundenbudget	-33.900	-33.900	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-713.500		
Basisbudget	159.879.387	81.661.223	
- befristete HH-Beschlüsse aus 2022 (-)			2022: 120TEUR; 2023: 160TEUR (befristet)
Klimaschutz: Trinkwasserbrunnen, Wasserspiele	-160.000		
Quartiersparkhaus NeckarPark - Betriebskosten	-70.000		
Reinigung, Leerung Straßenabläufe	-300.000	-300.000	
Betriebskosten TÜZ	-170.000		
Sonderbauwerke - Anbindung Prozessleitsystem	-94.500		
Dynamische Verkehrstechnik RLS - Wartung	-100.000		
Dynamische Verkehrstechnik RLS - Leistungen	-10.000		
Betriebsk. Schwanenpl./Berger-/Leuze-/Kurtzun.	-225.000	-382.000	
Unterhaltung Gehw., Fußgängerz., Plätze/Stäffele	-500.000		
Unterhaltung Straßen	-1.500.000		
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	-1.500.000		
Unterhaltung Betriebstechnik Tunnel	-500.000		
Unterhaltung Straßen, Breitbandausbau	-1.000.000	-1.000.000	
Instandhaltung Weinbergstaffeln, Wandelwege	-100.000		
Bushaltestellen, Ausbau Barrierefreiheit	-400.000	-400.000	
TG Rotebühlplatz, Sanierung und Modernisierung	-500.000		
KRITIS, Digital MoveS	-100.000		
PRM Stufe 6 + Optionsgebiete	-106.300	-119.000	
Straßentunnel - Ertüchtigung Steuerungstechnik	-200.000		
Ingenieurbauwerke - Planungsmittel Großprojekte	-300.000		
TK-Kosten; Digital MoveS	-51.400	-68.000	
Felssturz Zuckerberg	-400.000	-150.000	
weitere RegioRad-Stationen	-25.000		
Platz zum Spielen - verkehrsberuhigte Bereiche	-50.000		
Lebenswerten Innenstadt - Umsetzung	-500.000		
weitere Stuttgarter Rechtecke	-100.000		
Monitoring von Stillgewässern und Stauanlagen	-50.000		
Regenspeicherbecken Österfeld	-215.000		
- zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-7.994.500	-8.054.500	
Energiek. Schwanenpl., Berger-, Leuze- Kurtzun.	-60.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2022 (+/-)			
Budgetbereinigung Rundungsdifferenz	41		
- Neuveranschlagungen (-)			
barrierefreie Bushaltestellen		-600.000	
- Sondereinflüsse 2023 (-)			
Bargeldversorgung und -entsorgung		-90.000	
Wartung, Prüfung - Preisanpassung Netze BW		-70.000	
Videüberwachung Innenstadt - Wartung		-30.000	
Verkehrsrechner/Verkehrsbeeinflussungsanlagen		-100.000	
Grundhafte Erneuerung Leuzetunnel		-5.000.000	
Luftschutzstollen: Bopser Wald		-400.000	

Budgetberechnung 2024/2025
THH 660 – Tiefbauamt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+3.908.300	+3.937.500	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktivierte Eigenleistungen (7.66*/48116601)
Kosten der Straßenentwässerung	+9.556.400	+9.556.400	
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	+476.500	+476.500	hhneutrl. Stellenschaffung DHH 22/23 berücksichtigt
Störmeldezentrale/ IVLZ	+450.000	+450.000	
Straßenbeleuchtung Erschließung	+650.000	+650.000	Umschichtung wg ANLA zum ErgHH
AWS-Werkstattleistungen	+1.418.000	+1.418.000	inkl. Erhöhung ab 2022 (GRDRs 753/2021)
AWS-Werkstattleistungen - Erhöhung Stundens.	+300.000	+300.000	
VRG Straßenbauverwaltung	+182.000	+182.000	
VRG ILV	+55.000	+55.000	
Stuttgarter Airportbusterminal; Auflösungsbetrag	+238.000	+238.000	
Stuttgarter Airportbusterminal; Betriebskosten	+700.000	+700.000	
Stuttgarter Airportbusterminal; versch. Maßn.	+40.000	+10.000	
Bauliche Absicherung zentraler öffentl. Plätze	+794.000	+794.000	inkl. Erhöhungen DHH 22/23
baul. Absicherung öffentl. Plätze - NeckarPark	+110.000	+110.000	
baul. Absicherung öffentl. Plätze - Erhöhung City	+100.000	+100.000	
baul. Absicherung öffentl. Plätze - Ersatzstellpl.	+40.000	+40.000	
Demonstrationen, Veranstaltungen - Ausstattung	+200.000	+200.000	
S21: Projektbearbeitungsmittel (Neuveransch.)	+910.600		
S21: Projektbearbeitungsmittel	+100.000	+100.000	
Budget ErgHH gesamt	81.661.223	80.023.847	
Änderungen zum Vorjahr in %	-48,92	-2,01	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)	+33.900,00	+33.900,00	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	81.695.123	80.057.747	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.66xxxx)	24.734.510	22.548.300	
Neufestsetzungen im Budget			
Budgetbereinigung Rundungsdifferenz	-10		
Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen 2020/2021 (-)			
Radwegepauschale	-2.000.000		
Klimaschutzfonds: Trinwasserbr., Wasserspiele	-1.050.000		nur bis 2023 p.a. 1,05 Mio. EUR
Klimaschutzfonds: Bus- /Stadtbahnbevorrecht.	-250.000		nur bis 2023 p.a. 250 TEUR
Bereinigung Beschlussfassungen 2022/2023 (-)			
Beschlüsse mit Finanzierung aus Pauschalen:			
- Radwege - HRR 2 (Anteil Radverkehr)	-36.000	+36.000	
- Radwege - HRR 2 (Anteil Radverkehr)	+250.000		
- Radwege - HRR 2 (Anteil LSA)	+50.000		
Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen 2022/2023 (-)			
Erneuerung Gehw., Fußgängerz., Plätze/Stäffele	-500.000		
Erneuerung Straßen	-1.500.000		
Erneuerung Tunnelbeleuchtung - Peregrinastraße	+300.000	-300.000	
Hochwasserschutz Neckar - Erhöh. Rillingmauer	-100.000	-100.000	
KRITIS, Digital MoveS	-75.000		
Monitoring Stillgewässer und Stauanlagen	-100.000		
Radweg Jahnstraße - Reduzierung Radetat	-300.000	+150.000	
Radweg Theodor-Heuss-Str. - Reduz. Radetat	-600.000		
Neuveranschlagungen (+)			
Barrierefreie Bushaltestellen	+996.000	-996.000	
Lebenswerte Stadt	+600.000	-600.000	
Fahrradgaragen	+560.000		
Stauanlagen - HRB Heideklinge	+853.800	-853.800	
Sondereinflüsse 2023 (+)			
SAB: Ersatzinvestition Fahrgastanzeige	+115.000	-115.000	
Mehrabgrabungen Sindelbach	+600.000	-600.000	
Invest. Budget FinHH (7.66xxxx)	22.548.300	19.169.500	

Budgetberechnung 2024/2025

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

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	87.011.629	24.775.693	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-32.732.593 +45.300		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-303.130		
Basisbudget	54.021.207	24.775.693	
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Sanierung Friedhofsgebäude	-650.000	-650.000	dauerhaft
befristete HH-Beschlüsse aus 2022 und früher (nicht laufende SE) (-)			
Digitalisierung der Friedhofsaktei	-143.000		bis einschließlich 2023
Hoppenlaufriedhof, Konservierungsmaßn. 2. BA	-400.000		2022: 600 TEUR, 2023: 400 TEUR
Aktionsplan Klimaschutz; Mehr grüne Infrastruktur	-4.276.000		befristet bis einschließlich 2023
Energiekosten	-1.543.300		
Erhöhung bei den TK-Kosten	-25.000		bis einschließlich 2023
Forst: Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern	-100.000		bis einschließlich 2023
Miete Forstverwaltung	-90.000	-90.000	bis einschließlich 2025
Treppen- und Wegesanierungen in Grünanlagen	-505.000		bis einschließlich 2023
Schwanzplatz Berger Sprudler, Ost, Sanierung	-1.900.000	-1.750.000	bis einschließlich 2024
Wernhaldenpark, Süd, Sanierung	-60.000		bis einschließlich 2023
Leibfrieds. Garten, Villa Moser, Nord, Sanierung	-180.000		bis einschließlich 2023
Parkanlagen IGA 1993, Nord, Sanierungskonzept	-150.000		bis einschließlich 2023
Hasenbergsteige, West - Aufwertungen	-190.000		bis einschließlich 2023
Riedsee, Möhringen, Sanierung Aussichtsplatf.	-25.000		einmalig in 2023
Talwiesen, Zuffenhausen, Umbau + Verbesserung	-200.000		bis einschließlich 2023
Unterhaltungsmittel Travertinpark	-15.000	-15.000	bis einschließlich 2024
Erhöhung Instandhaltungsmittel Spielgeräte	-100.000		bis einschließlich 2023
Gräberaufber. + Namenstafeln Dornhaldenfriedhof	-300.000		bis einschließlich 2023
Standortsanierung, Berg- und Steigfriedhof	-550.000		bis einschließlich 2023
Standortsanierung, Pragfriedhof	-50.000		bis einschließlich 2023
Sachaufwandsbudget Biotoppflegetrupp	-30.000		bis einschließlich 2023
Dienstleistungszentrum Pragfriedhof	-950.000		bis einschließlich 2023
Freizeitkonzept "Stuttgarter Wald"	-200.000		bis einschließlich 2023
Energiekosten - Preisänderung bei Gas und Strom	-51.500		
Digital MoveS - TK-Kosten	-27.400	-36.000	bis einschließlich 2026
Stadtquartier Rosenstein, Nord, Herstellung von Eidechsenhabitaten und Vergrämung		-300.000	bis einschließlich 2026
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.511.294	-2.930.300	
vorabdotierter Sachaufwand	-20.000	-20.000	
VRG Forstamt	-121.850	-30.000	dauerhaft
Verwaltungsüberr. Flurstücke unbeb. Grundstücke		-100.000	bis einschließlich 2025. Überprüfung DHH 26/27
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-17.259.422		
Steuerumlage	-2.553.547		
bereinigtes Budget	18.843.893	18.854.393	

Budgetberechnung 2024/2025

THH 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Sanierung Friedhofsgebäude	+650.000	+650.000	dauerhaft
Miete Forstverwaltung	+90.000	+90.000	bis einschließlich 2025
Schwänenplatz Berger Sprudler, Ost, Sanierung	+1.750.000		bis einschließlich 2024
Unterhaltungsmittel Travertinpark	+15.000		bis einschließlich 2024
Digital MoveS - TK-Kosten	+36.000	+42.000	bis einschließlich 2026
Rosenstein, Eidechsenhabitate + Vergrämung	+300.000	+200.000	bis einschließlich 2026
- Sondereinflüsse (+)			
Bewässerung Pflanzkübel	+10.500		GRDRs 831/2022, dauerhaft
Budgetvorgabe	21.695.393	19.836.393	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.930.300	+2.945.900	
vorabdotierter Sachaufwand	+20.000	+20.000	
VRG Forstamt	+30.000	+30.000	dauerhaft
Verwaltungsübern. Flurstücke unbeb. Grundstücke	+100.000	+100.000	bis einschließlich 2025. Überprüfung DHH 26/27
Budget ErgHH gesamt	24.775.693	22.932.293	
Änderungen zum Vorjahr in %	-54,14	-7,44	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	24.775.693	22.932.293	

	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.67xxxx)	6.907.600	2.927.600	
Bereinigung Erg.-Planberatungen 2018/2019(-)			
Neues Grün	-55.000		GRDRs 237/2017, bis einschließlich 2023
Bereinigung Erg.-Planberatungen 2020/2021(-)			
Baumpflanzungen/ Grünstreifen - Aktion Klimaschutz	-80.000		bis einschließlich 2023
Bereinigung Nachtragshaushalt 2021			
Anpassung Mittelabfluss Projekt Baumpflanzungen	-100.000		bis einschließlich 2023
Bereinigung Erg.-Planberatungen 2022/2023(-)			
Hasenberg-/ Breitscheidstraße, West - Umgestaltung	-400.000		einmalig in 2022/2023
Fasanenhof Ost, Möhringen - Umgestaltung	-350.000		einmalig in 2022/2023
Tapachtal, Zuffenhausen - Umgestaltung	-100.000		einmalig in 2022/2023
Schloßpark Mönchfeldstraße, Mühlhausen - Neubau	-230.000		einmalig in 2022/2023
Decker-/Wörishofener Str., Bad C. - Umgestaltung	-70.000		einmalig in 2023
Königstraße, Mitte, Neukonzeption Baumpflanzungen	-290.000		einmalig in 2022/2023
"Alter Friedhof", Möhringen - Sanierung	-50.000		einmalig in 2022/2023
Uhlandshöhe, Ost, Sanierung	-400.000		einmalig in 2022/2023
Erhöhung Pauschale Grünanlagen - Instandhaltung	-100.000		einmalig in 2022/2023
SP Wiener Straße, Feuerbach	-400.000		einmalig in 2022/2023
SP Am Riedsee, Möhringen	-400.000		einmalig in 2022/2023
SP Burgunder-/ Straßburger Straße, Zuffenhausen	-140.000		einmalig in 2022/2023
Meditatives Gräberfeld Dornhaldenfriedhof	-50.000		einmalig in 2022/2023
Einbau Kolumbarium, Alt. Leichenhaus Pragfriedhof	-300.000		einmalig in 2022/2023
Urnenwahlgräber Friedhof Obertürkheim	-25.000		einmalig in 2022/2023
Ersatzbeschaffung Sternsiebmaschine	-390.000		einmalig in 2023
Bestattungswald, pflegearme Gräber Buchrainfriedh.	-50.000		einmalig in 2022/2023
Invest. Budget FinHH (7.67xxxx)	2.927.600	2.927.600	

Budgetberechnung 2024/2025

**THH 740 – Hallenbad
Untertürkheim**

	2023 in Euro	2024 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	281.395	279.800	
Basisbudget	281.395	279.800	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-2.079 -65.000	-65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage	-5.091 -9.925		
bereinigtes Budget	199.300	214.800	
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung ILV 65 Bauunterhaltung	+500		dauerhaft
- Sondereinflüsse (+) Übernahme Kosten Hygieneartikel von STB	+15.000		dauerhaft
Budgetvorgabe	214.800	214.800	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+65.000	+65.000	
Budget ErgHH gesamt	279.800	279.800	
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,57		
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe Teilergebnishaushalt gesamt	279.800	279.800	