

Budgetierung 2018/2019

Gesamthaushalt

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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 Steuerungsumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt		
<u>Teilbudgets der</u> <u>Referate:</u>			
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

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	4.711.321	537.030	
- Personalaufwendungen (-)	-3.912.847	0	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-227.924	0	
Basisbudget	570.550	537.030	
- 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		
bereinigtes Budget	300.946	300.446	

	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			
Budgetvorgabe	300.446	318.346	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	537.030	557.264	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,88	+3,77	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	537.030	557.264	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000)	4.700	4.700	
Invest. Budget FinHH (7.149000)	4.700	4.700	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 810 – Bürgermeisteramt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	30.012.406	14.519.159	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-14.421.683 +248.200		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-428.380		
Basisbudget	15.410.543	14.519.159	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
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 (GRDRs 872/2016, 1185/2016)	-182.500		
Aufstockung Ausbildungsgarantie 2017	-194.500		
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-103.000	Amtsbl., Rechtsberatung, SOS/KKP
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
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
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.645.972	-2.541.932	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
OBM Verfügungsmittel	-30.000	-22.500	
OB/82	-545.700	-545.700	
OB-ICG	-76.590	-139.100	
OB-KB	-85.000	-85.000	
L/OB			
L/OB-INT	-315.450	-416.500	einschl. Europahaus
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	-402.850	-372.900	
Öffentlichkeitsarbeit S21	-574.500	-574.500	
L/OB-PRE	-469.550	-469.600	
S/OB-Mobil	-464.600	-315.000	
Ref. WFB			
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	
JB-BiP			
Qualitätsentwicklungsfond	-905.000	-905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	-568.200	-420.000	
Ref. SI			
Arbeitsförderung	-1.324.250	-1.626.800	ohne SINA
SI-IP	-315.000	-399.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-206.944		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-180.438		
bereinigtes Budget	2.923.799	3.076.427	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Durchführung Dt. Fürsorgetag 2018	+180.000	-180.000	GRDRs 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
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
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 Beamtenebesoldung

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-90.340		GRDRs 593/2017
Budgetvorgabe	3.179.427	2.943.259	
- Sondereinflüsse Sonderbudgets gem. Budgetgespräch (+)			
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	
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)			
Ref. SI Arbeitsförderung	+309.000	+352.000	Ausbildungsgarantie, ab 2019 lfd.
vorabdotierter Sachaufwand / Sonderbudgets:			
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	
- Budgetkürzung			
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
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
Budget ErgHH gesamt	14.519.159	14.354.408	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,78	-1,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	14.519.159	14.354.408	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109810)	64.200	64.200	
Invest. Budget FinHH (7.109810)	64.200	64.200	

Budgetierung 2018/2019

Referat AKR

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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

	2017	2018	2019
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
<u>Teilbudgets der Ämter:</u>			
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
Teilergebnishaushalt gesamt	86.406.453	43.645.314	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-36.285.165 +74.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.305.286		
Basisbudget	48.890.003	43.645.314	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
Vorbereitung Pensionärsfeier in 2017 für 2018	-10.000		
Sachmittel Bürgerbeteiligung	-50.000		vgl. GRDRs 811/2015
Forum Hospitalviertel e.V. Fö. Vereinsarbeit	-17.000		
Schaffung AGH/BFD/FSJ-Plätze-Flüchtlingsber.	-900.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
Pensionärsfeier 2018		-100.000	nur HHJ 2018
FSJ und BFD-Plätze mit Flüchtlingsbezug		-72.200	vorabdotiert; Vertragsende 2018
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
Reduzierung Budget SCS	-323.400		
Vorabdotierung Budgets SCS	-229.300		
Vorabdotierung Gemeinsamer Fond	-17.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV- ohne luK	-1.231.241	-1.102.900	
vorabdotierte luK-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	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-6.441.933		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-91.174		
bereinigtes Budget	14.710.754	15.942.884	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
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		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Pensionärsfeier 2018	+100.000		nur in 2018
Kostensteigerungen Porto	+85.000		
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung			
	-91.370		GRDRs 593/2017
Budgetvorgabe	16.042.884	15.942.884	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen vorabdot. Sonderbudget			
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
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
FSJ und BFD-Plätze mit Flüchtlingsbezug	+72.200		Finanz. bis Vertragsende 31.08.18
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung			GRDrs 593/2017
Sonderbudget Haupt- und Personalamt	-4.500		
Einsparungen Bezirksämter	-1.070		
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
Budget ErgHH gesamt	43.645.314	43.599.614	
Änderungen zum Vorjahr in %	-10,73	-0,10	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	43.645.314	43.599.614	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.10xxxx)	6.754.700	6.454.700	
	-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
Invest. Budget FinHH (7.10xxxx)	6.454.700	5.454.700	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 150 – Bezirksämter

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	21.350.250	8.169.119	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.783.588 +27.000		verbleibt im Budget des Amtes
- Versorgungsaufwendungen (-)	-551.549		
Basisbudget	9.042.113	8.169.119	
- 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		
bereinigtes Budget	5.395.549	5.382.529	

	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
Budgetvorgabe	5.382.529	5.382.529	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	8.169.119	8.183.557	
Änderungen zum Vorjahr in %	-9,65	+0,18	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	8.169.119	8.183.557	

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

Budgetberechnung 2018/2019

THH 800 – Gemeinderat

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.988.581	4.152.233	
- Personalaufwendungen (-)	-778.886		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-7.489		
Basisbudget	4.202.206	4.152.233	
- 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		
bereinigtes Budget	276.545	344.077	

	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
Budgetvorgabe	344.077	276.325	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	4.152.233	4.094.337	
Änderungen zum Vorjahr in %	-1,19	-1,39	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	4.152.233	4.094.337	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.109800)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 300 – Rechtsamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	1.305.734	169.134	
- Personalaufwendungen (-)	-1.056.126		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-71.191		
Basisbudget	178.417	169.134	
- 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		
bereinigtes Budget	106.305	111.105	

	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
Budgetvorgabe	111.105	111.105	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+58.029	+58.430	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage			
Budget ErgHH gesamt	169.134	169.535	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,20	+0,24	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	169.134	169.535	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.309000)	1.900	1.900	
Invest. Budget FinHH (7.309000)	1.900	1.900	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 340 – Standesamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	2.551.033	602.414	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.720.700 +1.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-63.470		
Basisbudget	768.163	602.414	
- 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		
bereinigtes Budget	324.904	322.426	

	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
Budgetvorgabe	322.426	322.426	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+279.988	+283.397	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	602.414	605.823	
Änderungen zum Vorjahr in %	-21,58	+0,57	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	602.414	605.823	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.349000)	10.000	10.000	
Invest. Budget FinHH (7.349000)	10.000	10.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 410 – Kulturamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	132.356.595	97.039.049	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-33.216.958 +38.100		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-391.020		
Basisbudget	98.786.717	97.039.049	
- 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		
bereinigtes Budget	41.067.888	42.646.268	

	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 Stadtmuseum Wilhelmshaus	-134.450 +1.565.000		Anpassung Vorauszahlung NK Amt 23 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 Heselach (ab 2019)
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.770		GRDrs 593/2017
Budgetvorgabe	42.646.268	42.879.268	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	97.039.049	97.838.296	
Änderungen zum Vorjahr in %	-1,77	+0,82	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	97.039.049	97.838.296	

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

Budgetierung 2018/2019

Referat WFB

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	164.143.554	131.572.397	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-16.357.389 +12.100		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-895.681		
Basisbudget	146.902.584	131.572.397	
- 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		
bereinigtes Budget	1.754.783	1.775.693	

	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
Budgetvorgabe	1.805.693	1.681.193	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	131.572.397	133.807.867	
Änderungen zum Vorjahr in %	-10,44	+1,70	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	131.572.397	133.807.867	

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

Budgetberechnung 2018/2019

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	252.899.882	121.191.814	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-12.080.306 +31.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-500.822		
Basisbudget	240.350.054	121.191.814	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
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	
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)			
- zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-8.992.600	-9.305.000	Neuberechnung Amt 36 folgt, inkl. Energiekosten Treffpunkt Rotebühlplatz ab 2018
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV (einschl. Serviceumlage)	-3.064.766	-2.250.353	
ILV Investitionsprojekte	-1.555.000	-2.019.000	Aktivierte 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	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-113.700.360		
Steuerumlage	-3.659.747		
bereinigtes Budget	37.079.984	39.383.796	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
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			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Reinigung Verwaltungsflächen	+131.000		
Nachnutzung Notariatsflächen	+478.880		
	+200.000	+300.000	
Grundstücksverkehr Planung und Projektsteuerung			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-14.660		GRDrs 593/2017
Budgetvorgabe	85.627.501	81.986.339	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	121.191.814	115.868.753	
Anderungen zum Vorjahr in %	-49,58	-4,39	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	121.191.814	115.868.753	
nachrichtlich (nicht im THH):	595.272	595.316	Sonderbudget Stiftungen

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

Budgetberechnung 2018/2019

THH 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Umlagen	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	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	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			
Deckungsreserve (nachrichtlich)	23.100.000	20.000.000	20.000.000	
Globaler Minderaufwand	-29.000.000	0	0	
Interne Leistungsverrechnungen	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			
sonstige AfA (Niederschlagung)	7.000.000			
Budget ErgHH gesamt	415.243.237	466.712.143	461.272.968	
Änderungen zum Vorjahr in %		+12,39	+11,09	

Budgetierung 2018/2019

Referat SOS

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	4.967.659	1.203.993	
- Personalaufwendungen (-)	-2.832.397		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-102.252		
Basisbudget	2.033.010	1.203.993	
- 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		
bereinigtes Budget	500.396	491.804	

	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
Budgetvorgabe	491.804	521.804	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	1.203.993	2.702.635	
Änderungen zum Vorjahr in %	-40,78	+124,47	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	1.203.993	2.702.635	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.129000)	3.700	3.700	
Invest. Budget FinHH (7.129000)	3.700	3.700	

Budgetberechnung 2018/2019

**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	81.581.932	25.367.248	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-49.972.900 +55.132		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.072.908		
Basisbudget	29.591.256	25.367.248	
- 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		
bereinigtes Budget	7.001.464	6.999.044	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-2.420		GRDRs 593/2017
Budgetvorgabe	6.999.044	6.999.044	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	25.367.248	25.458.365	
Änderungen zum Vorjahr in %	-14,27	+0,36	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	25.367.248	25.458.365	

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

Budgetberechnung 2018/2019

THH 370 – Branddirektion

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	57.667.857	12.411.629	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-38.333.224 +328.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.179.729		
Basisbudget	16.482.904	12.411.629	
- 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		
bereinigtes Budget	8.537.105	8.535.405	

	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	
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
Budgetvorgabe	9.081.732	9.102.032	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	12.411.629	12.377.532	
Änderungen zum Vorjahr in %	-24,70	-0,27	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	12.411.629	12.377.532	

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

Budgetberechnung 2018/2019

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	29.722.563	17.363.259	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-3.889.638 +28.600		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-168.711		
Basisbudget	25.692.814	17.363.259	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-) Downhill-Strecke: laufende Betriebskosten ILV: Umsetzung Computer Aided Facility Management	-21.500 -40.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-) 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.
zentral geplante Ansätze (-) Energiekosten	-773.100	-773.100	s. auch unten: Neufestsetzungen 2018
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) 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
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-7.828.813 -519.060		
bereinigtes Budget	10.689.851	10.900.798	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) 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	
- zentral geplante Ansätze (+) Energiekosten	+773.100	+773.100	Neuberechnung Amt 36 folgt; vorl. Ansatz
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+/-) Downhill-Strecke: laufende Betriebskosten	+21.500		vorbehaltlich der Entscheidung über den Dauerbetrieb
Reduktion des Betriebskostenzuschusses für das Alfred-Reichle-Bad / im Zshg. mit anerkanntem Sondereinfluss Amt 40: erhöhte Verrechnung Schulschwimmen	-60.000		Reduktion ist nach Sportförderrichtlinien vorgesehen
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-24.620		GRDs 593/2017
Budgetvorgabe	12.423.898	12.979.481	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	17.363.259	17.998.714	
Änderungen zum Vorjahr in %	-32,42	+3,66	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	17.363.259	17.998.714	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.52xxxx)	2.501.500	2.210.500	
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)
Invest. Budget FinHH (7.52xxxx)	2.210.500	2.210.500	

Budgetierung 2018/2019

Referat JB

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	303.091.590	189.405.562	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-38.661.941 +200.000		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-863.033		
Basisbudget	263.766.616	189.405.562	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
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		
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
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	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+)			
Mittelumsetzung in FinHH Einrichtung	-5.000		
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-11.608.700	-11.296.300	Neuberechnung Amt 36 folgt; vorl. Ansatz
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
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		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-64.487.829		
Steuerungsumlage	-7.223.371		
bereinigtes Budget	85.282.311	86.444.051	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
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
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
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	
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-560		GR Drs 593/2017
Budgetvorgabe	135.411.351	136.378.251	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	189.405.562	193.336.715	
Änderungen zum Vorjahr in %	-28,19	+2,08	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	189.405.562	193.336.715	

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

Budgetberechnung 2018/2019

THH 510 – Jugendamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	581.415.793	393.295.135	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-169.002.184 +220.800		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.350.789		
Basisbudget	410.283.620	393.295.135	
- 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		
bereinigtes Budget	245.264.930	250.754.526	

	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
Budgetvorgabe	251.034.526	254.477.926	
- 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 Steuerumlage			
Budget ErgHH gesamt	393.295.135	411.655.878	
Änderungen zum Vorjahr in %	-4,14	+4,67	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	393.295.135	411.655.878	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.519xxx)	795.000	1.737.000	
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
Invest. Budget FinHH (7.519xxx)	1.737.000	755.000	

Budgetierung 2018/2019

Referat SI

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	402.305.977	370.242.145	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-33.341.715 +20.400		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-913.502		
Basisbudget	368.071.160	370.242.145	
- 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		
bereinigtes Budget	3.854.527	4.218.300	

	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
Budgetvorgabe	4.218.300	4.218.300	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	370.242.145	375.505.502	
Änderungen zum Vorjahr in %	+0,59	+1,42	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	370.242.145	375.505.502	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000)	100.100	120.100	
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
Invest. Budget FinHH (7.299000)	120.100	40.100	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 500 – Sozialamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	475.176.575	383.355.714	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-30.030.952 +56.200		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.034.692		
Basisbudget	444.167.131	383.355.714	
- 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		
bereinigtes Budget	61.371.226	51.221.924	

	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
Budgetvorgabe	51.250.424	51.584.624	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	383.355.714	389.624.294	
Änderungen zum Vorjahr in %	-13,69	+1,64	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	383.355.714	389.624.294	

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

Budgetberechnung 2018/2019

THH 530 – Gesundheitsamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	12.807.092	2.862.287	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-9.187.402 +3.600		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-211.032		
Basisbudget	3.412.258	2.862.287	
- 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		
bereinigtes Budget	2.240.257	2.233.605	

	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
Budgetvorgabe	2.233.605	2.245.325	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+577.557	+583.801	
vorabdotierter Sachaufwand	+51.125	+51.125	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	2.862.287	2.880.251	
Änderungen zum Vorjahr in %	-16,12	+0,63	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	2.862.287	2.880.251	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)	20.000	20.000	
Invest. Budget FinHH (7.539000)	20.000	20.000	

Budgetierung 2018/2019

Referat StU

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - 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
Teilergebnishaushalt gesamt	15.095.174	2.996.758	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-10.165.682 +500		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-484.538		
Basisbudget	4.445.454	2.996.758	
- Sondereinflüsse 2017 (nicht laufende SE) (-)			
Lärminderungsplanung: Lärmkartierung 2017	-15.000		
Energiebeschaffung - Europaweite Ausschreibung	-30.000		
Stromsparcheck	-40.000		
Energiekonzept Stuttgart	-800.000		
Pilotstudie Mooswand	-43.000		
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
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	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
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		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-191.876		
Steuerungsumlage	-346.750		
bereinigtes Budget	1.697.857	1.633.807	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Reduzierung Budget Miete/Mietnebenkosten	-68.000		geringerer Bedarf wurde gemeldet
Biotopverbundpl.-Koordination + Beratung Arbeitskreise	+15.000		Dauerhafte Budgeterhöhung aus HH-Beratungen 2016/17 - Umsetzung vom THH 150
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
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		
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-11.050		GRDrs 593/2017
Budgetvorgabe	1.894.145	1.748.449	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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			
Budget ErgHH gesamt	2.996.758	2.858.358	
Änderungen zum Vorjahr in %	-32,59	-4,62	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	2.996.758	2.858.358	

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

Budgetberechnung 2018/2019

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

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	21.833.625	5.227.691	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-13.621.032 +2.100		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-471.770		
Basisbudget	7.742.923	5.227.691	
- 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		
bereinigtes Budget	2.281.604	2.306.044	

	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
Budgetvorgabe	3.851.044	3.201.044	
- 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			
Budget ErgHH gesamt	5.227.691	4.509.849	
Änderungen zum Vorjahr in %	-32,48	-13,73	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	5.227.691	4.509.849	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.619999)	25.000	25.000	
Invest. Budget FinHH (7.619999)	25.000	25.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 630 – Baurechtsamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	13.240.233	1.801.496	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-10.144.312 +5.000		im Budget ErgHH enthalten
- Versorgungsaufwendungen (-)	-475.818		
Basisbudget	2.625.103	1.801.496	
- 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		
bereinigtes Budget	1.027.450	1.022.640	

	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
Budgetvorgabe	1.037.640	1.067.640	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+763.856	+771.135	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	1.801.496	1.838.775	
Änderungen zum Vorjahr in %	-31,37	+2,07	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	1.801.496	1.838.775	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.639999)	1.800	1.800	
Invest. Budget FinHH (7.639999)	1.800	1.800	

Budgetierung 2018/2019

Referat T

	2017 - EURO -	2018 - EURO -	2019 - EURO -
Budget insgesamt	81.289.673	79.860.019	80.434.705
Änderungen in %	100,00	98,24	98,95
 <u>Teilbudgets der</u> <u>Ämter:</u>			
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
Teilergebnishaushalt gesamt	16.705.611	3.461.124	
- Personalaufwendungen (-) darin Überstundenbudget	-12.351.526 +13.200		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-477.052		
Basisbudget	3.890.233	3.461.124	
- 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		
bereinigtes Budget	1.943.101	1.930.179	
	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
Budgetvorgabe	1.930.179	1.980.179	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.530.945	+1.546.411	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	3.461.124	3.526.590	
Änderungen zum Vorjahr in %	-11,03	+1,89	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	3.461.124	3.526.590	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)	70.000	70.000	
Invest. Budget FinHH (7.629999)	70.000	70.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 650 – Hochbauamt

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

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

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.659999)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.659999)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 660 – Tiefbauamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	176.506.652	54.409.342	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-29.323.076 +18.900		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-731.406		
Basisbudget	146.471.069	54.409.342	
Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2017 (nicht laufende SE) (-)			
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	
- Sondereinflüsse 2018 (-)			
Fahrrad- und Pedelecverleihsystem		-351.517	
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-8.748.749	-6.887.900	Neuberechnung Amt 36 folgt
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
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	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-87.802.563		
Steuerungsumlage	-3.943.667		
bereinigtes Budget	28.355.169	29.011.799	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
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	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
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		
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-1.370		GRDrs 593/2017
Budgetvorgabe	36.301.216	37.021.859	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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)
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	54.409.342	55.253.608	
Änderungen zum Vorjahr in %	-62,85	+1,55	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			
darin: Überstundenbudget			im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	54.409.342	55.253.608	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.669xxx)	12.659.000	10.234.000	
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
Invest. Budget FinHH (7.669xxx)	10.234.000	10.234.000	

Budgetberechnung 2018/2019

THH 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt

	2017 in Euro	2018 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	67.301.825	19.228.853	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-25.812.611 +45.300		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-389.329		
Basisbudget	41.145.185	19.228.853	
Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2017 (nicht laufende SE) (-)			
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
- Sondereinflüsse 2018 (-)		-50.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2017 (+/-)			
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-1.423.800	-1.366.400	Neuberechnung Amt 36 folgt
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-1.957.528	-1.604.038	
vorabdotierter Sachaufwand		-223.300	
Stiftungswald	-4.800		
VRG Forstamt	-178.500		
Sachaufwand (Einwurzelungen)	-40.000		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-19.397.035		
Steuerungsumlage	-1.324.717		
bereinigtes Budget	15.758.805	15.430.115	
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
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
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Umzugskosten Betriebshof Mitte, Sickstraße.		+50.000	
Instandsetzung der Gewächshausregeltechnik.	+50.000		
- Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung	-118.590		GR Drs 593/2017
Budgetvorgabe	17.401.515	17.046.515	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
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	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	19.228.853	18.886.339	
Änderungen zum Vorjahr in %	-53,27	-1,78	
nachrichtlich: Personalaufwendungen			im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen			
Summe THH gesamt	19.228.853	18.886.339	

	2018 in Euro	2019 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.67x9xx)	3.644.600	2.184.600	
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	
Invest. Budget FinHH (7.67x9xx)	2.184.600	2.104.600	

Budgetberechnung 2018/2019

**THH 740 – BBS: Hallenbad
Untertürkheim**

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