

# Budgetierung 2018/2019

## Gesamthaushalt

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	3.252.774.830	3.279.137.741	3.325.578.995
Änderungen in %	100,00	100,81	102,24
	Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Steuerumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt		
<b><u>Teilbudgets der</u></b>			
<b><u>Referate:</u></b>			
OB	15.571.526	15.056.189	14.911.672
AKR	801.254.329	829.212.263	843.536.162
WFB	695.483.059	739.476.354	730.949.588
SOS	58.291.323	56.346.129	58.537.246
JB	588.856.625	582.700.697	604.992.593
SI	809.401.454	756.460.146	768.010.046
StU	12.038.895	10.025.945	9.206.982
T	81.289.673	79.860.019	80.434.705
AfA (vorläufig)	190.587.947	210.000.000	215.000.000

# Budgetierung 2018/2019

## Oberbürgermeister

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	15.571.526	15.056.189	14.911.672
Veränderungen in %	100,00	96,69	95,76

### Teilbudgets der Ämter:

Rechnungs- prüfungsamt (14)	548.365	537.030	557.264
Änderungen in %	100,00	97,93	101,62
Bürgermeisteramt	15.023.161	14.519.159	14.354.408
Änderungen in %	100,00	96,65	95,55

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 140 –  
Rechnungsprüfungsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>4.711.321</b>	<b>537.030</b>	
- Personalaufwendungen (-)	-3.912.847	0	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-227.924	0	
<b>Basisbudget</b>	<b>570.550</b>	<b>537.030</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-242.419	-234.084	
Vertrauensanwalt	-5.000	-2.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-22.185		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>300.946</b>	<b>300.446</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-500		GRDrs 593/2017
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)		17.900	Zertifizierung nach DIR QM Standard Nr. 3 + EN/ISO Standard 9001, einmalig 2019
Zertifizierung nach DIR QM			
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>300.446</b>	<b>318.346</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+234.084	+236.418	
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Vertrauensanwalt	+5.000	+2.500	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-2.500		GRDrs 593/2017
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>537.030</b>	<b>557.264</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-5,88</b>	<b>+3,77</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>537.030</b>	<b>557.264</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000)</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.149000)</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 810 – Bürgermeisteramt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>30.012.406</b>	<b>14.519.159</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-14.421.683 +248.200		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-428.380		
<b>Basisbudget</b>	<b>15.410.543</b>	<b>14.519.159</b>	
- <b>Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
L/OB-INT Jubi Samara 2017	-25.000		
Zuschuss Bewegtbildkomm. spotlight	-100.000		
Anschubfinanzierung Citylogistik	-15.000		
Umsetzung kleiner Fußverkehrsfördermaßnahmen	-50.000		
Betriebskosten Fahrradstation Paulinenbrücke	-25.000		
Modellprojekt SINA (GRDs 872/2016, 1185/2016)	-182.500		
Aufstockung Ausbildungsgarantie 2017	-194.500		
- <b>Sondereinflüsse 2018 (-)</b>		-103.000	Amtsbl., Rechtsberatung, SOS/KKP
- <b>Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)</b>			
Auflösung Rechtsreferat (budgetierter Sachaufwand)	-16.000		im Zuge der Aufgabenübertragung an das Rechtsamt werden 4.000 Euro dauerhaft ab 2017 übertragen
Frauenspezif. Frauenförderung	-62.500		Basisbudget v. WFB zu OB-ICG
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV	-2.645.972	-2.541.932	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
<b>OBM</b> Verfügungsmittel	-30.000	-22.500	
<b>OB/82</b>	-545.700	-545.700	
<b>OB-ICG</b>	-76.590	-139.100	
<b>OB-KB</b>	-85.000	-85.000	
<b>L/OB</b>			
L/OB-INT	-315.450	-416.500	einschl. Europahaus
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	-402.850	-372.900	
Öffentlichkeitsarbeit S21	-574.500	-574.500	
<b>L/OB-PRE</b>	-469.550	-469.600	
<b>S/OB-Mobil</b>	-464.600	-315.000	
<b>Ref. WFB</b>			
Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	-90.500	-90.500	
WFB-KS:			
Städt. Anteil Versorgungs- und Beihilfeleistungen	-2.600.000	-2.400.000	
Sonst. Zuschüsse	-15.700	-15.700	
<b>JB-BiP</b>			
Qualitätsentwicklungsfond	-905.000	-905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	-568.200	-420.000	
<b>Ref. SI</b>			
Arbeitsförderung	-1.324.250	-1.626.800	ohne SINA
SI-IP	-315.000	-399.000	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-206.944		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-180.438		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>2.923.799</b>	<b>3.076.427</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- <b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Durchführung Dt. Fürsorgetag 2018	+180.000	-180.000	GRDs 466/2015 einmalig 2018
GPR-Wahl 2019		+10.000	
Ersatzparkplätze ehemalige Rathausgarage	+57.168	-57.168	nur 2018
Anpassung WCS	+15.800		
Budgetkürzung: Überstundenbudget BMA	-10.000		für Schaffung von 0,8 Stellenanteilen bei L/OB-K
- <b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
Amtsblatt Preisanpassung Dienstleister	+48.000	+38.000	
S21 Klage Bahn Rechtsanwaltskosten nur '18/'19	+50.000	+50.000	nur 2018/2019
SOS/KKP Erhöhung Personalkostenerstattung	+5.000	+6.000	analog Anpassung Beamtenbesoldung

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-90.340		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>3.179.427</b>	<b>2.943.259</b>	
- <b>Sondereinflüsse Sonderbudgets gem. Budgetgespräch (+)</b>			
Jubiläen Städtepartnerschaften	+75.000	+50.000	nur 2018/2019
Anpassung Freiwilligkeitsleistung Europahaus	+26.000		
Deutschkurse	+84.000	+84.000	
- vorabdotierte ILV (+)	+2.541.932	+2.561.449	
- <b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)</b>			
Ref. SI Arbeitsförderung	+309.000	+352.000	Ausbildungsgarantie, ab 2019 lfd.
<b>vorabdotierter Sachaufwand / Sonderbudgets:</b>			
OBM Verfügungsmittel	+30.000	+22.500	
OB/82	+545.700	+545.700	
OB-ICG	+139.100	+139.100	einschl. bis 2017 bei WFB geplante Projektmittel BBI (50 TEUR) sowie Projekt Neustart ab 45 (12,5 TEUR)
OB-KB	+85.000	+85.000	
L/OB			
L/OB-INT	+315.500	+341.500	einschl. Europahaus
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	+402.900	+372.900	
- <b>Budgetkürzung</b>			
Budget Öffentlichkeitsarbeit	-30.000		für Schaffung von 0,8 Stellenanteilen bei L/OB-K
Öffentlichkeitsarbeit S21	+574.500	+574.500	
L/OB-PRE	+469.600	+469.600	
S/OB-Mobil	+315.000	+300.000	ab 2018 ohne Projekt 2Move2
Ref. WFB			
Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	+90.500	+90.500	
WFB-KS			
Städt. Anteil Versorgungs- und Beihilfeleistungen	+2.400.000	+2.450.000	
Sonst. Zuschüsse	+15.700	+15.700	
JB-BiP			
Qualitätsentwicklungsfond	+905.000	+905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	+420.000	+412.000	ohne Personalkosten-Anteil und abzügl. 2018/2019 zu finanzierende "GMS-Stelle" Amt 40 (rd 71 TEUR)
Ref. SI			
Neufestsetzung Arbeitsförderung	+1.332.800	+1.324.700	
SI-IP	+315.000	+315.000	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-22.500		GRDRs 593/2017
- <b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>14.519.159</b>	<b>14.354.408</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-5,78</b>	<b>-1,13</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>14.519.159</b>	<b>14.354.408</b>	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109810)</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.109810)</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat AKR

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	801.254.329	829.212.263	843.536.162
Änderungen in %	100,00	103,49	105,28

### Teilbudgets der Ämter:

Haupt- und Personalamt (10)	42.356.895	43.645.314	43.599.614
Änderungen in %	100,00	103,04	102,93

Personalaufwand (stadtweit)	651.769.073	675.435.000	689.045.000
Änderungen	100,00	103,63	105,72

Bezirksämter (15)	8.301.947	8.169.119	8.183.557
Änderungen in %	100,00	98,40	98,57

Gemeinderat	4.155.319	4.152.233	4.094.337
Änderungen in %	100,00	99,93	98,53

Rechtsamt (30)	171.844	169.134	169.535
Änderungen in %	100,00	98,42	98,66

# Budgetierung 2018/2019

## Referat AKR

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
<b><u>Teilbudgets der Ämter:</u></b>			
Standesamt (34)	681.758	602.414	605.823
Änderungen in %	100,00	88,36	88,86
Kulturamt (41)	93.817.493	97.039.049	97.838.296
Änderungen in %	100,00	103,43	104,29

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 100 – Haupt- und  
Personalamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>86.406.453</b>	<b>43.645.314</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-36.285.165 +74.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.305.286		
<b>Basisbudget</b>	<b>48.890.003</b>	<b>43.645.314</b>	
- <b>Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b> Vorbereitung Pensionärsfeier in 2017 für 2018	-10.000		vgl. GRDRs 811/2015
Sachmittel Bürgerbeteiligung	-50.000		
Forum Hospitalviertel e.V. Fö. Vereinsarbeit	-17.000		
Schaffung AGH/BFD/FSJ-Plätze-Flüchtlingsber.	-900.000		
- <b>Sondereinflüsse 2018 (-)</b> Pensionärsfeier 2018		-100.000	nur HHJ 2018
FSJ und BFD-Plätze mit Flüchtlingsbezug		-72.200	vorabdotiert; Vertragsende 2018
- <b>Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)</b> Reduzierung Budget SCS	-323.400		
Vorabdotierung Budgets SCS	-229.300		
Vorabdotierung Gemeinsamer Fond	-17.000		
- <b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> vorabdotierte ILV- ohne IuK	-1.231.241	-1.102.900	
vorabdotierte IuK-Leistungen	-3.118.100	-3.237.000	
Ausbildung	-92.100	-92.100	
Fortbildung	-1.338.600	-1.334.100	
Förderung Bürgerschaftl. Engagement	-123.500	-123.500	
FSJ	-63.600	-63.600	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zusch.	-241.200	-240.400	
Jobticket-Zuschuss an SSB	-3.550.000	-3.950.000	
Jugendrat	-62.700	-79.700	
Betriebskindertagesstätten	-655.000	-731.100	Betriebskostenerstattung (ILV) an Amt 51
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	-585.400	-634.600	(u.a. Städtetag, KGSt, KAV)
Personalgewinnung/Personalerhaltung	-1.968.100	-1.985.100	
ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS)		-229.300	
Sonstige Versicherungen	-3.009.900	-3.167.900	
Wareneinkauf 10-1.6	-200.000	-200.000	
10-4 IMP konsumtiv	-2.000.000	-2.500.000	
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	-3.999.700	-3.998.630	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	-2.044.900	-2.044.900	
Umlage Zweckverband KDRS	-1.815.400	-1.815.400	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung	-6.441.933		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-91.174		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>14.710.754</b>	<b>15.942.884</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- <b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b> Umschichtung 10-4 vom FinHH	+800.000		Inhouseverkabelung ist im ErgHH zu buchen
Ersatzparkplätze ehemalige Rathausgarage	+35.900		
Neue Mietobjekte u.a. Lange Str. 4	+63.900		
Neuberechnung Nebenkosten	+338.700		
- <b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b> Pensionärsfeier 2018	+100.000		nur in 2018
Kostensteigerungen Porto	+85.000		
- <b>Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-91.370		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>16.042.884</b>	<b>15.942.884</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- Neufestsetzungen vorabdot. Sonderbudget</b>			
Umschichtung vom THH 800	+17.000		GRDrs 699/2016 (Änd. Entschädigungssatzg.)
Umschichtung IMP inv zu IMP konsumtiv	+500.000		
Jobticket	+400.000		Mehrbedarf ab 2018
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
FSJ und BFD-Plätze mit Flüchtlingsbezug	+72.200		Finanz. bis Vertragsende 31.08.18
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV- ohne luK	+1.102.900	+1.114.500	
vorabdotierte luK-Leistungen	+3.237.000	+3.266.500	
Ausbildung	+92.100	+92.100	
Fortbildung	+1.338.600	+1.334.100	
Förderung Bürgerschaftliches Engement	+123.500	+123.500	
FSJ	+63.600	+63.600	
Gebührenbefreiung Vereine	+240.400	+240.400	
Jobticket	+3.550.000	+3.950.000	
Jugendrat	+62.700	+79.700	
Betriebskindertagesstätten	+731.100	+731.100	Betriebskostenerstattung (ILV); Neukalkulation
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	+634.600	+661.300	(u.a. Städtetag, KGSt, KAV)
Personalgewinnung/Personalerhaltung	+1.985.100	+1.985.100	
SCS	+229.300	+229.300	GRDrs 327/2016
Sonstige Versicherungen	+3.167.900	+3.226.600	
Wareneinkauf 10-1.6	+200.000	+200.000	
10-4 IMP konsumtiv	+2.000.000	+2.500.000	
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	+3.999.700	+3.998.630	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	+2.044.900	+2.044.900	
Umlage Zweckverband KDRS	+1.815.400	+1.815.400	
<b>- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>			GRDrs 593/2017
Sonderbudget Haupt- und Personalamt	-4.500		
Einsparungen Bezirksämter	-1.070		
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>43.645.314</b>	<b>43.599.614</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-10,73</b>	<b>-0,10</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>43.645.314</b>	<b>43.599.614</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.10xxxx)</b>	<b>6.754.700</b>	<b>6.454.700</b>	
	-1.000.000		Sondereinfluss 2017 Nachfolge MS Office, Lotus
	-800.000		Umschichtung Inhouseverkabelung in ErgHH
	-500.000		Umschichtung IMP investiv zu IMP konsumtiv
	+2.000.000	-1.000.000	Erhöhung IMP
<b>Invest. Budget FinHH (7.10xxxx)</b>	<b>6.454.700</b>	<b>5.454.700</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 150 – Bezirksämter**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>21.350.250</b>	<b>8.169.119</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.783.588 +27.000		verbleibt im Budget des Amtes
- Versorgungsaufwendungen (-)	-551.549		
<b>Basisbudget</b>	<b>9.042.113</b>	<b>8.169.119</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.514.980	-1.395.172	GRDrs 932/2014
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	-232.300	-232.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	-314.100	-314.100	
Stadtteilkultur	-305.000	-305.000	
Sonstige Zuschüsse	-32.700	-32.700	
Kursaal	-507.318	-507.318	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-164.275		
Steuerungsumlage / Serviceleistungen	-575.891		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>5.395.549</b>	<b>5.382.529</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Umschichtung zum THH 360	-15.000		Biotopverbundplanung: ab 2018 im THH 360
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Begutachtung durch Mediz. Dienst der Krankenv.	+4.000		laufend; Neuer Rahmenvertrag
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-2.020		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>5.382.529</b>	<b>5.382.529</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.395.172	+1.409.610	
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	+232.300	+232.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	+314.100	+314.100	
Stadtteilkultur	+305.000	+305.000	
Sonstige Zuschüsse	+32.700	+32.700	
Kursaal	+507.318	+507.318	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage / Serviceleistungen			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>8.169.119</b>	<b>8.183.557</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-9,65</b>	<b>+0,18</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>8.169.119</b>	<b>8.183.557</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159xxx)</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	
		-61.500	Anpassung an Vorjahresergebnisse
<b>Invest. Budget FinHH (7.159xxx)</b>	<b>196.100</b>	<b>134.600</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 800 – Gemeinderat**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>4.988.581</b>	<b>4.152.233</b>	
- Personalaufwendungen (-)	-778.886		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-7.489		
<b>Basisbudget</b>	<b>4.202.206</b>	<b>4.152.233</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)	-15.000		Smartphones GR Ausbau
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-625.474	-586.856	
vorabdotierter Sachaufwand:			
Fraktionszuschüsse	-1.400.000	-1.400.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	-1.838.300	-1.821.300	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-46.887		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>276.545</b>	<b>344.077</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Ersatzparkplätze ehemalige Rathausgarage	+67.752	-67.752	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-220		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>344.077</b>	<b>276.325</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+586.856	+596.712	
vorabdotierter Sachaufwand:			
Fraktionszuschüsse	+1.400.000	+1.400.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	+1.838.300	+1.821.300	
Umschichtung zum THH 100	-17.000		dauerhaft; GRDrs 699/2016 Entschädigung JugR
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>4.152.233</b>	<b>4.094.337</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-1,19</b>	<b>-1,39</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>4.152.233</b>	<b>4.094.337</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.109800)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 300 – Rechtsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>1.305.734</b>	<b>169.134</b>	
- Personalaufwendungen (-)	-1.056.126		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-71.191		
<b>Basisbudget</b>	<b>178.417</b>	<b>169.134</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-65.539	-58.029	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-6.573		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>106.305</b>	<b>111.105</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Anpassung Nebenkostenvorauszahlungen	+1.050		höhere Grundmiete durch größere Fläche im Gebäude Marktplatz 1
Übernahme Aufgaben ehem. Rechtsreferat	+4.000		Budget im THH 810 - Bürgermeisteramt entspr. reduziert
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-250		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>111.105</b>	<b>111.105</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+58.029	+58.430	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>169.134</b>	<b>169.535</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-5,20</b>	<b>+0,24</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>169.134</b>	<b>169.535</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.309000)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.309000)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 340 – Standesamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>2.551.033</b>	<b>602.414</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.720.700 +1.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-63.470		
<b>Basisbudget</b>	<b>768.163</b>	<b>602.414</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-356.854	-279.988	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-20.714 -65.691		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>324.904</b>	<b>322.426</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) ILV Vervielfältigungsstelle ILV Miete/Nebenkosten ILV Stadtgärtnerei	-300 +6.352 -8.200		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-330		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>322.426</b>	<b>322.426</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+279.988	+283.397	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>602.414</b>	<b>605.823</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-21,58</b>	<b>+0,57</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>602.414</b>	<b>605.823</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.349000)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.349000)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 410 – Kulturamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>132.356.595</b>	<b>97.039.049</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-33.216.958 +38.100		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-391.020		
<b>Basisbudget</b>	<b>98.786.717</b>	<b>97.039.049</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-) Förderung Kulturprojekte in Musik-Clubs Filmbüro Baden-Württemberg COLOURS - Int. Dance Festival	-30.000 -10.000 -200.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-2.676.905 -49.832.700	-2.712.631 -51.680.150	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-3.483.596 -1.485.627		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>41.067.888</b>	<b>42.646.268</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
	+36.000		Entspr. Prüfungsfeststellung RPA anlässlich örtl. Prüfung JA 2014
Musikschule	+4.000		lfd. Sachkosten Stadtteil-Musikschule Ost (GRDrs 512/2015)
Planetarium	-37.300		Umsetzung Mittel f. Reinigung Planetarium in das Budget v. Amt 23
	+40.600		Umwandlung PK in SK (Garderoben-/Reinigungsdienst)
kubi-S	-30.000		Reduzierung Aufwand u. Ertrag (GRDrs 309/2017) ab 2018
Mietnebenkosten	-134.450		Anpassung Vorauszahlung NK Amt 23
Stadtmuseum Wilhelmshaus	+1.565.000		ILV Miete/NK (GRDrs 841/2013)
	+136.300	+217.000	Sachaufwand ab Eröffnung 04/2018
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)		+16.000	Betrieb Stadtteilbibliothek im Neubau Jugendhaus Heslach (ab 2019)
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.770		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>42.646.268</b>	<b>42.879.268</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+2.712.631 +51.680.150	+2.738.028 +52.221.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>97.039.049</b>	<b>97.838.296</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-1,77</b>	<b>+0,82</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>97.039.049</b>	<b>97.838.296</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.41xxxx)</b>	<b>320.000</b>	<b>955.000</b>	
Ausstattung Stadtbibl. Heslach (einmalig)	475.000	-475.000	Projekt 7.411300
Ausstattung Jugendmusikschule Ost (einmalig)	160.000	-160.000	Projekt 7.411500
<b>Invest. Budget FinHH (7.41xxxx)</b>	<b>955.000</b>	<b>320.000</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat WFB

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	695.483.059	739.476.354	730.949.588
Änderungen in %	100,00	106,33	105,10

### Teilbudgets der Ämter:

Stadtkämmerei (20)	131.040.313	131.572.397	133.807.867
Änderungen in %	100,00	100,41	102,11
AfLW (23)	122.989.948	121.191.814	115.868.753
Änderungen in %	100,00	98,54	94,21
Allgemeine Finanzwirtschaft	418.352.798	466.712.143	461.272.968
Änderungen in %	100,00	111,56	110,26
Deckungsreserve	23.100.000	20.000.000	20.000.000
Änderungen in %	100,00	86,58	86,58

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 200 – Stadtkämmerei**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>164.143.554</b>	<b>131.572.397</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-16.357.389 +12.100		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-895.681		
<b>Basisbudget</b>	<b>146.902.584</b>	<b>131.572.397</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-30.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)	-80.000 -64.000		Verfahren BHH 2017 Ausbau Parkraummanagement (Teilbetrag 2017)
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand Fonds und Stiftungen	-3.376.810 -123.023.431 -2.741.289	-2.749.816 -124.431.489 -2.585.399	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-14.755.140 -1.107.132		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.754.783</b>	<b>1.775.693</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Verfahren Bürgerhaushalt 2019	+30.000	-30.000	
Ansatz für budgetierte Miete u. Nebenkosten		+80.000 -174.500	insgesamt 110.000 EUR im DHH Reduzierung Miete/NK nach Umzug in Neubau
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	+30.000	+30.000	Beschaffung/Installation schnurlose Headsets im Zsh. mit dem Umzug der Stadtkämmerei
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-9.090		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>1.805.693</b>	<b>1.681.193</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand Fonds und Stiftungen	+2.749.816 +124.431.489 +2.585.399	+2.778.189 +127.317.645 +2.030.840	inkl. Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung bei Beteiligungen
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>131.572.397</b>	<b>133.807.867</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-10,44</b>	<b>+1,70</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>131.572.397</b>	<b>133.807.867</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.209000)</b>	<b>24.800</b>	<b>264.800</b>	
Erhöhung Einrichtungsbudget	+240.000	-240.000	
<b>Invest. Budget FinHH (7.209000)</b>	<b>264.800</b>	<b>24.800</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>252.899.882</b>	<b>121.191.814</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-12.080.306 +31.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-500.822		
<b>Basisbudget</b>	<b>240.350.054</b>	<b>121.191.814</b>	
- <b>Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Inbetriebnahme Kitas		-463.258	
Kita Bismarckstraße 3	-434.000	-149.000	bis einschl. 2018, entfällt voraussichtl. ab 2019
Feuerwache 1, Sanierung 2. BA	-800.000	-800.000	GRDrs 559/2014
Planungsmittel-Pauschale für Kitas	-175.000		Prüfung bestehender Kitas bzgl. Sanierung oder Neubau, nur für 2016/2017
Unterbringung Flüchtlinge: Betriebskosten der Systembauten Tranche 5 und 6	-975.513		Tranche 5 und 6 (1.600 Plätze in 2016 und 600 Plätze in 2017), dauerhaft, ab 2018 + 1.114.872
Unterbringung Flüchtlinge: BU für die Anmietobjekte Tranche 7	-849.000		Tranche 7 (600 Plätze in 2017), einmalig
KKL: Sanierung (Planungsmittel bis LPH 3)	-325.000	-875.000	GRDrs 579/2015, 2018 = + 875.000 EUR, fällt ab 2019 weg
Neubewertung Anmietbudget	-36.574.120	-28.677.338	
Erhöhung Bauunterhaltung FIUK		-1.412.968	
Erhöhung Gebäudebetriebskosten FLUK		-3.882.261	
Nachnutzung Notariatsflächen		-478.880	
Grundstücksverkehr Planung und Projektsteuerung		-200.000	
- <b>Sondereinflüsse 2018 (-)</b>			
- <b>Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)</b>			
- <b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	-8.992.600	-9.305.000	Neuberechnung Amt 36 folgt, inkl. Energiekosten Treffpunkt Rotebühlplatz ab 2018
- <b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV (einschl. Serviceumlage)	-3.064.766	-2.250.353	
ILV Investitionsprojekte	-1.555.000	-2.019.000	Aktiviere Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	-1.958.000	-1.100.000	
Mittelbare Zuwendungen	-24.805.965	-24.988.960	
Zuschüsse	-5.401.000	-5.201.000	
Zuschüsse Innenstadtveranstaltungen		-5.000	
- <b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-113.700.360		
Steuerumlage	-3.659.747		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>37.079.984</b>	<b>39.383.796</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Inbetriebnahme Kitas	+463.258	+463.258	
Energiekosten	+9.305.000	+9.305.000	Neuberechnung Amt 36 folgt, inkl. Energiekosten Treffpunkt Rotebühlplatz
Kita Bismarckstraße 3	+149.000		bis einschl. 2018, entfällt wohl ab 2019
Feuerwache 1, Sanierung 2. BA	+800.000		GRDrs 559/2014, 2018 = + 800.000 EUR
Unterbringung Flüchtlinge: Betriebskosten der Systembauten Tranche 5 und 6	+1.114.872		Tranche 5 und 6 (1.600 Plätze in 2016 und 600 Plätze in 2017), dauerhaft, ab 2018 + 1.114.872
KKL: Sanierung (Planungsmittel bis LPH 3)	+875.000		GRDrs 579/2015, 2018 = + 875.000 EUR, fällt ab 2019 weg
Jugendverkehrsschule West: Betriebskosten		+33.000	Erhöhung wegen Verlagerung, GRDrs 413/2013 und 284/2015 mit Ergänzung, ab 2019 dauerhaft +33.000 EUR
Treffpunkt Rotebühlplatz: Aufwendungen für Gebäude und Gebäudebetrieb	+1.141.100		dauerhafter Übergang von THH 400 in THH 230, GRDrs 1306/2015 und 825/2016
Neubewertung Anmietbudget	+28.677.338	+27.206.056	
Erhöhung Bauunterhaltung FIUK	+1.412.968	+1.412.968	Neubewertung, aufgrund hoher Abweichungen in 2016
Erhöhung Gebäudebetriebskosten FIUK	+3.882.261	+3.882.261	Neubewertung, aufgrund hoher Abweichungen in 2016
Aufgaben-/Budgetübertragung Kontrolle Spielgeräte FlüUK von 23 auf 50	-2.500		
	-66.000		
Aufgaben-/Budgetübertragung Wartung/Reparatur Spielgeräte FlüUK von 23 auf 50			
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
Reinigung Verwaltungsflächen	+131.000		
Nachnutzung Notariatsflächen	+478.880		
	+200.000	+300.000	
Grundstücksverkehr Planung und Projektsteuerung			
<b>- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-14.660		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>85.627.501</b>	<b>81.986.339</b>	
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV (einschl. Serviceumlage)	+2.250.353	+2.263.454	
ILV Investitionsprojekte	+2.019.000	+2.019.000	Aktiviere Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	+1.100.000	+1.615.000	Bedarf an Sachkosten (Umzug; Bauunterhaltung) ohne Mietkosten (in Neubewertung Anmietbudget)
Mittelbare Zuwendungen	+24.988.960	+24.988.960	
Zuschüsse	+3.025.000	+875.000	Inkl. Ansätze Energiesparprogramme 2016/2017 und 2018/2019, Nachsubventionierung Wohnungsbau (Subjektförderung)
	+2.170.000	+2.110.000	Förderung Wohneigentum und Einkommensorientierte Förderung
	+6.000	+6.000	Innenstadtveranstaltungen
Zuschüsse Innenstadtveranstaltungen	+5.000	+5.000	
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>121.191.814</b>	<b>115.868.753</b>	
<b>Anderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-49,58</b>	<b>-4,39</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>121.191.814</b>	<b>115.868.753</b>	
nachrichtlich (nicht im THH):	595.272	595.316	Sonderbudget Stiftungen

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.239xxx)</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.165.000</b>	
Treffpunkt Rotebühplatz: Betriebs- und Geschäftsausstattung	+50.000		dauerhafter Übergang von THH 400 in THH 230, GRDrs 1306/2015 und 825/2016
<b>Invest. Budget FinHH (7.239xxx)</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Umlagen</b>	397.647.000	450.159.500	444.741.500	
<u>darunter</u>				
Umlage KVJS Amt 50 (BE: 50SA-UKVJS)	3.600.000	4.000.000	4.100.000	
S21-Umlage (bis 2017 an Land)	3.945.000			
Gewerbesteuerumlage	93.700.000	98.800.000	100.400.000	
Finanzausgleichsumlage	291.100.000	341.100.000	334.000.000	
Umlage VRS	4.817.400	5.304.300	5.557.800	
Umlage Landschaftspark	484.600	955.200	683.700	
<b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>	38.205.039	15.260.100	15.220.100	
<u>darunter</u>				
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000.000	16.000.000	16.000.000	
Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK)	100.000	10.000	20.000	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.590.500	200.000	150.000	
Zinsaufwendungen (Abgrenzungen CML)	1.874.000	0	0	
Entnahme Rückstellung ZVO	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank)	700.000	1.000.000	1.000.000	
Kreditbeschaffungskosten etc.	50.100	50.100	50.100	
AfA Gebäude	10.016.778			
AfA Infrastrukturvermögen	800.173			
Kalkulatorische Zinsen	8.073.489			
<b>Deckungsreserve (nachrichtlich)</b>	23.100.000	20.000.000	20.000.000	
<b>Globaler Minderaufwand</b>	-29.000.000	0	0	
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	1.391.198	1.292.543	1.311.368	
<u>darunter</u>				
Stadtkasse	662.498	609.343	615.968	
Beitreibung	803.700	683.200	695.400	
Korr. Werkküchen	-75.000			
<b>sonstige AfA (Niederschlagung)</b>	7.000.000			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>415.243.237</b>	<b>466.712.143</b>	<b>461.272.968</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>		+12,39	+11,09	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat SOS

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	58.291.323	56.346.129	58.537.246
Änderungen in %	100,00	96,66	100,42

### Teilbudgets der Ämter:

Statistisches Amt (12)	1.862.887	1.203.993	2.702.635
Änderungen in %	100,00	64,63	145,08

Amt für öffentliche Ordnung (32)	26.533.317	25.367.248	25.458.365
Änderungen in %	100,00	95,61	95,95

Branddirektion (37)	12.550.178	12.411.629	12.377.532
Änderungen in %	100,00	98,90	98,62

AfSB (52)	17.344.941	17.363.259	17.998.714
Änderungen in %	100,00	100,11	103,77

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 120 – Statistisches Amt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>4.967.659</b>	<b>1.203.993</b>	
- Personalaufwendungen (-)	-2.832.397		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-102.252		
<b>Basisbudget</b>	<b>2.033.010</b>	<b>1.203.993</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-651.291	-593.189	
Erhebungen	-31.200	-69.000	
Wahlen	-680.000	-50.000	
abzüglich:			
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-37.031		
Steuerungsumlage	-133.092		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>500.396</b>	<b>491.804</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)	+1.638		Ansatz ILV Miete/Nebenkosten
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)		+30.000	Überstundenbudget Wahlen (nur 2019)
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-10.230		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>491.804</b>	<b>521.804</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+593.189	+599.631	
Erhebungen	+69.000	+31.200	
Wahlen	+50.000	+1.550.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>1.203.993</b>	<b>2.702.635</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-40,78</b>	<b>+124,47</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>1.203.993</b>	<b>2.702.635</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.129000)</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.129000)</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 320 – Amt für  
öffentliche Ordnung**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>81.581.932</b>	<b>25.367.248</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-49.972.900 +55.132		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.072.908		
<b>Basisbudget</b>	<b>29.591.256</b>	<b>25.367.248</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-) Bereinigung budgt. Sachaufwand Einmalige Sachaufwendungen PRM 3. Stufe	-173.682 -42.330		teilw. wurde Miete vorl. als Sachaufw. veranschlagt
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Ersatzvornahmen IVLZ-Sachaufwand Kosten Pässe/Ausweise lfd. Zuschüsse/Umlagen anzupassende Zuschüsse auslaufende Zuschüsse 2017	-14.281.341 -885.000 -157.200 -3.000.000 -137.300 -810.000 -45.000	-13.050.704 -1.150.000 -157.200 -3.000.000 -137.300 -873.000	Verkehrswacht, Katzenhilfe, Unterh. Taubenobj. Tierschutzverein, ztn Neckar-Franken Projektmittel Taubenobjekte
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage	-890.801 -2.167.138		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>7.001.464</b>	<b>6.999.044</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-2.420		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>6.999.044</b>	<b>6.999.044</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV Ersatzvornahmen IVLZ-Sachaufwand Kosten Pässe/Ausweise lfd. Zuschüsse/Umlagen anzupassende Zuschüsse	+13.050.704 +1.150.000 +157.200 +3.000.000 +137.300 +873.000	+13.335.821 +1.150.000 +157.200 +2.800.000 +137.300 +879.000	Verkehrswacht, Katzenhilfe, Unterh. Taubenobj. Tierschutzverein, ztn Neckar-Franken
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>25.367.248</b>	<b>25.458.365</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-14,27</b>	<b>+0,36</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>25.367.248</b>	<b>25.458.365</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.329xxx)</b>	<b>314.000</b>	<b>247.000</b>	
Ende Beschaffung mDE-Geräte PRM (317/2013) Ende Ausbau Tempo 40 (GRDRs 635/2015)	-52.000 -15.000		
<b>Invest. Budget FinHH (7.329xxx)</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 370 – Branddirektion**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>57.667.857</b>	<b>12.411.629</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-38.333.224 +328.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.179.729		
<b>Basisbudget</b>	<b>16.482.904</b>	<b>12.411.629</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-546.327	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-) Bereinigung Budget Betreibermodell ELR	-30.540		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-1.325.933 -2.656.600	-951.897 -2.378.000	Feuer-, Alarm-, Schwachstromanlagen
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-2.387.024 -1.545.702		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>8.537.105</b>	<b>8.535.405</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Wartung/Unterhaltung Pressluftatmer	+120.000	+120.000	Alle 6 Jahre durchzuführende Grundüberholung
Ausbildung nach neuen Notfallsanitätergesetz lfd.	+92.500	+115.000	Erstattung durch Kostenträger Rettungsdienst
Wartung/Unterhaltung medizintechn. Beladung lfd.	+25.000	+25.000	Erstattung durch das Land (Katastrophensch.)
Weiterführung Sportkonzept lfd.	+67.000	+67.000	GR Niederschrift Nr. 311/2016
Anpassung Miet- und Nebenkosten (ILV) lfd.	+10.800	+10.800	Neubau Feuerwehrhaus Stammheim
TK-Kosten Router freiwillige Feuerwehr	+45.943	+45.943	
TK-Kosten Umstellung auf LHS 216	+85.084	+82.884	ab 2020 dauerhafte Einsparung i.H.v. 78 TEUR
Erhöhung Budget Dienst- und Schutzkleidung	+100.000	+100.000	laufend
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.700		GR Drs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>9.081.732</b>	<b>9.102.032</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand Verschlüsselung Alarmmeldungen	+951.897 +2.363.000 +15.000	+962.500 +2.313.000	Feuer-, Alarm-, Schwachstromanlagen Erstattung durch Kostenträger Rettungsdienst
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>12.411.629</b>	<b>12.377.532</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-24,70</b>	<b>-0,27</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>12.411.629</b>	<b>12.377.532</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.379xxx)</b>	<b>4.831.000</b>	<b>4.450.000</b>	
Ende Technische Erneuerung ILS Ersatzbeschaffung Medientechnik SIMOS	-2.631.000 +2.250.000	-2.250.000	ILS/IVLZ; s. Finanzplanung
<b>Invest. Budget FinHH (7.379xxx)</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.200.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>29.722.563</b>	<b>17.363.259</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-3.889.638 +28.600		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-168.711		
<b>Basisbudget</b>	<b>25.692.814</b>	<b>17.363.259</b>	
- <b>Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b> Downhill-Strecke: laufende Betriebskosten ILV: Umsetzung Computer Aided Facility Management	-21.500 -40.000		
- <b>Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)</b> Zuschuss an den Schwäbischen Turnerbund zur Durchführung der Turn-WM Stuttgart 2019 Sporthalle Plieningen, Bodenerneuerung Förderung Sport für und mit Flüchtlingen Erhöhung der Sachkosten	-300.000 -210.000 -75.000 +35.550	-750.000	aufgrund des Wegfalls einer in 2016/2017 HH-neutral finanzierten befristeten 0,5-Stelle (jetzt wieder Ausgangslage)
ILV: Umzug (Lange Str.): Ansätze Miet-/Nebenk.	-155.000		neue Ansätze, s.u.
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b> Energiekosten	-773.100	-773.100	s. auch unten: Neufestsetzungen 2018
- <b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> vorabdotierte ILV (allg.) vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.) Nutzung Schwimmb. durch Vereine, Erstattungen BBS Preisauflüßendes Entgelt (SBS GmbH) ILV Investitionsobjekte	-497.675 -3.291.365 -997.000 -130.000 -200.000	-399.022 -3.293.339	Aktivierungsfähige Eigenleistungen
- <b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-7.828.813 -519.060		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>10.689.851</b>	<b>10.900.798</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- <b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b> Betrieb Schul- u. Mehrzweckturnhalle Uhlbach	+61.417	+5.583	Betriebs- und Sachaufwand 2018 wurden 11 Monate berücksichtigt, 2019 Aufstockung Restbetrag Rest vorabdotiert (s.u.)
Umzug (Lange Str.): Ansätze Miet-/Nebenk. Sachmittelkürzung zur Finanzierung der 0,5-Stelle im SG Bewegungsförderung und Sportentwicklung	+248.200 -35.550		hierdurch Wegfall kw-Vermerk 01/2018 bei der Stelle
Zuschuss an den Schwäbischen Turnerbund zur Durchführung der Turn-WM Stuttgart 2019	+750.000	+1.300.000	
- <b>zentral geplante Ansätze (+)</b> Energiekosten	+773.100	+773.100	Neuberechnung Amt 36 folgt; vorl. Ansatz
- <b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+/-)</b> Downhill-Strecke: laufende Betriebskosten  Reduktion des Betriebskostenzuschusses für das Alfred-Reichle-Bad / im Zshg. mit anerkanntem Sondereinfluss Amt 40: erhöhte Verrechnung Schulschwimmen	+21.500 -60.000		vorbehaltlich der Entscheidung über den Dauerbetrieb Reduktion ist nach Sportförderrichtlinien vorgesehen
- <b>Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-24.620		GRDs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>12.423.898</b>	<b>12.979.481</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV (allg.)	+399.022	+401.894	
vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.)	+3.293.339	+3.301.339	
Nutzung Schwimmb. durch Vereine			
Erstattungen BBS	+952.000	+1.021.000	
Preisauflüllendes Entgelt (SBS GmbH)	+45.000	+45.000	
ILV Investitionsobjekte	+250.000	+250.000	
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>17.363.259</b>	<b>17.998.714</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-32,42</b>	<b>+3,66</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>17.363.259</b>	<b>17.998.714</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.52xxxx)</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.210.500</b>	
Zuschuss VfB Stuttgart: Bau eines Jugendzentrums und eines Funktionsgebäudes	-190.000		Sonderbudget (letzte Rate in 2017)
Zuschuss an den TSV Uhlbach für Vereinsräume Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach	-101.000		Sonderbudget (einmalig in 2017)
<b>Invest. Budget FinHH (7.52xxxx)</b>	<b>2.210.500</b>	<b>2.210.500</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat JB

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	588.856.625	582.700.697	604.992.593
Änderungen in %	100,00	98,95	102,74

### Teilbudgets der Ämter:

Schulverwaltungs- amt (40)	192.055.416	189.405.562	193.336.715
Änderungen in %	100,00	98,62	100,67
Jugendamt (51)	396.801.208	393.295.135	411.655.878
Änderungen in %	100,00	99,12	103,74

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 400 –  
Schulverwaltungsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>303.091.590</b>	<b>189.405.562</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-38.661.941 +200.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-863.033		
<b>Basisbudget</b>	<b>263.766.616</b>	<b>189.405.562</b>	
<b>- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Ganztagsbetrieb	-40.005.000		
Reinigungsgeräte - Ersatzbeschaffungen	-224.000		
Pauschale AWS			
MZH Uhlbach Neubau: Schülerbeförderung während Bauzeit	-70.000		
Schulentwicklungsplanung berufl. Schulen + Prozessbegleitung	-187.500		
Schulentwicklungsplanung Sonderschulen	-50.000		
Außenanlagen: Raichberg-RS, Jörg-Ratgeb, Pfaffenwaldschule	-110.000		
<b>- Sondereinflüsse 2018 (-)</b>			
Lernmittel in der Hand des Schülers		-500.000	
laufender Ganztagsbetrieb an den weiterführenden Schulen		-306.000	
Überstundenbudget Beschäftigte - Nachqualifizierung von VGS-Kräften		-109.000	
Tariferhöhung im Reinigungsbereich		-266.100	
AWS-Fahrleistungen - Leasinggebühren von zulassungspflichtigen Maschinen		-422.900	
Ganztagsbetrieb		-36.067.000	
<b>- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)</b>			
Mittelumsetzung in FinHH Einrichtung	-5.000		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	-11.608.700	-11.296.300	Neuberechnung Amt 36 folgt; vorl. Ansatz
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV	-7.155.505	-5.537.111	
GTS-angebote städtischer Träger	-2.593.700	-3.853.400	
ILV Investitionsprojekte	-2.355.000	-3.055.000	
vorabdotierter Sachaufwand	-1.556.700	-1.548.700	
3. SP Schulsanierungen	-40.000.000	-40.000.000	
konsumtiver Anteil Einzelvorhaben	-852.000		
<b>- kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-64.487.829		
Steuerungsumlage	-7.223.371		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>85.282.311</b>	<b>86.444.051</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Energiekosten	+11.296.300	+11.296.300	Neuberechnung Amt 36 folgt; vorl. Ansatz
Ganztagsbetrieb	+36.067.000	+36.567.000	ILV städt. Träger s.u. Vorabdotation
Immobilienverwaltung des Treffpunkt Rotebühlplatz	-1.141.100		
Übergang an Amt 23			
Kürzung Sachkostenbudget für haushaltsneutrale Stellenschaffung	-120.000		dauerhaft Antrag Nr. 5 (2,0 Stellen)

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
Lernmittel in der Hand des Schülers	+500.000	+500.000	einmalig
laufender Ganztagsbetrieb an den weiterführenden Schulen	+306.000	+358.000	
Schädlingsbekämpfung	+16.000		
besondere Schülerverkehre - öffentliche Schulen	+787.700		
besondere Schülerverkehre - Privatschulen	+565.700		
Schulwoche im Waldheim	+15.000		
Bäderbenutzung - Alfred-Reichle-Bad	+80.000		
Überstundenbudget Beschäftigte -	+109.000	+92.000	einmalig
Nachqualifizierung von VGS-Kräften			
Tariferhöhung im Reinigungsbereich	+266.100	+537.100	
Neu- und Erweiterungsbauten - Folgekosten	-91.000	+42.900	
Treffpunkt Rotebühlplatz Miete/Pacht und Nebenkosten Amt 23	+1.050.000		
AWS-Fahrleistungen - Leasinggebühren von zulassungspflichtigen Maschinen	+422.900	+540.900	
<b>- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-560		GR Drs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>135.411.351</b>	<b>136.378.251</b>	
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+5.537.111	+5.573.464	
GTS-angebote städtischer Träger	+3.853.400	+4.970.200	ILV Amt 51
ILV Investitionsprojekte	+3.055.000	+3.055.000	ILV aktivierte Eigenleistungen
vorabdotierter Sachaufwand	+701.000	+711.000	Landesmedienzentrum
	+847.700	+988.800	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
3. SP Schulsanierungen	+40.000.000	+40.000.000	DHH 18/19, konsumtiver Anteil
konsumtiver Anteil Einzelvorhaben		+1.660.000	vorhabensbezogene Aufträge
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>189.405.562</b>	<b>193.336.715</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-28,19</b>	<b>+2,08</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>189.405.562</b>	<b>193.336.715</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.409xxx)</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.726.400</b>	
Mittelumsetzung aus ErgHH Einrichtung	5.000		
Immobilienverwaltung des Treffpunkt Rotebühlplatz			
Übergang an Amt 23	-50.000		
<b>Invest. Budget FinHH (7.409xxx)</b>	<b>5.726.400</b>	<b>5.726.400</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 510 – Jugendamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>581.415.793</b>	<b>393.295.135</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-169.002.184 +220.800		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.350.789		
<b>Basisbudget</b>	<b>410.283.620</b>	<b>393.295.135</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-) Fanprojekt	-53.800		
Förderung Haus der Familie	-15.350		
Planungsmittel JH Heselach	-20.000		
Kürzung Sachmittel Ernährungsbildung	-22.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-280.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)	0		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV - Kitas	-1.815.139	-2.092.633	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	-6.722.639	-7.369.776	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	-87.391.450	-109.302.000	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	-55.217.000	-23.036.000	
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	-278.900	-460.200	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-4.789.276		
Steuerungsumlage	-8.693.135		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>245.264.930</b>	<b>250.754.526</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Personalkostenförderung Jugendhaus	+200.600		GRDrs 645/2016
Tarifanpassung TVöD Förderung sonstige Träger	+208.700		GRDrs 645/2016
Erhöhung Sachkostenbudget Kita-Ausbau	+1.075.700		lt. Sachstandsbericht GRDrs 658/2016
Anpassung Förderbudget Kita	-1.641.000		Anpassung auf Basis Erg. 2016 einschl. umgesetzte Projekte
Sachaufwand "Frühe Hilfen"	+25.000		bisher nur Pers.Aufw.veranschlagt-volle Kostendeckung durch Bundeszuschuss (Erhöhung Ertragsansatz in gleicher Höhe)
Erhöhung Förderung Tarifanpassung 2018/2019	+610.700	+622.900	ohne Kitas
Erhöhung Kita-Förderung Tarifanpassung 2018/2019	+2.820.000	+2.876.000	Kitas
Planungsmittel JH Heselach	+50.000	-50.000	Betrag nur 2018
Erhöhung ILV Miete/NK	+2.562.196		Inbetriebnahme neue Kitas, UMF-Einrichtungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Honorare, Miete, HLU etc. BJW	+270.000	+270.000	
div. Maßnahmen Vormundschaft/Beistandschaft	+10.000	+10.000	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-422.300	-5.500	GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>251.034.526</b>	<b>254.477.926</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV - Kitas	+2.092.633	+2.128.840	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	+7.369.776	+7.404.912	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	+109.302.000	+112.530.000	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	+23.036.000	+34.654.000	
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	+460.200	+460.200	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>393.295.135</b>	<b>411.655.878</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-4,14</b>	<b>+4,67</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>393.295.135</b>	<b>411.655.878</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.519xxx)</b>	<b>795.000</b>	<b>1.737.000</b>	
abzgl. Ausstattung Küchen HzE-Einr.	-100.000		befristet bis 2017
Ausstattung Neubau KSZE Pistoriusstr	+767.000	-767.000	GRDrs 421/2015 (Vorbelastung)
Ausstattung Kita/KifaZ Landhausstr.	+150.000	-150.000	GRDrs 512/2015 (Vorbelastung)
Beschaffungsbudget Kitas (Brandschutz, Hygiene, Gesundheitsschutz)	+60.000		2018/2019
Beschaffungsbudget Verwaltung einmalig	+30.000	-30.000	nur 2018
Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen Kitas	+35.000	-35.000	nur 2018
<b>Invest. Budget FinHH (7.519xxx)</b>	<b>1.737.000</b>	<b>755.000</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat SI

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	809.401.454	756.460.146	768.010.046
Änderungen in %	100,00	93,46	94,89

### Teilbudgets der Ämter:

Jobcenter (29)	366.492.640	370.242.145	375.505.502
Änderungen in %	100,00	101,02	102,46
Sozialamt (50)	439.971.643	383.355.714	389.624.294
Änderungen in %	100,00	87,13	88,56
Gesundheitsamt (53)	2.937.171	2.862.287	2.880.251
Änderungen in %	100,00	97,45	98,06

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 290 – Jobcenter**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>402.305.977</b>	<b>370.242.145</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-33.341.715 +20.400		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-913.502		
<b>Basisbudget</b>	<b>368.071.160</b>	<b>370.242.145</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-4.184.474	-4.755.845	
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	-166.573.822	-165.316.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	-191.879.817	-195.952.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-155.654		
Steuerungsumlage	-1.422.867		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>3.854.527</b>	<b>4.218.300</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Erhöhung Miete/Mietnebenkosten	+364.243		Anmietung zusätzlicher Räume (u.a. Zweigstelle Flüchtlinge)
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-470		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>4.218.300</b>	<b>4.218.300</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+4.755.845	+4.810.202	
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	+165.316.000	+168.760.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	+195.952.000	+197.717.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>370.242.145</b>	<b>375.505.502</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>+0,59</b>	<b>+1,42</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>370.242.145</b>	<b>375.505.502</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000)</b>	<b>100.100</b>	<b>120.100</b>	
Ausstattung zus. MA wg. Anstieg Flüchtlingszahlen Mittel für Neuausstattungen, Ersatzbeschaffungen, Aktenschränke	-80.000 +100.000	-100.000 +20.000	befr. bis 2017 (2016: 200.000, 2017: 80.000), Stellen lt. GRDrs. 1209/2015 für <u>alle</u> beantragten SE einmalig in 2018 für <u>alle</u> beantragten SE einmalig in 2019
<b>Invest. Budget FinHH (7.299000)</b>	<b>120.100</b>	<b>40.100</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 500 – Sozialamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>475.176.575</b>	<b>383.355.714</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-30.030.952 +56.200		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.034.692		
<b>Basisbudget</b>	<b>444.167.131</b>	<b>383.355.714</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-28.500	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-7.036.473	-7.350.979	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	-35.928.839	-17.539.052	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	-8.210.000	-8.080.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	-327.043.505	-298.743.360	
vorabdot. Zuschüsse	-381.600	-391.900	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-985.472		
Steuerungsumlage	-3.210.016		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>61.371.226</b>	<b>51.221.924</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Kursangebote für ältere Werkstattbeschäftigte	+15.000	-15.000	2-jährlich, nächste Durchführung 2020
Förderung Tarifierpassung 2016/2017	+126.200		GRDrs 645/2016
GPZ Feuerbach Mehraufwand wegen Umzug	+53.700		GRDrs 557/2016
GPZ Vaihingen Mehraufwand wegen Umzug	+22.750		GRDrs 388/2016
Ende Förderung Diamorphinpraxis Dr. Zsolnai	-470.000		befristet bis 2017
Erhöhung Förderung Tarifierpassung 2018/2019	+342.200	+349.000	ohne Sozialbetr./Hausorg. FlüUK
Willkommensräume (MGH Heslach)	+15.000		GRDrs 995/2016 (bis 2020) - haushaltsneutral
RosenResli	-15.000		befristet bis 2017
Erhöhung ILV Spielgeräte	+2.500	+2.500	Umschichtung von Amt 23
Reduzierung ILV - Anpassung FlüUK	-10.237.323	+200	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Neues Verfahren FamilienCard	+17.000	+17.000	
Erhöhung Budget MDK-Gutachten	+9.000	+9.000	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.830		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>51.250.424</b>	<b>51.584.624</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+7.350.979	+7.398.619	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	+17.539.052	+15.188.091	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	+8.080.000	+8.180.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	+298.743.360	+306.873.360	
vorabdot. Zuschüsse	+391.900	+399.600	einschl. Tarifierhöhungen
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>383.355.714</b>	<b>389.624.294</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-13,69</b>	<b>+1,64</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>383.355.714</b>	<b>389.624.294</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)</b>	<b>721.200</b>	<b>141.400</b>	
Rücknahme einmalige Aufstockung FlüUK/Büroausstattung	-658.800		Neuplanung Ersatzbeschaffung FlüUK
Erstbeschaffung Soz.Einrichtungen	+79.000	-9.000	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>141.400</b>	<b>132.400</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 530 – Gesundheitsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>12.807.092</b>	<b>2.862.287</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-9.187.402 +3.600		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-211.032		
<b>Basisbudget</b>	<b>3.412.258</b>	<b>2.862.287</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-648.514	-577.557	
vorabdotierter Sachaufwand	-48.400	-51.125	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-72.387		
Steuerungsumlage	-402.699		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>2.240.257</b>	<b>2.233.605</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Öffentlichkeitsarbeit AIDS-Hilfe	-25.000		befr. bis 2017 - GR Drs 1236/2013 GR Drs 645/2016 jeweils 2% 2018 und 2019 teilw. Rücknahme Budgetkürzung 2016/2017
Förderung Tarifierpassung 2016/2017	+3.600		
Erhöhung Förderung - Tarifierpassung 2018/2019	+10.000	+10.200	
Erhöhung TK-Kosten	+5.918	+1.520	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.170		GR Drs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>2.233.605</b>	<b>2.245.325</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+577.557	+583.801	
vorabdotierter Sachaufwand	+51.125	+51.125	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>2.862.287</b>	<b>2.880.251</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-16,12</b>	<b>+0,63</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>2.862.287</b>	<b>2.880.251</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.539000)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat StU

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	12.038.895	10.025.945	9.206.982
Änderungen in %	100,00	83,28	76,48

### Teilbudgets der Ämter:

Amt für Umweltschutz (36)	3.906.828	2.996.758	2.858.358
Änderungen in %	100,00	76,71	73,16

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (61)	5.978.294	5.227.691	4.509.849
Änderungen in %	100,00	87,44	75,44

Baurechtsamt (63)	2.153.773	1.801.496	1.838.775
Änderungen in %	100,00	83,64	85,37

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 360 – Amt  
für Umweltschutz**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>15.095.174</b>	<b>2.996.758</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-10.165.682 +500		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-484.538		
<b>Basisbudget</b>	<b>4.445.454</b>	<b>2.996.758</b>	
- <b>Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Lärminderungsplanung: Lärmkartierung 2017	-15.000		
Energiebeschaffung - Europaweite Ausschreibung	-30.000		
Stromsparcheck	-40.000		
Energiekonzept Stuttgart	-800.000		
Pilotstudie Mooswand	-43.000		
- <b>Sondereinflüsse 2018 (-)</b>			
EU-Projekt AMIIGA - Sachaufwand		-193.817	
EU-Projekt ICARUS - Sachaufwand		-2.000	
EU-Projekt Energy@School - Sachaufwand		-32.270	
Förderprojekt MASTERPLAN - Sachaufwand		-24.301	
Projekt WECHSEL - Sachaufwand und Zuschuss		-2.350	
Projekt Neubürgerberatung - Sachaufwand		-5.600	
- <b>Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)</b>			
- <b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV	-830.071	-802.613	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	-150.000	-100.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	-300.000	-200.000	
vorabdotierter Sachaufwand EU/Förder-Projekte	-900		
- <b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-191.876		
Steuerungsumlage	-346.750		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.697.857</b>	<b>1.633.807</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- <b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Reduzierung Budget Miete/Mietnebenkosten	-68.000		geringerer Bedarf wurde gemeldet Dauerhafte Budgeterhöhung aus HH-Beratungen 2016/17 - Umsetzung vom THH 150
Biotopverbundpl.-Koordination + Beratung Arbeitskreise	+15.000		
- <b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
EU-Projekt AMIIGA - Sachaufwand	+193.817	+74.216	
EU-Projekt ICARUS - Sachaufwand	+2.000	+2.000	
EU-Projekt Energy@School - Sachaufwand	+32.270	+20.775	
Förderprojekt MASTERPLAN - Sachaufwand	+24.301	+15.301	
Projekt WECHSEL - Sachaufwand und Zuschuss	+2.350	+2.350	
Projekt Neubürgerberatung - Sachaufwand	+5.600		
- <b>Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-11.050		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>1.894.145</b>	<b>1.748.449</b>	
- <b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+802.613	+809.909	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	+100.000	+100.000	Kürzung Ansätze um 50.000
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	+200.000	+200.000	Kürzung Ansätze um 100.000

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>2.996.758</b>	<b>2.858.358</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-32,59</b>	<b>-4,62</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>2.996.758</b>	<b>2.858.358</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369999)</b>	<b>104.400</b>	<b>119.580</b>	
EU-Projekt Energy@School - Sachkosten	+15.180	-15.180	
<b>Invest. Budget FinHH (7.369999)</b>	<b>119.580</b>	<b>104.400</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>21.833.625</b>	<b>5.227.691</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-13.621.032 +2.100		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-471.770		
<b>Basisbudget</b>	<b>7.742.923</b>	<b>5.227.691</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)	-1.980.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-) Förderprogramm Weinbau/Trockenmauern Landschaftspark Neckar		-600.000 -945.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) Umlegungsverfahren Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds KfW -Programm Energetische Stadtsanierung Projekt Nationale Stadtentwicklungspolitik Grünprogramme vorabdotierte ILV	-40.000 -25.000 -80.000 -5.000 -250.000 -1.316.690	-40.000 -67.500 -76.000   -1.193.147	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-1.203.189 -561.440		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>2.281.604</b>	<b>2.306.044</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Förderprogramm Weinbau/Trockenmauern	+600.000		GRDRs 308/2014 bis 2018
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) KAF - Erhöhung Umlage Landschaftspark Neckar	+25.000 +945.000	+895.000	Umsetzung aus Pauschale
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-560		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>3.851.044</b>	<b>3.201.044</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) Umlegungsverfahren Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds KfW -Programm Energetische Stadtsanierung vorabdotierte ILV	+40.000 +67.500 +76.000 +1.193.147	+40.000 +67.500  +1.201.305	SIM Gutachten Stöckach Phase B
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>5.227.691</b>	<b>4.509.849</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-32,48</b>	<b>-13,73</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>5.227.691</b>	<b>4.509.849</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.619999)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.619999)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 630 – Baurechtsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>13.240.233</b>	<b>1.801.496</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-10.144.312 +5.000		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-475.818		
<b>Basisbudget</b>	<b>2.625.103</b>	<b>1.801.496</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-) OU 63	-369.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-) OU 63: Aktenpaternoster, Abbau + Verschrottung		-15.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-757.323	-763.856	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-117.181 -354.149		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.027.450</b>	<b>1.022.640</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) OU 63: Aktenpaternoster, Abbau + Verschrottung	+15.000	+45.000	Programm läuft bis 2019
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-4.810		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>1.037.640</b>	<b>1.067.640</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+763.856	+771.135	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>1.801.496</b>	<b>1.838.775</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-31,37</b>	<b>+2,07</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>1.801.496</b>	<b>1.838.775</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.639999)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.639999)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	

# Budgetierung 2018/2019

## Referat T

	<b>2017</b> - EURO -	<b>2018</b> - EURO -	<b>2019</b> - EURO -
Budget insgesamt	81.289.673	79.860.019	80.434.705
Änderungen in %	100,00	98,24	98,95
<b><u>Teilbudgets der Ämter:</u></b>			
Stadtmessungsamt (62)	3.352.618	3.461.124	3.526.590
Änderungen in %	100,00	103,24	105,19
Hochbauamt (65)	2.546.789	2.520.450	2.527.917
Änderungen in %	100,00	98,97	99,26
Tiefbauamt (66)	54.724.840	54.409.342	55.253.608
Änderungen in %	100,00	99,42	100,97
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67)	20.423.433	19.228.853	18.886.339
Änderungen in %	100,00	94,15	92,47
BBS	241.994	240.251	240.252
Änderungen in %	100,00	99,28	99,28

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 620 – Stadtmessungsamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>16.705.611</b>	<b>3.461.124</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-12.351.526 +13.200		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-477.052		
<b>Basisbudget</b>	<b>3.890.233</b>	<b>3.461.124</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.409.518	-1.530.945	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-217.177 -320.437		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.943.101</b>	<b>1.930.179</b>	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Vergabemittel Anpassung Ansatz für budgetierte Miete	-25.000 +12.528	+50.000	50.000 Euro alle 2 Jahre anstatt 25.000 Euro p.a. Zum DHH 2016/2017 wurden nicht alle Flächen berücksichtigt
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-450		GRDRs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>1.930.179</b>	<b>1.980.179</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.530.945	+1.546.411	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>3.461.124</b>	<b>3.526.590</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-11,03</b>	<b>+1,89</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>3.461.124</b>	<b>3.526.590</b>	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.629999)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 650 – Hochbauamt**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>16.643.193</b>	<b>2.520.450</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-13.717.507 +1.700		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-297.952		
<b>Basisbudget</b>	<b>2.629.434</b>	<b>2.520.450</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand vorabdotierte externe Fortbildung Amt 10	-738.499 -87.500	-705.683 -27.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-82.645		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.720.790</b>	<b>1.787.267</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) ILV Miete ILV 62 Auftragskartographie	+85.547 -500		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-18.570		0 GR Drs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>1.787.267</b>	<b>1.787.267</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+705.683 +27.500	+713.150 +27.500	Kürzung um 60.000 EUR p.a.
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>2.520.450</b>	<b>2.527.917</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-4,14</b>	<b>+0,30</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>2.520.450</b>	<b>2.527.917</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.659999)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.659999)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## Budgetberechnung 2018/2019

### THH 660 – Tiefbauamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>176.506.652</b>	<b>54.409.342</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-29.323.076 +18.900		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-731.406		
<b>Basisbudget</b>	<b>146.471.069</b>	<b>54.409.342</b>	
<b>Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Ausweitung PRM (SK + BK)	-385.000		GRDrs 317/2013
Tempo 40 an Steigungsstrecken (Anteil 66)	-99.000		
Stadtbahnzugänge / Fußgängerunterführungen Stauanlagen; vertiefte Sicherheitsuntersuchung	-100.000	-50.000	
<b>- Sondereinflüsse 2018 (-)</b>			
Fahrrad- und Pedelecverleihsystem		-351.517	
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	-8.748.749	-6.887.900	Neuberechnung Amt 36 folgt
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV	-2.571.064	-2.633.126	
ILV Investitionsprojekte	-3.500.000	-3.500.000	
vorabdotierter Sachaufwand	-10.729.236	-10.800.000	
VRG Straßenbauverwaltung	-181.621	-182.000	
VRG ILV	-55.001	-55.000	
Stuttgarter Airportbusterminal; Auflösungsbetrag ARAP		-238.000	Auflösung der Mietvorauszahlungen
Stuttgarter Airportbusterminal; Betriebskosten		-700.000	
<b>- kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-87.802.563		
Steuerungsumlage	-3.943.667		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>28.355.169</b>	<b>29.011.799</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Energiekosten	+6.887.900	+6.887.900	Neuberechnung Amt 36 folgt
Ausweitung PRM (Sachkosten + Betriebskosten jährliche Steigerungen wg. Ausweitung)	+483.000	+65.000	GRDrs 317/2013 (und Fortschreibung)
Unselbstständiges Straßenzubehör	+100.000		Umsetzung vom FinHH zum ErgHH
IVLZ Ausbau; Paket 3 (Betriebskosten)	+10.000		
IVLZ Ausbau; Paket 5 (Betriebskosten)		+40.000	
IVLZ Ausbau; Paket 1 (Betriebskosten)		+160.000	
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
P+R-Parkhaus Österfeld; Betriebsaufwand	+45.000		
Fahrrad- und Pedelecverleihsystem	+351.517	+477.160	GRDrs 339/2017
ZV Hochwasserschutz Scheffzental; Betriebskosten	+5.000		
Wohnparkhaus Schwabstraße; Erneuerung		+380.000	
Tiefgarage Villa Berg; Betriebskosten	+65.000		
<b>- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-1.370		GRDrs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>36.301.216</b>	<b>37.021.859</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+2.633.126	+2.656.749	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktivierte Eigenleistungen
Kosten der Straßenentwässerung	+9.200.000	+9.300.000	von SES
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	+500.000	+500.000	
Störmeldezentrale/ IVLZ	+450.000	+450.000	
VRG Straßenbauverwaltung	+182.000	+182.000	
VRG ILV	+55.000	+55.000	
Straßenbeleuchtung Erschließung	+650.000	+650.000	Umschichtung zum ErgHH
Stuttgarter Airportbusterminal; Auflösungsbetrag	+238.000	+238.000	Auflösung der Mietvorauszahlungen
ARAP			
Stuttgarter Airportbusterminal; Betriebskosten	+700.000	+700.000	Erträge in selber Höhe eingeplant (GR Drs 1372/2015)
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>54.409.342</b>	<b>55.253.608</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-62,85</b>	<b>+1,55</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>54.409.342</b>	<b>55.253.608</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.669xxx)</b>	<b>12.659.000</b>	<b>10.234.000</b>	
Unselbstständiges Straßenzubehör	-100.000		Umsetzung vom FinHH zum ErgHH
Pumpwerke entlang der B 14	-525.000		nur bis 2017
Radwege	-1.800.000		nur bis 2017
<b>Invest. Budget FinHH (7.669xxx)</b>	<b>10.234.000</b>	<b>10.234.000</b>	

## Budgetberechnung 2018/2019

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>67.301.825</b>	<b>19.228.853</b>	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-25.812.611 +45.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-389.329		
<b>Basisbudget</b>	<b>41.145.185</b>	<b>19.228.853</b>	
<b>Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2017 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Unterhaltung Grünanlagen	-500.000		
Verkehrsgrün Neckartalstraße, Umgestaltung "Stuttgart blüht"	-50.000 -10.000		
Platanenkrankheit Massaria	-200.000		
Hoppenlaufriedhof	-300.000	-255.000	bis einschl. 2018
Gebäudeunterhaltung Friedhöfe		-300.000	2014 bis einschl. 2018
<b>- Sondereinflüsse 2018 (-)</b>		-50.000	
<b>- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)</b>			
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	-1.423.800	-1.366.400	Neuberechnung Amt 36 folgt
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
vorabdotierte ILV	-1.957.528	-1.604.038	
vorabdotierter Sachaufwand		-223.300	
Stiftungswald	-4.800		
VRG Forstamt	-178.500		
Sachaufwand (Einwurzelungen)	-40.000		
<b>- kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-19.397.035		
Steuerungsumlage	-1.324.717		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>15.758.805</b>	<b>15.430.115</b>	
	<b>2018 in Euro</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>- Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Hoppenlaufriedhof	+255.000	+200.000	bis einschl. 2019
Eidechsenflächen S-Ost (HSG - Frischeparadies)	+7.900		Auflösung Einmalzahlung (25 Jahre)
NeckarPark; QP und GPGZ (Unterhaltung)	+82.000		GR Drs 556/2015 und 341/2016
Energiekosten	+1.366.400	+1.366.400	Neuberechnung Amt 36 folgt
<b>- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
Umzugskosten Betriebshof Mitte, Sickstraße.		+50.000	
Instandsetzung der Gewächshausregeltechnik.	+50.000		
<b>- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung</b>	-118.590		GR Drs 593/2017
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>17.401.515</b>	<b>17.046.515</b>	
<b>- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+1.604.038	+1.616.524	
Stiftungswald	+4.800	+4.800	
VRG Forstamt	+178.500	+178.500	
Sachaufwand (Einwurzelungen)	+40.000	+40.000	
<b>- kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>19.228.853</b>	<b>18.886.339</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-53,27</b>	<b>-1,78</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>19.228.853</b>	<b>18.886.339</b>	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.67x9xx)</b>	<b>3.644.600</b>	<b>2.184.600</b>	
Bau Büro- und Sozialgebäude; Kompostplatz Zuffenhausen	-80.000		
Ersatzbeschaffung Radlader	-200.000		
Kinderspielplätze	-500.000		nur bis 2017
Neues Grün in der Stadt	-880.000		nur bis 2017
Ostfilderfriedhof; Neubau eines Lagerplatzes	+200.000	-200.000 +120.000	
<b>Invest. Budget FinHH (7.67x9xx)</b>	<b>2.184.600</b>	<b>2.104.600</b>	

**Budgetberechnung 2018/2019**

**THH 740 – BBS: Hallenbad  
Untertürkheim**

	2017 in Euro	2018 in Euro	
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>288.177</b>	<b>240.251</b>	
- Personalaufwendungen (-) - Versorgungsaufwendungen (-)			
<b>Basisbudget</b>	<b>288.177</b>	<b>240.251</b>	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-1.796 -65.000	-53 -65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-38.519 -7.665		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>175.198</b>	<b>175.198</b>	
	<b>2018 in Euro</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>175.198</b>	<b>175.198</b>	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+53 +65.000	+54 +65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>240.251</b>	<b>240.252</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-16,63</b>	<b>+0,00</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	0	0	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>240.251</b>	<b>240.252</b>	