

Budgetierung 2016/2017

Gesamthaushalt

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	2.824.250.815	2.985.997.775	3.066.223.117
Änderungen in %	100,00	105,73	108,57
	Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Steuerungsumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt		
<u>Teilbudgets der</u> <u>Referate:</u>			
OB	14.546.047	14.667.152	14.800.176
AK	644.921.287	668.086.743	682.627.423
WFB	910.298.968	978.548.293	985.656.557
RSO	39.147.279	38.576.052	39.535.109
KBS	252.303.470	285.778.639	295.784.413
SJG	715.571.949	742.825.413	785.647.882
StU	9.974.617	9.604.272	9.144.081
T	77.063.023	77.911.211	78.027.476
AfA (vorläufig)	160.424.174	170.000.000	175.000.000

Budgetierung 2016/2017

Oberbürgermeister

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	14.546.047	14.667.152	14.800.176
Veränderungen in %	100,00	100,83	101,75

Teilbudgets der Ämter:

Rechnungs- prüfungsamt (14)	581.520	549.349	548.365
Änderungen in %	100,00	94,47	94,30
Bürgermeisteramt	13.964.527	14.117.803	14.251.811
Änderungen in %	100,00	101,10	102,06

Budgetberechnung 2016/2017

**THH 140
Rechnungsprüfungsamt**

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.697.996	4.509.809	
- Personalaufwendungen (-)	-3.861.304	-3.745.237	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-236.676	-215.222	
Basisbudget	600.016	549.349	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)		-4.200	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-270.574	-239.203	
Vertrauensanwalt einschl. Selbstauskü. StR	-10.000	-5.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-18.496		
bereinigtes Budget	300.946	300.946	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Zertifizierung 2016	+4.200		
Budgetvorgabe	305.146	300.946	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+239.203	+242.419	
Vertrauensanwalt einschl. Selbstauskü. StR	+10.000	+5.000	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch			
Vertrauensanwalt	-5.000		neg. Sondereinfluss mit Blick auf RE VJ
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Budget ErgHH gesamt	549.349	548.365	
Änderungen zum Vorjahr in %	-8,44	-0,18	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	3.745.237	3.912.847	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	215.222	227.924	
Summe THH gesamt	4.509.809	4.689.136	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000)	4.700	4.700	
Invest. Budget FinHH (7.149000)	4.700	4.700	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 810 - Bürgermeisteramt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	28.171.206	28.345.053	
- Personalaufwendungen (-)	-13.680.446	-14.053.855	
darin: Überstundenbudget	+279.000	+248.200	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-478.463	-421.596	
Basisbudget	14.291.297	14.117.802	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
L/OB-INT Jubi Städtepartnerschaft Cardiff 2015	-25.000		
S-Kind Schulfruchtprogramm	-50.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
		-2.500	Europahaus Miet-Nebenkosten
		-50.000	Schulfruchtprogramm
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Umsetzung zu S-MOBIL von Allg. Budgetmitteln	-300.000		
KBS/B.E: Bürgerschaftl. Engagement ab 2015 im THH 100:			
Allgemeines Sachkostenbudget	-13.200		
Budgetierte ILV	-3.700		
vorabdotiertes Sonderbudget KBS/B.E:	-123.500		
Budgetkürzung wg. D115	-1.000		
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.619.688	-2.618.714	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
OBM Verfügungsmittel	-30.000	-30.000	
OB/82			
Gründeroffensive (Existenzgründungsfö)	-155.000	-545.700	
Marketing und Akquisition	-125.500		
Förderung der Kreativwirtschaft - allgemein -	-165.200		
Kreative Filmwirtschaft Föd. FMX	-100.000		
OB-ICG	-76.590	-76.590	
L/OB			
L/OB-INT	-312.950	-312.950	einschl. Europahaus
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	-402.850	-402.850	
Öffentlichkeitsarbeit S21	-574.500	-574.500	
L/OB-PRE	-469.550	-469.550	
S/OB			
S-BIP Bildungsförderung	-905.000	-905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	-626.700	-617.000	
S-IP	-258.500	-208.500	
S-MOBIL	-122.400	-472.600	
AK/54			
Städt. Anteil Versorgungs- und Beihilfeleistungen	-2.207.000	-2.500.000	
Sonst. Zuschüsse	-15.700	-15.700	
Ref. WFB			
Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	-90.500	-90.500	
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	-991.930	-1.340.850	
JobConnections	-342.370		
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-126.472		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-200.298		
bereinigtes Budget	2.856.199	2.884.299	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Reduzierung Ansatz Herstellung Amtsblatt	-73.900		
Umsetzung Budget für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	+50.000		
Umsetzung vorabdot. Budget Willkommenszentrum	+50.000		
Erstattung anteilige Flächen WZS	+32.800		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Umsetzung Teilbudget Überstunden zum THH 100	-30.800		
Schulfruchtprogramm	+50.000	+50.000	Fortführung und Ausbau
Budgetvorgabe	2.934.299	2.934.299	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Städtepartnerschaft		+25.000	25-jähriges Jubiläum Samara in 2017
Europahaus Anpassung Nebenkosten	+2.500	+2.500	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.618.714	+2.645.972	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
OBM Verfügungsmittel	+30.000	+30.000	
OB/82	+545.700	+545.700	
Gründeroffensive (Existenzgründungsfö)			
Marketing und Akquisition			
Förderung der Kreativwirtschaft - allgemein -			
Kreative Filmwirtschaft Föd. FMX			
OB-ICG	+76.590	+76.590	
L/OB			
L/OB-INT	+312.950	+312.950	
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	+402.850	+402.850	
Öffentlichkeitsarbeit S21	+574.500	+574.500	
L/OB-PRE	+469.550	+469.550	
S/OB			
S-BIP Bildungsförderung	+905.000	+905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	+617.000	+600.800	
S-IP	+208.500	+208.500	50 TEUR Willkommenszentrum ab 16 budgetiert
S-MOBIL	+472.600	+464.600	einschl. bisher budgetierter Mittel
AK/54			
Städt. Anteil Versorgungs- und Beihilfeleistungen	+2.500.000	+2.600.000	
Sonst. Zuschüsse	+15.700	+15.700	
Ref. WFB			
Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	+90.500	+90.500	
Beschäftigungs- und Arbeitsförd./JobConnections	+1.340.850	+1.346.800	Neufestsetzung ab 16: +6.550 u. 17: +12.450
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
Budget ErgHH gesamt	14.117.803	14.251.811	
Anderungen zum Vorjahr in %	-1,21	+0,95	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	14.053.855	14.179.083	
darin: Überstundenbudget	-248.200	-248.200	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	421.596	428.380	
Summe THH gesamt	28.345.053	28.611.075	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109810)	64.200	64.200	
Invest. Budget FinHH (7.109810)	64.200	64.200	

Budgetierung 2016/2017

Referat AK

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	644.921.287	668.086.743	682.627.423
Änderungen in %	100,00	103,59	105,85

Teilbudgets der Ämter:

Haupt- und Personalamt (10)	47.277.371	41.475.664	41.566.695
Änderungen in %	100,00	87,73	87,92
Personalaufwand (stadtweit)	586.086.585	614.205.280	628.623.763
Änderungen	100,00	104,80	107,26
Bezirksämter (15)	7.616.131	8.267.688	8.286.946
Änderungen in %	100,00	108,55	108,81
Gemeinderat	3.941.200	4.138.111	4.150.019
Änderungen in %	100,00	105,00	105,30

Budgetberechnung 2016/2017

**THH 100 - Haupt-und
Personalamt**

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	90.599.955	77.611.892	
- Personalaufwendungen (-)	-34.480.624	-34.931.632	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget	+43.200	+74.000	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.429.258	-1.278.596	
Basisbudget	54.733.273	41.475.664	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Pensionärsfeier	-150.000		
BU San. Lüftungsanl. Ratskeller	-908.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Umsetz. FSJ	-63.600		Umsetz. FSJ
	+30.000		
Förd. Bürgerschaftl. Engagement im THH 100: vorabdotiertes Sonderbudget KBS/B.E:	+123.500		bis 2014: KBS/B.E. im THH 810
Allgemeines Sachkostenbudget	+13.200		
Budgetierte ILV	+3.700		
Budgetkürzung wg. D115	-1.500		
D115 NetCom	-534.000	-534.000	
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV- ohne luK	-1.209.200	-1.217.210	
vorabdotierte luK-Leistungen	-9.369.600	-3.108.100	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	-92.100	-155.700	
Fortbildung	-1.338.600	-1.338.600	
Förderung Bürgerschaftl. Engagement	-123.500	-123.500	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse	-271.200	-241.200	
Jobticket-Zuschuss an SSB	-2.120.000	-3.550.000	
Jugendrat	-62.700	-62.700	
Betriebskindertagesstätten (ILV) -	-822.200	-655.000	
Betriebskostenerstattung an Amt 51			
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (u.a. Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV)	-555.300	-574.300	
Personalgewinnung/Personalerhaltung	-2.104.050	-2.054.000	GRDRs 49/2012
Sonstige Versicherungen	-2.900.000	-2.964.000	
Wareneinkauf 10-1.6	-200.000	-200.000	
Vorabdotierte Budgets 10-4:			
10-4 IMP konsumtiv	-1.220.000	-2.000.000	
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	-4.188.300	-4.039.700	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	-2.159.900	-2.144.900	
Umlage Zweckverband KDRS	-1.785.600	-1.815.400	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-7.330.009		
Steuerumlage/Serviceleistungen	-125.893		
bereinigtes Budget	15.268.421	14.697.354	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
D115 NetCom	534.000	534.000	vorl. Wert wie Ansatz 15 - ggf. Neuberechnung
Neuausschreibung Postdienste Portokosten	-575.867		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Umsetzung Teilbetrag Üstundenbudget von BMA	+30.800		dauerhaft von THH 810
Umsetzung Budget Umzugskosten Dienstwhg. Schulhausmeister	-26.000		dauerhaft zu THH 400
Vorbereitung Pensionärsfeier in 2018		10.000	einmalig 2017
Budgetvorgabe	15.231.354	15.241.354	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV- ohne LuK	+1.217.210	+1.231.241	
vorabdotierte LuK-Leistungen	+3.108.100	+3.118.100	
- Neufestsetzungen vorabdot. Sonderbudget			
Bildschirmarbeitsplatzbrillen Umsetzung Budget zum THH 810	-50.000		
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	+155.700	+155.700	FSJ 63.600
Fortbildung	+1.338.600	+1.338.600	
Förderung Bürgerschaftliches Engement	+123.500	+123.500	
Gebührenbefreiung Vereine	+241.200	+241.200	
Jobticket-Zuschuss an SSB	+3.550.000	+3.550.000	
Jugendrat	+62.700	+62.700	
Betriebskindertagesstätten (ILV) - Betriebskostenerstattung an Amt 51	+655.000	+655.000	
	+574.300	+585.400	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (u.a. Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV)			
Personalgewinnung/Personalerhaltung	+2.104.000	+2.054.000	GRDRs 49/2012, 14 gekü. wegen dauerhafte Stellenschaffung gerundet 50 TEUR
Sonstige Versicherungen	+2.964.000	+3.009.900	
Wareneinkauf 10-1.6	+200.000	+200.000	
Vorabdotierte Budgets 10-4:			
10-4 LuK-Maßnahmenplan (IMP) konsumtiv	+2.000.000	+2.000.000	780 TEUR Umsetzung aus investiven Anteil IMP
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	+4.039.700	+4.039.700	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	+2.144.900	+2.144.900	
Umlage Zweckverband KDRS	+1.815.400	+1.815.400	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
Budget ErgHH gesamt	41.475.664	41.566.695	
Änderungen zum Vorjahr in %	-24,22	+0,22	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	34.931.632	35.300.303	
darin: Überstundenbudget	-74.000	-74.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	1.278.596	1.305.286	
Summe THH gesamt	77.611.892	78.098.284	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.10xxxx)	6.649.700	6.754.700	
Jobportal	-110.000		einmalig 2015 Jobportal
Umsetzung LuK-Maßnahmenplan in konsumtiven Bereich	-780.000		IMP konsumtiv 4.104000 2015: 1,22 Mio. EUR, ab 2016: 2 Mio. EUR
Stadtweite Nachfolge MS-Office 2007 und Lotus Notes 8.5	+1.000.000		nur für 16/17; stadtweite Umsetzung Nachfolge MS-Office 2007 und Lotus Notes 8.5
Einrichtung Rathauskeller	-5.000		wegen Umbau 16/17 kein Einrichtungsbudget
Invest. Budget FinHH (7.10xxxx)	6.754.700	6.754.700	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 150 - Bezirksamter

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	20.738.760	20.251.261	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.849.197 +27.000	-11.470.422 +27.000	verbleibt im Budget des Amtes
- Versorgungsaufwendungen (-)	-581.706	-540.152	
Basisbudget	8.334.857	8.267.688	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Erhöhung Aufwandsentschädigung ab 2015	+87.070		GRDRs 932/2014 Erh. Aufwandsentschädig. nach § 2 Abs.1 Nr. 1 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
Budgetkürzung wg. D115	-3.500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.294.233	-1.495.722	vorabdotiertes Sonderbudget
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	-232.300	-232.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	-226.950	-314.100	
Erhöhung Aufwandsentschädigung ab 2015	-87.070		
Stadtteilkultur	-305.000	-305.000	
Sonstige Zuschüsse	-32.700	-32.700	
Kursaal	-140.900	-507.318	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-150.243		
Steuerungsumlage/Serviceleistungen	-568.483		
bereinigtes Budget	5.380.548	5.380.548	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	5.380.548	5.380.548	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.495.722	+1.514.980	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			
Steuerungsumlage/Serviceleistungen			
Budget ErgHH gesamt	8.267.688	8.286.946	
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,81	+0,23	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	11.470.422	11.775.988	im Budget ErgHH enthalten
darin Überstundenbudget	-27.000	-27.000	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	540.152	551.549	
Summe THH gesamt	20.251.261	20.587.483	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159xxx)	196.100	196.100	
Invest. Budget FinHH (7.159xxx)	196.100	196.100	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 800 - Gemeinderat

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.749.259	4.876.899	
- Personalaufwendungen (-)	-754.880	-731.746	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-10.845	-7.042	
Basisbudget	3.983.534	4.138.111	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)		-15.000	Smartphones GR Ausbau
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Erhöhung Aufwandsentschädigung ab 2015	+276.930		GRDRs 932/2014 Erh. Aufwandsentschädig. nach § 2 Abs.1 Nr. 1 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-757.855	-613.566	
Fraktionszuschüsse	-1.350.800	-1.400.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	-1.556.000	-1.833.000	
Erhöhung Aufwandsentschädigung ab 2015	-276.930		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-42.334	0	
bereinigtes Budget	276.545	276.545	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Smartphones GR Ausbau	+15.000	+15.000	
Budgetvorgabe	291.545	291.545	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+613.566	+625.474	
Fraktionszuschüsse	+1.400.000	+1.400.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	+1.833.000	+1.833.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	4.138.111	4.150.019	
Änderungen zum Vorjahr in %	+3,88	+0,29	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	731.746	778.886	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	7.042	7.489	
Summe THH gesamt	4.876.899	4.936.394	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.109800)	5.000	5.000	

Budgetierung 2016/2017

Referat WFB

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	910.298.968	978.548.293	985.656.557
Änderungen in %	100,00	107,50	108,28

Teilbudgets der Ämter:

Stadtkämmerei (20)	126.310.329	133.106.589	128.090.410
Änderungen in %	100,00	105,38	101,41
AfLW (23)	108.545.358	106.891.283	105.065.163
Änderungen in %	100,00	98,48	96,79
Jobcenter (29)	278.826.434	308.573.104	313.747.400
Änderungen in %	100,00	110,67	112,52
BBS	238.824	239.747	240.286
Änderungen in %	100,00	100,39	100,61
Allgemeine Finanzwirtschaft	381.128.023	407.237.570	416.013.298
Änderungen in %	100,00	106,85	109,15
Deckungsreserve	15.250.000	22.500.000	22.500.000
Änderungen in %	100,00	147,54	147,54

Budgetberechnung 2016/2017

THH 200 - Stadtkämmerei

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	153.137.908	149.956.086	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-15.696.073 +12.100	-15.982.582 +12.100	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-854.974	-879.015	
Basisbudget	136.598.962	133.106.589	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)	-100.000 -100.000		Gutachten/Prozesskosten, insb. EnBW Wasser u.a. für Verfahren BHH 2015
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-3.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-4.113.653	-3.089.953	
vorabdotierter Sachaufwand / Zuschuss	-116.713.300	-124.978.838	
vorabdotierter Sachaufwand / Sondereinfluss		-306.500	
Fonds und Stiftungen (ohne AfA)	-2.876.749	-2.613.015	
AfA auf Stiftungsvermögen	-347.345		
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-9.280.684		
Steuerungsumlage	-1.007.949		
bereinigtes Budget	2.056.283	2.118.283	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Ausbau Parkraummanagement (GRDRs 317/2013)	-8.000 +40.000	-40.000 +64.000	anteilige Kosten Stadtkämmerei (Stadtkasse und Beitreibung)
Verfahren Bürgerhaushalt 2017	+30.000	-30.000 +80.000	
Gutachten, Sachverständigenkosten sowie Gerichts- und ähnliche Kosten	-160.000 -133.500	-160.000 -133.500	Mittel werden künftig vorabdotiert
Budgetvorgabe	1.824.783	1.898.783	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	3.089.953	3.130.085	
vorabdotierter Sachaufwand	124.978.838	119.941.431	
Fonds und Stiftungen	2.613.015	2.275.111	ohne AfA auf Stiftungsvermögen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	306.500	551.500	In 2017 zusätzlich 245.000 EUR für GPA Finanzprüfung Umsetzung Mittel Gutachten etc. aus Sachkosten (budget.)
	293.500	293.500	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	133.106.589	128.090.410	
Änderungen zum Vorjahr in %	-2,56	-3,77	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	15.982.582	16.357.389	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-12.100	-12.100	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	879.015	895.681	
Summe THH gesamt	149.956.086	145.331.380	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.209000)	24.800	24.800	
Invest. Budget FinHH (7.209000)	24.800	24.800	

Budgetberechnung 2016/2017

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

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	220.126.237	118.754.095	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.615.498 +31.300	-11.402.881 +31.300	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-555.207	-491.231	
Basisbudget	207.986.832	106.891.283	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Pauschale zur Sanierung städt. Gebäude	-1.000.000		GRDRs 1291/2011 u. 33/2012, bis einschl. 2015
Wagenwerkstätten 1-3: Ertüchtigung	-3.191.000		
Tagblatt-Turm-Areal: Fenstererneuerung	-442.000		
Areal an der Eichstraße (Rathausgarage)	-1.158.000		
Feuerwache 3: Sanierung	-500.000		
Kita Bismarckstraße 3	-1.545.000	-930.000	
Erhöhung Betriebskosten wg. Unterbringung Fl. Planetarium	-1.976.400 -1.320.000		weitere notwendige Baumaßnahmen (GRDRs 441/2013 1. Erg.), nur für 2015
Feuerwache 3: keine Sanierung	+500.000		
Feuerwache 1: Sanierung	-500.000	-560.000	GRDRs 1412/2013, 2016: -360 TEUR GRDRs 1412/2013, 2016: +560 TEUR, entfällt ab 2017
Erhöhung Anmietbudget Stellplatzmiete Amt 32 (Parkraummanagement, Verkehrsüberwachung)	-11.700	-14.000	GRDRs 238/2013 und 317/2013, bis einschl. 2018
Unterbringung (Miete, Betriebskosten und feste Einbauten) unbegleitete minderjährige Fl. KKL: Umzug RSO		-172.440	GRDRs 925/2014, befristeter Mietvertrag in der Möhrringer Landstraße 26
Neubau FW Stammheim: Folgelasten		-365.000	einmalige Budgeterhöhung
Kürzung Ansatz für Wartung		-23.461	Erhöhung der Betriebskosten ab Mai 2016
		+75.000	Wg. Verlängerung kw-Vermerk bis 01/2018 bei einer Stelle (GRDRs 769/2011 Anlage 3), ab 2018 wieder Budget erhöhen
Unterbringung Flüchtlinge: Anmietungen		-870.124	
Unterbringung Flüchtlinge: Betriebskosten der Systembauten		-567.000	Tranche 4 in GRDRs 423/2015, dauerhaft
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Budgetkürzung wg. D115 (-)	-1.500		dauerhafte Reduzierung Sachkostenbudget
- zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-9.791.830	-8.994.400	Neuberechnung Amt 36 (inkl. Kapitalrückfluss, ohne Stiftungen)
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV (einschl. Serviceumlage)	-2.954.496	-2.422.173	
ILV Investitionsprojekte	-1.555.000	-1.555.000	Aktivierungsfähige Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	-3.489.000	-1.275.000	
Mittelbare Zuwendungen	-24.192.008	-24.805.965	
Zuschüsse	-3.872.600	-4.896.000	Inkl. Ansätze Energiesparprogramme 2014/2015, Nachsubventionierung Wohnungsbau
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-96.380.192		
Steuerungsumlage	-3.061.282		
bereinigtes Budget	51.544.824	59.515.719	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Inbetriebnahme Kitas	+2.232.029		
Kürzung Anmietbudget wg. Wegfall Miete Tunzhofer Straße 20-22	-308.000		
Feuerwache 3: Sanierung	+360.000		2016: +360.000 EUR, entfällt ab 2017
Kita Bismarckstraße 3	+930.000	+434.000	bis einschl. 2018
Erhöhung Betriebskosten wg. Unterbringung Fl. Feuerwache 3: keine Sanierung	+1.121.040		GRDRs 1412/2013, 2016: -360 TEUR
Feuerwache 3: keine Sanierung	-360.000		GRDRs 1412/2013, 2016: +560 TEUR, entfällt ab 2017
Feuerwache 1: Sanierung	+560.000		
Erhöhung Anmietbudget Stellplatzmiete Amt 32 (Parkraummanagement, Verkehrsüberwachung)	+14.000	+17.000	GRDRs 238/2013 und 317/2013, bis einschl. 2018
Förderprogramm Weinbau/Trockenmauern	-600.000		GRDRs 308/2014, dauerhafte Mittelumsetzung zu Amt 61
Kürzung Anmietbudget wg. Wegfall Miete Nordbahnhofstraße 45	-76.000		GRDRs 169/2014, dauerhafte Übertragung an Amt 41 für Mietzuschüsse an Künstler
Unterbringung Flüchtlinge: Anmietungen	+1.549.958		Tranche 2 in GRDRs 667/2014 und 729/2014, Tranche 3 in GRDRs 913/2014
Unterbringung Flüchtlinge: Betriebskosten der Systembauten	+368.480		Tranche 2 in GRDRs 667/2014, Tranche 3 in GRDRs 913/2014
Unterbringung (Miete, Betriebskosten und feste Einbauten) unbegleitete minderjährige Fl.	+172.440	+172.440	GRDRs 925/2014, befristeter Mietvertrag in der Möhringer Landstraße 26
Erhöhung Anmiet- und Nebenkostenbudget wg. Anmietung Kita und Stadtteilmusikschule Neue Ortsmitte Botnang	+382.176		GRDRs 481/2013
Umbau Stadtmuseum Wilhelmispalais, Erhöhung der jährlichen Folgekosten		+1.016.000	GRDRs 841/2013 Anlage 6
Erhöhung Anmietbudget wg. Neuanmietungen	+248.213		Hauptstätter Straße 68, Heustraße 1, Wilhelmsplatz 8
KKL: Umzug RSO	+365.000		einmalige Budgeterhöhung
Neubau FW Stammheim: Folgekosten	+23.461	+35.192	Erhöhung der Betriebskosten ab Mai 2016
Lichtband kleiner Schlossplatz	-21.000		Folgekosten (GRDRs 1309/2011, 1385/2011, 1413/2011, 395/2012), dauerhafte Umsetzung zuständigkeitshalber zu Amt 66
Kürzung Ansatz für Wartung	-75.000	-75.000	wg. Verlängerung kw-Vermerk bis 01/2018 bei einer Stelle (GRDRs 769/2011 Anlage 3)
Energiekosten	+8.994.400	+8.992.600	Neuberechnung Amt 36 (inkl. Kapitalrückfluss, ohne Stiftungen)
Erhöhung Anmietbudget	+1.000.000		Neuanmietung für Sozialamt (Gebäude für ca. 160 zusätzliche Büroarbeitsplätze), Stellplätze während Neubau Areal Eichstraße
Unterbringung Flüchtlinge: BU für alle Systembauten der Tranchen 1-4	+1.650.000		GRDRs 423/2015 und /2015
Unterbringung Flüchtlinge: Anmietungen	+870.124	+536.459	Viehwasen 30/32 (GRDRs 228/2015), Rothmannblock und Interimsobjekte (GRDRs 423/2015), für die Interimsobjekte entfällt ab 2018 ein Betrag von 24.659 EUR (Budgeterhöhung ab 2018 nur noch für Anmietung Viehwasen 30/32 und Rothmannblock: 472.800 EUR + 39.000 EUR = 511.800)
Unterbringung Flüchtlinge: Betriebskosten der Systembauten	+567.000	+1.134.000	Tranche 4 (mit Degerloch) in GRDRs 423/2015 und /2015
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung Reinigungsbudget für Bibliothek 21	+424.000		dauerhafte Erhöhung wg. Mehraufwand
Budgetvorgabe	71.937.145	71.778.410	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV (einschl. Serviceumlage)	+2.422.173	+2.441.788	
ILV Investitionsprojekte	+1.555.000	+1.555.000	Aktivierete Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	+1.275.000	+708.000	
Mittelbare Zuwendungen	+24.805.965	+24.805.965	
Zuschüsse	+4.896.000	+3.776.000	Inkl. Ansätze Energiesparprogramme 2014/2015, Nachsubventionierung Wohnungsbau
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	106.891.283	105.065.163	
Änderungen zum Vorjahr in %	-48,61	-1,71	

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
nachrichtlich: Personalaufwendungen	11.402.881	11.676.156	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-31.300	-31.300	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	491.231	500.822	
Summe THH gesamt	118.754.095	117.210.841	
nachrichtlich (nicht im THH): "fremdbewirtschaftete" Budgeteinheiten	632.400	632.400	Sonderbudget Stiftungen

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.239xxx)	2.426.000	1.250.000	
Kunstmuseum: einmalige Erhöhung 2015 für Investitionen	-981.000		Kosten für Erneuerungsinvestitionen Kleiner Schloßplatz (GRDRs 713/2013)
Planetarium: Erneuerung Bestuhlung und weitere notwendige Baumaßnahmen	-330.000		
KKL: Umzug RSO	+135.000	-135.000	einmalige Budgeterhöhung
Invest. Budget FinHH (7.239xxx)	1.250.000	1.115.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 290 - Jobcenter

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	307.105.165	337.390.420	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-26.067.978 +20.400	-27.942.794 +20.400	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-945.124	-894.922	
Basisbudget	280.112.463	308.573.104	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-2.627.508	-4.090.178	
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	-124.403.000	-141.361.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	-148.359.000	-159.685.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-158.761		
Steuerumlage	-1.127.268		
bereinigtes Budget	3.436.926	3.436.926	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	3.436.926	3.436.926	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+4.090.178	+4.184.474	
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	+141.361.000	+144.419.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	+159.685.000	+161.707.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerumlage			
Budget ErgHH gesamt	308.573.104	313.747.400	
Änderungen zum Vorjahr in %	+10,16	+1,68	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	27.942.794	28.463.514	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-20.400	-20.400	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	894.922	913.502	
Summe THH gesamt	337.390.420	343.104.016	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000)	20.100	20.100	
Invest. Budget FinHH (7.299000)	20.100	20.100	

Budgetberechnung 2016/2017

BBS: Hallenbad Untertürkheim

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	285.893	239.747	
- Personalaufwendungen (-)	0	0	
- Versorgungsaufwendungen (-)	0	0	
Basisbudget	285.893	239.747	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-4.324	-84	
vorabdotierter Sachaufwand	-65.000	-65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-39.133		
Steuerungsumlage	-7.936		
bereinigtes Budget	169.500	174.663	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)	+2.300		Umsetzung der Mittel aus dem FinHH
	+2.863	+535	Ergebnis des Gesprächs mit dem Förderverein
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	174.663	175.198	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+84	+88	
vorabdotierter Sachaufwand	+65.000	+65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	239.747	240.286	
Anderungen zum Vorjahr in %	-16,14	+0,22	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	0	0	
Summe THH gesamt	239.747	240.286	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.749000)	2.300	0	
	-2.300		Umsetzung der Mittel in den ErgHH
Invest. Budget FinHH (7.749000)	0	0	

Budgetberechnung 2016/2017**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Umlagen				
Umlage KVJS Amt 50	3.200.000	3.600.000	3.600.000	
S21-Umlage (bis 2017 an Land)	3.945.000	3.945.000	3.945.000	
Gewerbesteuerumlage	92.350.000	95.300.000	96.900.000	
Finanzausgleichsumlage	246.000.000	280.300.000	288.700.000	
Umlage VRS	4.791.800	4.817.400	4.817.400	
Umlage Landschaftspark	502.300	484.600	484.600	
Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft	29.413.300	17.350.100	16.100.100	
<u>darunter</u>				
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.000.000	16.000.000	15.000.000	
Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK)	600.000	100.000	100.000	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.882.000	500.000	250.000	
Zinsaufwendungen (Abgrenzungen CML)	2.142.000			
Entnahme Rückstellung ZVO	-5.100.000			
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-1.500.000			
Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank)	250.000	700.000	700.000	
Kreditbeschaffungskosten etc.	50.100	50.100	50.100	
AfA Infrastrukturvermögen	9.441.340			
Kalkulatorische Zinsen	10.647.859			
Deckungsreserve (<u>nachrichtlich</u>)	15.250.000	22.500.000	22.500.000	
Globaler Minderaufwand	0			
Interne Leistungsverrechnungen	925.623	636.770	662.498	Stadtkasse
		803.700	803.700	Beitreibung
sonstige AfA	3.500.000			
außerplanmäßige AfA (Beteiligungen)	28.000.000			
Budget ErgHH gesamt	412.628.023	407.237.570	416.013.298	
Änderungen zum Vorjahr in %		-1,31	+0,82	

Budgetierung 2016/2017

Referat RSO

	2015	2016	2017
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	39.147.279	38.576.052	39.535.109
Änderungen in %	100,00	98,54	100,99
<u>Teilbudgets der Ämter:</u>			
Statistisches Amt (12)	1.186.928	1.802.211	1.842.282
Änderungen in %	100,00	151,84	155,21
Rechtsamt (30)	169.138	171.639	171.844
Änderungen in %	100,00	101,48	101,60
Amt für öffentliche Ordnung (32)	26.284.648	24.894.749	25.778.158
Änderungen in %	100,00	94,71	98,07
Standesamt (34)	663.596	662.770	667.085
Änderungen in %	100,00	99,88	100,53
Branddirektion (37)	10.842.970	11.044.683	11.075.740
Änderungen in %	100,00	101,86	102,15

Budgetberechnung 2016/2017

THH 120 - Statistisches Amt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	3.817.952	4.649.669	
- Personalaufwendungen (-)	-2.409.901	-2.747.517	
- Versorgungsaufwendungen (-)	-100.655	-99.941	
Basisbudget	1.307.397	1.802.211	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)		0	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-615.802	-612.715	
Erhebungen	-41.200	-50.000	
Wahlen	-30.000	-630.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-13.665		
Steuerungsumlage	-106.804		
bereinigtes Budget	499.426	509.496	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung ILV Mieten und NK	+10.070		Anmietung 2014 für externe Kräfte
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	509.496	509.496	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+612.715	+621.586	
Erhebungen	+50.000	+31.200	
Wahlen	+630.000	+680.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	1.802.211	1.842.282	
Änderungen zum Vorjahr in %	+37,85	+2,22	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	2.747.517	2.832.397	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	99.941	102.252	
Summe THH gesamt	4.649.669	4.776.931	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.129000)	3.700	3.700	
Invest. Budget FinHH (7.129000)	3.700	3.700	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 300 Rechtsamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	1.292.080	1.277.595	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.044.612 +100	-1.035.798 0	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-72.826	-70.158	
Basisbudget	174.742	171.639	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-62.833	-65.334	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-5.604		
bereinigtes Budget	106.305	106.305	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	106.305	106.305	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+65.334	+65.539	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung			
Budget ErgHH gesamt	171.639	171.844	
Änderungen zum Vorjahr in %	-1,78	+0,12	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	1.035.798	1.056.126	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	70.158	71.191	
Summe THH gesamt	1.277.595	1.299.161	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.309000)	1.900	1.900	
Invest. Budget FinHH (7.309000)	1.900	1.900	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	76.563.491	71.938.048	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-45.672.215 +51.275	-45.072.377 +53.420	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.071.605	-2.024.343	
Basisbudget	28.870.946	24.894.749	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) Deutscher ev. Kirchentag Tempo 30 vor Schulen Tempo 40 vor Steigungsstrecken	-2.461.000 -15.000 -16.600		
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Ausbau Parkraummanagement (GRDRs 317/2013) Bereinigung Sachaufwand: EDV Ausbau PRM Bereinigung Sachaufwand: EDV Ausbau VÜ Bereinigung Sachaufwand: Miete/NK Ausbau PRM Bereinigung Sachaufwand: Miete/NK Ausbau VÜ	-159.275 -115.950 -83.740 -89.300 -64.400		Bereinigung: Miete+EDV wurden 14/15 bei den Sachkosten veranschlagt und zu Amt 23 bzw. 10-4 umgesetzt
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV IVLZ-Sachaufwand Kosten Pässe/Ausweise lfd. Zuschüsse/Umlagen auslaufende Zuschüsse 2015 Zuschuss Tierschutzverein	-11.804.922 -204.200 -3.109.000 -404.950 -124.300 -465.000	-13.426.412 -157.200 -2.800.000 -404.950	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-519.584 -2.066.714		
bereinigtes Budget	7.167.011	7.632.187	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Ausbau Parkraummanagement (GRDRs 317/2013) Erhöhung ILV Miete/NK: Ausbau PRM Erhöhung ILV Miete/NK: Ausbau VÜ	+208.785 +191.991 +64.400	+187.588 +118.692	inkl. Überstunden
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	7.632.187	7.938.467	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV (einschließlich EDV Ausbau PRM/VÜ)	13.426.412	13.797.541	
IVLZ-Sachaufwand	+157.200	+157.200	
Kosten Pässe/Ausweise	2.800.000	3.000.000	
lfd. Zuschüsse/Umlagen	+404.950	404.950	
Neukalkulation Zuschuss Tierschutzverein (GRDRs 1187/2013)	+474.000	+480.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	24.894.749	25.778.158	
Änderungen zum Vorjahr in %	-13,77	+3,55	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	45.072.377	46.662.410	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-53.420	-54.937	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	2.024.343	2.072.908	
Summe THH gesamt	71.938.048	74.458.538	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.329000)	307.000	286.000	
Ausbau Parkraummanagement (GRDRs 317/2013)	-21.000	+66.000	
Invest. Budget FinHH (7.329000)	286.000	352.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 340 - Standesamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	2.151.943	2.410.421	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.367.825 +1.300	-1.686.845 +1.300	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-48.436	-62.107	
Basisbudget	736.982	662.770	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-1.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-337.692	-337.866	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-15.520 -57.866		
bereinigtes Budget	324.904	324.904	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	324.904	324.904	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+337.866	+342.181	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	662.770	667.085	
Änderungen zum Vorjahr in %	-10,07	+0,65	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	1.686.845	1.720.700	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-1.300	-1.300	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	62.107	63.470	
Summe THH gesamt	2.410.421	2.449.956	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.349000)	10.000	10.000	
Invest. Budget FinHH (7.349000)	10.000	10.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 370 - Branddirektion

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	55.850.093	51.511.034	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-37.877.851 +288.000	-37.631.235 +288.000	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.183.462	-3.123.116	
Basisbudget	15.076.780	11.044.683	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)	-10.000		Dienst- und Schutzkleidung einmalig DHH 14/15
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-100		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-1.034.248 -1.896.600	-950.438 -1.896.600	Feuer-/Alarm-/Schwachstromanlagen
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-2.666.963 -1.566.848		
bereinigtes Budget	7.902.022	8.197.645	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Korrektur Planzahlen 2014/2015 ILV Nebenkosten	+125.238		Abweichende Planung/IST Vorauszahl. 23 GRDrs. 924/2014 Neubau Feuerwache Stammheim
Veränderungen Bestand ILV Miete/NK	+72.018		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Anpassung ILV Miete/NK	+98.367		
Budgetvorgabe	8.197.645	8.197.645	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+950.438 +1.896.600	+981.495 +1.896.600	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	11.044.683	11.075.740	
Änderungen zum Vorjahr in %	-26,74	+0,28	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	37.631.235 -288.000 3.123.116	38.473.224 -288.000 3.179.729	im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	51.511.034	52.440.692	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.379xxx)	2.200.000	1.400.000	
Ende Beschaffungsbudget GRDrs 1247/2007	-800.000		
Invest. Budget FinHH (7.379xxx)	1.400.000	1.400.000	

Budgetierung 2016/2017

Referat KBS

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	252.303.470	285.778.639	295.784.413
Änderungen in %	100,00	113,27	117,23

Teilbudgets der Ämter:

Schulverwaltungs- amt (40)	144.948.554	179.777.461	188.639.689
Änderungen in %	100,00	124,03	130,14
Kulturamt (41)	90.100.626	90.343.738	91.484.955
Änderungen in %	100,00	100,27	101,54
AfSB (52)	17.254.290	15.657.440	15.659.769
Änderungen in %	100,00	90,75	90,76

Budgetberechnung 2016/2017

**THH 400 - Schulver-
waltungsamt**

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	246.812.469	217.738.541	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-40.209.278 +320.000	-37.319.091 +200.000	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.054.989	-841.989	
Basisbudget	205.868.202	179.777.461	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) GTS und Schülerhäuser IT-Ausstattung Schulen VGS Nachqualifizierung, Überstundenbudget Außenanlagen - Pauschale	-22.548.200 -207.100 -120.000 -750.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-) GTS GTS Ferienbetreuung Schülerhäuser: Budgetübertragung Horte (Amt 51) Schülerhäuser: ergänzende Mittel IT-Ausstattung Schulen-Infrastruktur (Netzanbindung) Reinigungsgeräte - Ersatzbeschaffungen Pauschale AWS Schulen in freier Trägerschaft - Förderung Reinigungsbereich: Tarifierhöhung Mittagessensinterim Gemeinschaftsschulen Mittagessen weiterführenden Schulen - ehrenamtliches Engagement Mittagessen Ganztagesesschulen 1-Euro-Essen Bonuscard-Kinder erhöhte Inanspruchnahme (Schwellenhaushalte) Mittagessen Schülerhaus Personalkostenpauschale Ganztagesesschulen Erhöhung		-16.425.400 -2.000.800 -1.252.900 -9.794.300 -207.100 -100.000 -102.400 -119.800 -302.500 -180.000 -227.100 -200.000 -926.800 -1.410.100	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) ABB Mittelübertragung an Kulturamt Budgetkürzung wg. D115	-15.000 -1.000		kulturelle Angebote
zentral geplante Ansätze (-) Energiekosten	-12.727.600	-11.641.100	Neuberechnung
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV GTS-angebote städtischer Träger ILV Investitionsprojekte vorabdotierter Sachaufwand 2. SP Schulsanierungen 3. SP Schulsanierungen konsumtiver Anteil Einzelvorhaben	-6.810.643 -2.555.000 -1.724.900 -11.653.600 -1.508.000	-5.500.950 -1.892.500 -2.355.000 -1.574.000 -37.056.800 -1.058.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage	-54.815.635 -6.104.013		
bereinigtes Budget	84.327.511	85.449.911	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Energiekosten	+11.641.100	+11.608.700	Neuberechnung
GTS bis 10. Tranche (Sj 2017/2018)	+16.425.400	+20.305.700	ILV städt. Träger s.u. Vorabdotation
GTS Ferienbetreuung bis 9. Tranche	+2.000.800	+2.354.200	
Schülerhäuser: Budgetübertragung Horte (Amt 51)	+1.252.900	+1.252.900	haushaltsneutrale dauerhafte Umsetzung
Schülerhäuser: ergänzende Mittel	+9.794.300	+9.794.300	
IT-Ausstattung Schulen-Infrastruktur (Netzanbindung)	+207.100		bis 2016
Bäderbenutzung Hallenbad Untertürkheim	+154.000		bisher vorabdotiert (dauerhafte Budgeterhöhung)
Inklusion: Begleitpersonen für Sonderschüler an Regelschulen	+800.000		Erträge in entsprechender Höhe
Schulhausmeister: Umzüge	+26.000		Übertrag THH 100
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Reinigungsgeräte - Ersatzbeschaffungen Pauschale AWS	+100.000	+224.000	
TPR: Gebäudeinnenreinigung	+54.600		dauerhaft
Neu-/Erweiterungsbauten: Folgekosten	+20.800		dauerhaft
Schulen in freier Trägerschaft - Förderung	+102.400	+119.000	dauerhaft
Verwaltungsgebäude Hauptstätter 79: interne Miete	+67.000		dauerhaft
Reinigungsbereich: Tarifierhöhung	+119.800	+394.900	dauerhaft
Betreuungsangebote:			
Mittagessensinterim Gemeinschaftsschulen	+302.500	+504.800	dauerhaft
Mittagessen weiterführenden Schulen - ehrenamtliches Engagement	+180.000	+180.000	dauerhaft
Mittagessen Ganztagessschulen	+227.100	+345.600	dauerhaft
1-Euro-Essen Bonuscard-Kinder			
erhöhte Inanspruchnahme (Schwellenhaushalte)	+200.000	+200.000	dauerhaft
Mittagessen Schülerhaus	+926.800	+926.800	dauerhaft
Personalkostenpauschale Ganztagessschulen			
Erhöhung	+1.410.100	+1.860.500	dauerhaft
Budgetvorgabe	130.340.211	135.521.311	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+5.500.950	+5.544.978	
GTS-angebote städtischer Träger	+1.892.500	+2.593.700	ILV Amt 51
ILV Investitionsprojekte	+2.355.000	+2.355.000	ILV aktivierte Eigenleistungen
vorabdotierter Sachaufwand	+676.000	+685.000	Landesmedienzentrum
	+898.000	+871.700	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
3. SP Schulsanierungen	+37.056.800	+40.000.000	DHH 16/17, konsumtiver Anteil
konsumtiver Anteil Einzelvorhaben	+1.058.000	+1.068.000	vorhabensbezogene Aufträge
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerumlage			
Budget ErgHH gesamt	179.777.461	188.639.689	
Anderungen zum Vorjahr in %	-12,67	+4,93	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	37.319.091	38.415.696	
darin: Überstundenbudget	-200.000	-200.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	841.989	863.033	
Summe THH gesamt	217.738.541	227.718.418	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.409xxx)	6.136.400	5.871.400	
NWT/NWA-Räume	-265.000		
IT-Ausstattung Schulen Hard-und Software	-100.000		
IT-Ausstattung Schulen Hard-und Software	+100.000	-100.000	bis 2016
Invest. Budget FinHH (7.409xxx)	5.871.400	5.771.400	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 410 - Kulturamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	126.160.793	122.942.428	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-31.660.712 +38.100	-32.252.029 +38.100	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-403.923	-384.761	
Basisbudget	94.134.258	90.343.738	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)	-72.000 -125.000 -30.000		Stadtmuseum BC (Erneuerung 1. OG) Theaterfestival COLOURS 2015 (Gauthier Dance) Hotel Silber: Veranstaltungsreihe bis 2015
- Sondereinflüsse 2016 (-)		-1.734.700	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-2.637.767 -50.446.400	-2.317.664 -48.851.200	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-2.595.691 -1.437.941		
bereinigtes Budget	36.788.959	37.440.174	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)	+76.000 +15.000 +5.000 +500 +59.715 +495.000		Richtlinien Atelierförderung Bildende Kunst (GRDrs 169/2014) Mittelübertragung vom Schulverwaltungsamt (KuBi-S) Mittelübertragung investiver Mittel in den ErgHH (Einrichtung 41-2 > 410 EUR) Kunstmuseum: Sammlung Teufel (Anpassung Index +1,5 %) Stadtteilmusikschule Botnang (GRDrs 481/2013) Deutsches Chorfest 2016 (GRDrs 556/2014)
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	+1.734.700	+2.361.500	
Budgetvorgabe	39.174.874	39.307.174	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+2.317.664 +48.851.200	+2.345.081 +49.832.700	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	90.343.738	91.484.955	
Änderungen zum Vorjahr in %	-4,03	+1,26	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget	32.252.029 -38.100	32.716.958 -38.100	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	384.761	391.020	
Summe THH gesamt	122.942.428	124.554.833	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.41xxxx)	325.000	325.000	
Einrichtung Stadtarchiv	-5.000	-5.000	Umsetzung anteiliger invest. Mittel (41-2) in den ErgHH
Invest. Budget FinHH (7.41xxxx)	320.000	320.000	

Budgetberechnung 2016/2017

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

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	29.412.553	19.543.252	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-3.911.201 +28.600	-3.749.377 +28.600	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-186.677	-165.034	
Basisbudget	25.343.275	15.657.440	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Förderung Gymnastik-WM 2015	-400.000		GRDRs 674/2011
Eiswelt Sarnierung Kältetechnik	-120.000		
GAZI-Stadion Erhöhung Betriebskostenzuschuss	-28.000		GRDRs 546/2013 GR 18.07.2013
Programm "fit ab 50"	-20.000		
Sporthalle Walddau, Planungsmittel	-270.000		
Sporthalle Uhlbach, Planungsmittel	-300.000		
German Open Championchip (2014,2015)	-95.000		
Talentsuche (2014,2015)	-80.000		
Programm "kita fit" (2014,2015)	-60.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Budgetkürzung wg. D115	-110		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-542.741	-378.474	
ILV Investitionsobjekte	-250.000	-200.000	Aktivierungsfähige Eigenleistungen
Preisaufländendes Entgelt (SBS GmbH)	-130.000	-130.000	
<u>vorabdotierte Zuwendungen:</u>			
Nutzung Bäder durch Vereine (Verrech. mit BBS)	-1.158.000	-1.158.000	
Mittelbare Zuwendung (verbilligter Erbbauzins)	-506.088	-423.365	
Nutzung Schulsportanlagen	-2.707.000	-2.707.000	
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-823.050	-775.500	Neuberechnung
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-7.572.550		
Steuerungsumlage	-516.435		
bereinigtes Budget	9.764.301	9.885.101	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
GAZI-Stadion Erhöhung Betriebskosten	+68.000		GRDRs 546/2013
Reduzierung TK-Kosten	-8.700	+1.250	Budget wird zurückgegeben
Energiekosten	+775.500	+773.100	Neuberechnung
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Downhill-Strecke: laufende Betriebskosten	+21.500		Anerkennung SE für die Jahre 2016 und 2017
Umsetz. Computer Aided Facility Management	+40.000		
Budgetvorgabe	10.660.601	10.659.451	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+378.474	+381.953	
ILV Investitionsobjekte	+200.000	+200.000	Aktivierungsfähige Eigenleistungen
Preisaufländendes Entgelt (SBS GmbH)	+130.000	+130.000	
<u>vorabdotierte Zuwendungen:</u>			
Nutzung Bäder durch Vereine (Verrech. mit BBS)	+1.158.000	+1.158.000	
Mittelbare Zuwendung (verbilligter Erbbauzins)	+423.365	+423.365	
Nutzung Schulsportanlagen	+2.707.000	+2.707.000	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	15.657.440	15.659.769	
Änderungen zum Vorjahr in %	-38,22	+0,01	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	3.749.377	3.854.088	
darin: Überstundenbudget	-28.600	-28.600	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	165.034	168.711	
Summe THH gesamt	19.543.252	19.653.968	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.52xxxx)	2.350.500	2.350.500	
			Baukostenzuschuss VfB ist bis 2017 mit einem Betrag in Höhe von 191.000 EUR p.a. enthalten
Invest. Budget FinHH (7.52xxxx)	2.350.500	2.350.500	

Budgetierung 2016/2017

Referat SJG

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	715.571.949	742.825.413	785.647.882
Änderungen in %	100,00	103,81	109,79

Teilbudgets der Ämter:

Sozialamt (50)	326.894.482	366.909.235	396.199.906
Änderungen in %	100,00	112,24	121,20
Jugendamt (51)	385.982.889	373.164.802	386.685.831
Änderungen in %	100,00	96,68	100,18
Gesundheitsamt (53)	2.694.578	2.751.376	2.762.146
Änderungen in %	100,00	102,11	102,51

Budgetberechnung 2016/2017

THH 500 - Sozialamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	354.454.567	390.642.022	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-24.502.427 +56.200	-22.772.035 +56.200	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.031.846	-1.016.952	
Basisbudget	328.976.494	366.909.235	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Barrierefreies Sozialamt	-30.000		befr. bis 2015
Projektmittel Rosenresli	-15.000		befr. bis 2015
Pro Kids (weitere 2 Jahre) (von Amt 53)	-64.700		befr. bis 2015
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Budgetkürzung wg. D115	-3.000		GRDRs 371/2014 s.u.
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-6.998.654	-6.950.905	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	-6.811.768	-16.187.916	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	-5.360.000	-8.060.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	-277.336.475	-302.898.005	
vorabdot. Zuschüsse	-330.000	-362.400	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-587.909		
Steuerungsumlage	-1.494.103		
bereinigtes Budget	29.944.885	32.450.009	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Erhöhung Personalkostenförderung freie Träger	204.400		GRDRs 371/2014
Korrektur Falscherfassung Übergang 53->50	-4.750		Umschichtung zu 53
Kursangebote für ältere Werkstattbeschäftigte	+15.000	-15.000	2-jährlich, nächste Durchführung 2018 (Beschluss HH 2012/13)
Anpassung ILV Miete/NK	-353.497		Tranche 2 und 3 (GRDRs 667/2014 u.913/2014) - Primäraufwand 23
Umschichtung von lfd.investiven Zuschüssen	+15.000		bisher beim Gesundheitsamt investiv veranschlagt
Befristung Förderung Diamorphinpraxis		-470.000	befristet bis 2016
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger	+283.200	+288.700	Steigerung 2% p.a. analog PK-Planung LHS
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
lfd. Förderung Begegnungsstätte Botnang	+92.000		
Verlängerung Förderung Diamorphinpraxis (2017)		+470.000	befristet bis 2017
Frauen helfen Frauen			lfd. Mieterhöhung für FIS/BIF; einmalige Umzugskosten, Höhe noch festzulegen
Sachkosten Stellenschaffungen	+22.800	+16.400	
Erhöhung ILV Miete/NK Flüchtlingsunterkünfte	+2.230.971		
Budgetvorgabe	32.450.009	32.740.109	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+6.950.905	+7.000.473	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	+16.187.916	+20.389.719	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	+8.060.000	+8.210.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	+302.898.005	+327.478.005	
vorabdot. Zuschüsse	+362.400	+381.600	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	366.909.235	396.199.906	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	22.772.035	23.163.906	
darin: Überstundenbudget	-56.200	-56.200	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	1.016.952	1.034.692	
Summe THH gesamt	390.642.022	420.342.304	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.509xxx)	252.400	855.800	
Ausst. Flüchtlingsunterkünfte	-150.000		lt. Äli bis 2015 befr.
Neue Flüchtlingsunterkünfte	661.400	55.200	befr. bis 2017 (2016: 661.400, 2017: 716.600)
Ausst. neue Stellen Flüchtlingsbereich	92.000		befr. bis 2017
Invest. Budget FinHH (7.509xxx)	855.800	911.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 510 - Jugendamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	542.797.353	526.062.806	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-141.535.895 +150.800	-150.835.130 +220.800	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.686.711	-2.283.674	
Basisbudget	398.725.547	373.164.802	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) Sanierung JH Weilimdorf	-220.000		befristet bis 2015
Bauunterhaltungsmittel für Stuttgarter Jugendhäuser	-200.000		befristet bis 2015
Projekt "vom Feld in den Magen"/"Gärten für Kinder"	-100.000		befristet bis 2015
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-2.500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV - Kitas	-1.707.285	-1.790.462	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	-7.031.713	-6.688.187	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	-75.893.000	-79.774.000	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	-85.968.500	-56.442.000	
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	-326.000	-313.700	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-3.592.383		
Steuerungsumlage	-9.150.275		
bereinigtes Budget	214.533.891	228.156.453	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Interne Mieten/NK 23	+1.092.811		Kita-Ausbau und Anmietung neue Räume für zusätzliches Personal
Reduzierung Interne Mieten/NK 40	-201.300		Reduzierung Hort an der Schule/Umstellung Schülerhäuser auf GTS
Umschichtung Budget für RTK	-15.000		Umschichtung Budget Regionale Trägerkonferenz
Umschichtung Budget für RTK	+15.000		Umschichtung Budget Regionale Trägerkonferenz
Kinderschutzzentrum Zuschuss	-38.000		Korrektur Veranschlagung
Kinderschutzzentrum Berufsheimnisträger	+38.000		Korrektur Veranschlagung
Förderung Freie Träger Tarifierhöhung 2014/2015	+371.200		GRDrs 371/2014
Personalkostenerstattung OH-Frühe Hilfen	+60.000		HH-Beschluss 2010/11 - bei PK veranschlagt. 2014/2015 keine Veranschlagung!
Betriebskosten Städt.Träger Kita-Ausbau	+823.200		GRDrs 644/2014 Sachstandsbericht.
Betriebskosten Städt.Träger Fertigbauten	+448.000		Krehlstr., Schneewittchenweg, Am Wallgraben
Einstellung Hortförderung durch 51 - Pragschule	-176.500		Übertrag zu Amt 40
Einstellung Hortförderung durch 51 - Uhlandschule	-84.500		Übertrag zu Amt 40
Einstellung Hortförderung durch 51 - Hauff-Schule	-170.900		Übertrag zu Amt 40
Fortschreibung Kita-Förderbudget	+7.345.000		Auf Basis IST 2014 unter Berücksichtigung Tarifierhöhung 2014/15, Tarif+ und weiterer Kita- Ausbau
Erhöhung Förderung Träger Tagespflege	+124.800		GRDrs 829/2013
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger ab 2016	+558.500	+569.700	Steigerung 2% p.a. analog PK-Planung LHS
Tarifsteigerung PK-Förderung Kita-Träger ab 2015	+2.576.000	+2.627.000	Steigerung 2% p.a. analog PK-Planung LHS
Korrektur Veranschlagung Schulsozialarbeit	+300.600		Berechnungsfehler bei HH-Beratungen 12/13
UMF-Ausbau Inobhutnahmeeinr.	+259.800		79.800 Fachberatung, 180.000 Wachdienste (GRDrs 925/14)
Budgetumschichtung konsumtiv/investiv	-200.000		Städt.Träger Ersatzbeschaffungen Kitas/Außenanlagen Kitas

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Mietzuschuss an Träger "Bürgerforum Lauchhau"	+70.000		
Erhöhung Überstundenbudget Kitas	+70.000		
Erhöhung Sachkostenbudget GTS	+8.000		
Budgetkürzung Bildungsförderung f. Stellenschaffg.	-119.520		0,6 St. JuHi-Planer (EG13), 1 St. Ernährungspädagogik (EG 9)
Budgetkürzung KiFaZ f. Stellenschaffung	-73.800		0,3 St. JuHi-Planer (EG13), 0,2 St. QQ (S18), 0,35 St BZ (S15), 0,1 St. BLKita (S18)
Budgetkürzung Rucksackproj. f. Stellenschaffg.	-33.000		0,5 St. Koord. Rucksackproj. (S15)
Sachkostenerhöhung Inobhutnahme	+397.000		Haushaltsneutral durch entspr. Erhöhung Ertragsansatz bei Inobhutnahmeeintr.
Anpassung interne Miete/NK neue Unterkunft UMF	+177.171		Hackstr. 89 + Verwaltungsgebäude Wilhelmsplatz
Budgetvorgabe	228.156.453	231.353.153	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV - Kitas	+1.790.462	+1.815.139	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	+6.688.187	+6.722.639	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	+79.774.000	+81.857.000	Steigerung v.a. wegen UMF
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	+56.442.000	+64.659.000	darin enthalten Kita-Ausbaupauschale 40.762.000 EUR (2016)/48.979.000 EUR (2017)
vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas	+313.700	+278.900	Projektmittelfonds "Zukunft der Jugend"
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	373.164.802	386.685.831	
Änderungen zum Vorjahr in %	-6,41	+3,62	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	150.835.130	155.518.160	
darin: Überstundenbudget	-220.800	-220.800	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	2.283.674	2.350.789	
Summe THH gesamt	526.062.806	544.333.980	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.51xxxx)	595.000	795.000	
Budgetumschichtung vom ErgHH (konsumtiv)	+200.000		Beschaffung Kitas/Außenanlagen Kitas
Invest. Budget FinHH (7.51xxxx)	795.000	795.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 530 - Gesundheitsamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	12.034.289	11.518.418	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-8.629.345 +3.600	-8.565.357 +3.600	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-254.962	-205.285	
Basisbudget	3.153.582	2.751.376	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) HOAI-/Bauherrenleistungen -Amt 65	-100.000		Kriegsbergstr. 40 - nicht budgetrelevant
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Zuschüsse an Hebammen Budgetkürzung wg. D115	+10.000 -1.000		GRDRs 352/2014 befristet bis 2015
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdot. Sachkosten	-518.142	-639.949 -48.400	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-60.688 -398.316		
bereinigtes Budget	2.085.436	2.063.027	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Reduzierung TK-Kosten	-14.159	-5.096	Budget wird zurückgegeben, ggf. Anerkennung Sondereinfluss 2018/2019 bei Übergang der Förderung versehentlich bei 50 erfasst GRDRs 371/2014 GRDRs 352/2014 befristet bis 2015 Steigerung 2% p.a. analog PK-Planung LHS
Korrektur Veranschlagung (Umschichtung von 50)	+4.750		
Förderung Tarifierpassung 2014/2015	+4.800		
Zuschüsse an Hebammen	-10.000		
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger ab 2016	+7.200	+7.300	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Kürzung Sachkosten Trinkwasseruntersuchung	-15.000		
Budgetvorgabe	2.063.027	2.065.232	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+639.949 +48.400	+648.514 +48.400	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	2.751.376	2.762.146	
Änderungen zum Vorjahr in %	+31,93	+0,39	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	8.565.357	8.921.652	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-3.600	-3.600	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	205.285	211.032	
Summe THH gesamt	11.518.418	11.891.230	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)	20.000	20.000	
Invest. Budget FinHH (7.539000)	20.000	20.000	

Budgetierung 2016/2017

Referat StU

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	9.974.617	9.604.272	9.144.081
Änderungen in %	100,00	96,29	91,67

Teilbudgets der Ämter:

Amt für Umweltschutz (36)	2.927.340	3.431.322	2.946.446
Änderungen in %	100,00	117,22	100,65

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (61)	4.746.028	4.100.930	4.122.932
Änderungen in %	100,00	86,41	86,87

Baurechtsamt (63)	2.301.249	2.072.020	2.074.703
Änderungen in %	100,00	90,04	90,16

Budgetberechnung 2016/2017

**THH 360 - Amt für
Umweltschutz**

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	13.899.272	13.856.483	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-10.024.812 +500	-9.948.445 +500	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-497.528	-477.216	
Basisbudget	3.377.431	3.431.322	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) Lärminderungsplan	0 -20.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-) Lärminderungsplanung: Lärmkartierung 2017 Energiebeschaffung - Europaweite Ausschreibung EU-Projekt NAKOPA - Aufwand Forschungsprojekt SEE - Aufwand EU-Projekt INFINITE - Aufwand		-45.000 -30.000 -34.981 -420.010 -9.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Erstellung Kommunal. Artenschutzkonzept Budgetkürzung wg. D115	0 -50.000 -1.000		
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Nebenkosten	-549.397 -182.825		Anpassung notwendig aufgrund neuer Räumlichkeiten (2. OG zusätzlich), entsprechend GRDrs 339/2012 2. Ergänzung
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand Altlasten vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	-641.166 -251.800 -400.000	-744.474 -150.000 -300.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-130.083 -320.009		
bereinigtes Budget	831.151	1.697.857	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Nebenkosten	+659.430 +207.276		Anpassung notwendig aufgrund neuer Räumlichkeiten (2. OG zusätzlich), entsprechend GRDrs 339/2012 2. Ergänzung
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Lärminderungsplanung: Lärmkartierung 2017 Energiebeschaffung - Europaweite Ausschreibung	+45.000 +30.000	+15.000 +30.000	
Budgetvorgabe	1.772.857	1.742.857	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+744.474	+752.689	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	+150.000	+150.000	Kürzung Ansätze um 101.800 € gem. Budgetgespräch
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	+300.000	+300.000	Kürzung Ansätze um 100.000 € gem. Budgetgespräch
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
EU-Projekt NAKOPA - Aufwand	+34.981		
Forschungsprojekt SEE - Aufwand	+420.010		
EU-Projekt INFINITE - Aufwand	+9.000	+900	
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	3.431.322	2.946.446	
Änderungen zum Vorjahr in %	+1,60	-14,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	9.948.445	9.991.682	
darin: Überstundenbudget	-500	-500	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	477.216	484.538	
Summe THH gesamt	13.856.483	13.422.166	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369999)	104.400	104.400	
Invest. Budget FinHH (7.369999)	104.400	104.400	

Budgetberechnung 2016/2017

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

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	19.692.532	17.885.931	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-12.772.102 +2.100	-13.322.660 +2.100	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-478.031	-464.441	
Basisbudget	6.444.499	4.100.930	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) Planungsmittel Förderprogramm Weinbau/Trockenmauern	-439.000 -600.000		
- Sondereinflüsse 2016 (-)		0	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Kommunaler Arbeitskreis Filder	25.000		Zuständigkeit von Amt 66 zu Amt 61
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) Umlegungsverfahren Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds KfW- Programm Energetische Stadtsanierung Projekt Nationale Stadtentwicklungspolitik Grünprogramme vorabdotierte ILV	-105.000 -16.000 -200.000 -1.229.424	-40.000 -20.000 -75.000 -5.000 -1.179.326	200.000 p.a. für 2014/2015
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-1.158.590 -539.881		
bereinigtes Budget	2.181.604	2.181.604	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Förderprogramm Weinbau/Trockenmauern	+600.000	+600.000	GRDRs 308/2014 bis 2018
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	2.781.604	2.781.604	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) Umlegungsverfahren Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds KfW- Programm Energetische Stadtsanierung Projekt Nationale Stadtentwicklungspolitik vorabdotierte ILV	+40.000 +20.000 +75.000 +5.000 +1.179.326	+40.000 +25.000 +80.000 +5.000 +1.191.328	SIM kommunale Wertermittlung SSP- Programm Stöckach/Raitelsberg bis 2019
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	4.100.930	4.122.932	
Anderungen zum Vorjahr in %	-36,37	+0,54	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	13.322.660 -2.100 464.441	13.456.032 -2.100 471.770	im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	17.885.931	18.048.634	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.619999)	25.000	25.000	
Invest. Budget FinHH (7.619999)	25.000	25.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 630 - Baurechtsamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	12.419.260	12.331.792	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-9.224.693 +5.000	-9.798.559 +5.000	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-467.785	-466.212	
Basisbudget	2.731.782	2.072.020	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-) OU 63	-586.200		
- Sondereinflüsse 2016 (-) OU 63: Aktenpaternoster, Abbau + Verschrottung OU 63: Aktendigitalisierung, - auslagerung		0 -374.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)	0		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-771.399	-670.570	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-78.941 -351.592		
bereinigtes Budget	943.650	1.027.450	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) OU 63: Aktenpaternoster, Abbau + Verschrottung OU 63: Aktendigitalisierung, - auslagerung	+374.000	+15.000 +354.000	Programm läuft bis 2019 Programm läuft bis 2020
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) ILV Miete 1. OG Eberhardstr. 33 35 Mobiltelefone für Außendienst Baukontrolle Kundenkopierer BSB	+58.100 +23.100 +2.600		
Budgetvorgabe	1.401.450	1.396.450	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+670.570	+678.253	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	2.072.020	2.074.703	
Änderungen zum Vorjahr in %	-24,15	+0,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget	9.798.559 -5.000	10.080.011 -5.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	466.212	475.817	
Summe THH gesamt	12.331.792	12.625.532	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.639999)	121.800	161.800	
OU 63: Aktenpaternoster, Ersatz	+40.000	-160.000	Programm läuft bis 2016
Invest. Budget FinHH (7.639999)	161.800	1.800	

Budgetierung 2016/2017

Referat T

	2015 - EURO -	2016 - EURO -	2017 - EURO -
Budget insgesamt	77.063.023	77.911.211	78.027.476
Änderungen in %	100,00	101,10	101,25

Teilbudgets der Ämter:

Stadtmessungsamt (62)	2.681.374	3.278.098	3.281.045
Änderungen in %	100,00	122,25	122,36
Hochbauamt (65)	2.532.768	2.536.704	2.546.789
Änderungen in %	100,00	100,16	100,55
Tiefbauamt (66)	51.977.222	52.496.071	52.632.004
Änderungen in %	100,00	101,00	101,26
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67)	19.871.660	19.600.339	19.567.639
Änderungen in %	100,00	98,63	98,47

Budgetberechnung 2016/2017

THH 620 - Stadtmessungsamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	15.440.763	15.781.761	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.835.605 +13.200	-12.051.097 +13.200	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-488.705	-465.766	
Basisbudget	3.129.654	3.278.098	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Vergabemittel Budgetkürzung D115	-50.000 -500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.431.294	-1.334.997	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-143.927 -304.353		
bereinigtes Budget	1.199.580	1.943.101	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Vergabemittel Anpassung Innerstädtische Mieten Anpassung Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+25.000 +396.371 +322.150		Anstatt 50.000 Euro alle 2 Jahre nun 25.000 Euro p.a. Anpassung Miet- und Nebenkosten durch Umzug in neues Anmietverhältnis (GRDrs 170/2014)
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	1.943.101	1.943.101	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.334.997	+1.337.944	
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	3.278.098	3.281.045	
Änderungen zum Vorjahr in %	+4,74	+0,09	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	12.051.097 -13.200 465.766	12.301.026 -13.200 477.052	im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	15.781.761	16.045.923	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)	98.700	70.000	
Budgetkürzung entsprechend Budgetgespräch	-28.700		Anpassung an Mittelbedarf der Vorjahre
Invest. Budget FinHH (7.629999)	70.000	70.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 650 - Hochbauamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	16.772.631	16.011.000	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-13.837.119 +1.700	-13.195.539 +1.700	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-362.120	-280.457	
Basisbudget	2.575.092	2.536.704	
- Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-) Budgetkürzung wg. D115	-500		dauerhafte Reduzierung Sachkostenbudget
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-809.138	-728.414	
vorabdotierter Sachaufwand	-187.500	-87.500	Reduzierung um 100.000 EUR lt. Budgetgespräch
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-42.324 0	0 0	
bereinigtes Budget	1.535.630	1.720.790	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung innerstädtische Nebenkosten Amt 23	+185.160		Mehrbedarf, dauerhaft
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Budgetvorgabe	1.720.790	1.720.790	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+728.414 +87.500	+738.499 +87.500	Reduzierung um 100.000 EUR
- kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	2.536.704	2.546.789	
Änderungen zum Vorjahr in %	-1,49	+0,40	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget	13.195.539 -1.700	13.587.844 -1.700	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	280.457	286.770	
Summe THH gesamt	16.011.000	16.419.704	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.659999)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.659999)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2016/2017

THH 660 - Tiefbauamt

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	172.479.540	81.757.872	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-28.439.450 +18.900	-28.572.054 +18.900	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-853.515	-708.648	
Basisbudget	143.205.475	52.496.071	
Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Sanierung Baubetriebsstellen	-150.000		insg. 600 TEUR 2012-15 GRDRs 317/2013
Parkscheinautomaten Gebühreumstellung	-100.000		
Straßenerhaltung / Stäffele	-670.000		
Barrierefreiheit und Sicherheit von Fußgängern	-100.000		
Straßenerhaltung	-400.000		
Tempo 40 an Steigungsstrecken	-200.000		
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und im ÖPNV	-300.000		
Sonderprogramm "Kinder kommen sicher über die Straße"	-150.000		
Ausweitung PRM (SK + BK)	-108.000	-330.000	
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
Stadtbahnzugänge / Fußgängerunterführungen		-50.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Budgetkürzung wg. D115	-2.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-5.959.104	-6.040.131	
vorabdotierter Sachaufwand	-10.185.400	-10.572.022	
VRG Straßenbauverwaltung	-191.200		
VRG ILV	-46.100		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-87.224.036		
Steuerungsumlage	-4.004.217		
bereinigtes Budget	33.415.418	35.503.918	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Ausweitung PRM (Sachkosten + Betriebskosten; jährliche Steigerungen wg. Ausweitung)	+330.000	+385.000	GRDRs 317/2013
Stuttgart Airport Busterminal (SAB)	+35.800		Betriebskostenumlage
Straßenbeleuchtung	+1.750.000		Umschichtung vom FinHH zu Amt 61
Kommunaler Arbeitskreis Filder	-25.000		Miete, Pacht, Nebenkosten - Amt 23
Baubetriebsstelle Burgstallstraße	+65.000		
Kunstmuseum; Kleiner Schlossplatz Betriebskosten	+21.000		vgl. GRDRs 395/2012
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Zweckverband Körsch Betriebskostenumlage	+16.700		dauerhaft
Zweckverband Scheffzentel; Betriebskostenumlage	+5.000		dauerhaft
Stadtbahnzugänge / Fußgängerunterführungen	+50.000	+100.000	bis einschließlich 2018
Stauanlagen; vertiefte Sicherheitsuntersuchung	+50.000		
Hochwasserschutz Neckar; Alarm- und Einsatzplanung;	+50.000		dauerhaft
Hochwasserschutz; Personalkostenersatz an SES	+120.000		Ersattungen von SES anpassen
Budgetvorgabe	35.883.918	35.988.918	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.540.131	+2.571.064	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktiviere Eigenleistungen (7.66*/48116601)
Kosten der Straßentwässerung	+8.735.400	+8.735.400	von SES (incl. HSK)
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	+500.000	+500.000	
Störmeldezentrale/ IVLZ	+450.000	+450.000	
Stuttgart 21 (Contr. + Projektbearb. + Altfl.)			
VRG Straßenbauverwaltung	+181.622	+181.621	
VRG ILV	+55.000	+55.001	
Straßenbeleuchtung Erschließung	+650.000	+650.000	Umschichtung vom FinHH
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	52.496.071	52.632.004	
Änderungen zum Vorjahr in %	-63,34	+0,26	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	28.572.054	29.215.276	
darin: Überstundenbudget	-18.900	-18.900	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	708.648	731.406	
Summe THH gesamt	81.757.872	82.559.786	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.669xxx)	11.547.530	8.654.530	
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Straßenbeleuchtung (Erneuerung)	-1.750.000		Umschichtung zum ErgHH (650 TEUR aus Erschließung Straßenbeleuchtung)
Bereinigung Erg. Budgetgespräch 2014/15 (-)			
Stauanlagen	-300.000		
Erneuerung Pumpwerke entlang der B 14		-300.000	bis einschl. 2016
Treppe Paulinenbrücke	-350.000		
Parkscheinautomaten, Erneuerung	-25.000		
Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen 2014/15 (-)			
Straßenerhaltung / Stäffele	-330.000		
Radwege	-1.000.000		
Straßenerhaltung	-600.000		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch 2016/2017 (+)			
Zweckverband Körsch; Kapitalumlage	+562.000	-562.000 +374.000	
Rauchschnitznachrüstung Stadtbahnhaltestellen	+150.000		bis 2019
Hochwasserschutz			
Überprüfung und Sanierung von Stauanlagen	+250.000	-250.000	
Pumpwerke entlang der B 14	+500.000	-500.000	
Invest. Budget FinHH (7.669xxx)	8.654.530	7.941.530	

Budgetberechnung 2016/2017

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

	2015 in Euro	2016 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	64.269.199	45.397.379	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-24.752.067 +58.300	-25.453.011 +45.300	verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-488.122	-389.329	
Basisbudget	39.087.311	19.600.339	
Sondereinflüsse 2015 (nicht laufende SE) (-)			
Sitzgelegenheiten in der Stadt,	-30.000		
Gebäudeunterhaltung der Stadtgärtnerei	-25.000		
Planungsmittel Lärmschutz Skateranlage			
Friedhofsstraße;	-100.000		
Rosengarten Villa Berg;	-200.000		
Nachpflanzungen von 300 Bäumen im Stadtgebiet (ErgHH)	-150.000		
Platanenkrankheit Massaria	-200.000	-200.000	
Klimaanlage Marmorsaal (insg. 300 T€)	-150.000		
Hoppenlaufriedhof	-200.000	-350.000	
- Sondereinflüsse 2016 (-)			
- Neufestsetzungen im Budget 2015 (+/-)			
Budgetkürzung wg. D115	-2.500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-1.739.255	-1.649.234	
vorabdotierter Sachaufwand		-218.500	
Stiftungswald	-4.800		
VRG Forstamt	-178.500		
Sachaufwand (Einwurzelungen)	-70.000		
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-17.900.759		
Steuerungsumlage	-1.314.892		
bereinigtes Budget	16.821.605	17.182.605	
	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Platanenkrankheit Massaria	+200.000	+200.000	bis einschl. 2017
Hoppenlaufriedhof	+350.000	+300.000	bis einschl. 2018
Reduzierung Überstundenbudget	-13.000		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
AWS-Fuhrpark; Erhöhung des Fahrzeugbudgets für			
Baumkontrolle, Spielplatzkontrolle:	+30.000		
Anmietung Egholm Geräteträgern	+45.000		
Budget Dienstkleidung	+12.000		
Kompostbetrieb (Hygienisierung)	+287.000		
Budgetvorgabe	17.732.605	17.682.605	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.644.434	+1.661.734	
Stiftungswald	+4.800	+4.800	
VRG Forstamt	+178.500	+178.500	
Sachaufwand (Einwurzelungen)	+40.000	+40.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse
- kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	19.600.339	19.567.639	
Anderungen zum Vorjahr in %	-49,85	-0,17	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	25.453.011	25.453.011	
darin: Überstundenbudget	-45.300	-45.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	389.329	389.329	
Summe THH gesamt	45.397.379	45.364.679	

	2016 in Euro	2017 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.67x9xx)	3.268.600	2.548.600	
Bereinigung Erg. Budgetgespräch 2014/15 (-)			
Maschinen Kompostierung	-200.000		
Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen 2014/15 (-)			
Kinderspielplätze	-300.000		
GA Birkenwaldstraße, Nord	-90.000		
Entwicklungskonzept Kompostbetrieb	-410.000		
Errichtung von Fahrzeug- und Baggerhallen im Hauptfriedhof	-284.000		
Neufestsetzungen im Budget 2016 (+/-)			
Entwicklungskonzept Kompostbetrieb	+200.000	-200.000	
Errichtung von Fahrzeug- und Baggerhallen im Hauptfriedhof und Waldfriedhof	284.000	-284.000	
Büro- und Sozialgebäude; Häckselplatz Epplestraße	80.000	-80.000	
Bau Büro- und Sozialgebäude; Kompostplatz Zuffenhausen		80.000	
Ersatzbeschaffung Radlader		200.000	
Invest. Budget FinHH (7.67x9xx)	2.548.600	2.264.600	