

Lfd. Nr.	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	Saldo aller <b>ergebniswirksamen</b> Änderungen:			Summen 2016:	Summen 2017:	Summen 2018:	Summen 2019:	Summen 2020:	
	<b>+58.005.560</b>	Erträge / Aufwendungen		0 +15.221.130	0 +12.347.430	0 +10.299.000	0 +10.099.000	0 +10.039.000	
	Saldo aller <b>investiven</b> Änderungen:			Summen 2016:	Summen 2017:	Summen 2018:	Summen 2019:	Summen 2020:	Summen 2021 ff.:
	<b>+21.543.000</b>	Einzahlungen / Auszahlungen		-157.000 +8.092.000	-50.000 +5.824.000	0 +2.834.000	0 +2.500.000	0 +2.500.000	0 0
<b>Offene Punkte (sortiert nach Tagesliste 2. Lesung)</b>									
<u>Bürgermeisteramt</u>									
	Zuschuss Umstellung städt. Fuhrpark auf E-Mobilität	Auszahlungen	300.000	+300.000					
	Projektbudget Integrationspolitik	Aufwendungen	100.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	
	Mittel für eine Vielfaltskampagne	Aufwendungen	125.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	
	Kinderbetreuung Deutschkurse	Aufwendungen	250.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	
<u>Eigenbetrieb Klinikum:</u>									
	Zuschuss Olgäle / Klinikum	Aufwendungen	10.000.000	+5.000.000	+5.000.000				
	→ bereits über Verlustausgleich berücksichtigt	Aufwendungen	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000				
<u>Haupt- und Personalamt:</u>									
	Erinnerungsstätten	Aufwendungen	50.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	
<u>Branddirektion:</u>									
	Erhöhung Fahrzeugbudget Feuerwehr	Auszahlungen	500.000	+500.000					
	Erhöhung Fahrzeugbudget Feuerwehr	Einzahlungen	92.000	+92.000					
<u>Schulverwaltungsamt:</u>									
	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Planungsmittel	Auszahlungen	3.100.000	+1.550.000	+1.550.000				
	IT-Ausstattung an Schulen / visual-light-communication	Auszahlungen	500.000	+500.000					
	VLC Schulraum	Auszahlungen	120.000	+120.000					
<u>Kulturamt:</u>									
	Adolf-Hölzel-Haus Zuschuss	Auszahlungen	75.000	+75.000					
	Kulturprojekt Musik-Clubs	Aufwendungen	150.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	
	Filmbüro / Jugendpreis	Aufwendungen	50.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	
	Institut für Auslandsbeziehungen	Aufwendungen	900.000	+100.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	
	Zuschuss VHS	Aufwendungen	400.000	+200.000	+200.000				
<u>SJG:</u>									
	Erhöhung Sachkostenpauschale für Suchthilfeträger	Aufwendungen	785.500	+105.600	+169.900	+170.000	+170.000	+170.000	

Lfd. Nr.	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	<u>Sozialamt:</u>								
	Betreuungsschlüssel Flüchtlinge (1:120) (1:110 : 1,018 Mio. in 2016 und 1,949 Mio. in 2017ff)	Aufwendungen	4.975.000	+575.000	+1.100.000	+1.100.000	+1.100.000	+1.100.000	
	FSJ Flüchtlings- und Integrationshilfe (10 Plätze)	Aufwendungen	147.000	+73.500	+73.500				
	Flüchtlinge: Arbeitsgelegenheiten, Praktikas u.ä. in Ämtern und Eigenbetrieben	Aufwendungen	1.000.000	+500.000	+500.000				
	Koordination der Flüchtlingsfreundeskreise	Aufwendungen	25.000	+25.000					
	Begegnungsstätten	Aufwendungen	835.500	+167.250	+167.250	+167.000	+167.000	+167.000	
	Mietkostenzuschuss Schwerpunktpraxis Sucht	Aufwendungen	50.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	
	Ausbau UG Schwerpunktpraxis Sucht	Aufwendungen	141.000	+141.000					
	Umzug des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Feuerbach/Weilimdorf	Aufwendungen	314.000	+62.500	+62.500	+63.000	+63.000	+63.000	
	<u>Jugendamt:</u>								
	Förderung freier Kita-Träger	Aufwendungen	1.370.900	+274.450	+274.450	+274.000	+274.000	+274.000	
	Planungsmittel für ein Jugendverbandhaus	Aufwendungen	300.000	+200.000	+100.000				
	<u>Amt für Umweltschutz:</u>								
	Stromsparcheck	Aufwendungen	80.000	+40.000	+40.000				
	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung:</u>								
	Nahversorgung konkret inkl. Bonusmarkt	Aufwendungen	170.000	+120.000	+50.000				
	Neugestaltung Schwanenplatz	Aufwendungen	70.000	+70.000					
	Unterführung Unterländer Straße	Einzahlungen	115.000	+65.000	+50.000				
	Unterführung Unterländer Straße	Auszahlungen	1.281.000	+506.000	+775.000				
	Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel - Umgestaltung Vorfläche Synagoge	Auszahlungen	211.000	+211.000					
	<u>Baurechtsamt:</u>								
	Baurechtsamt Variante C - Personal	Aufwendungen							
	Baurechtsamt Variante C - Deckung durch Mehrerträge	Erträge							
	<u>Eigenbetrieb Abfallwirtschaft:</u>								
	Toilette für alle (Baumaßnahme Arnulf-Klett- Passage)	Auszahlungen	300.000	+300.000					
	Leistungsentgelt Gehwegreinigung, Erhöhung des Anteils des öffentlichen Interesses auf 15%	Aufwendungen	1.080.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	

Lfd. Nr.	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	<u>Tiefbauamt:</u>								
	Betriebskosten Brunnen	Aufwendungen	250.000	+250.000					
	Budgeterhöhung Infrastruktur	Aufwendungen	7.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	
	Budgeterhöhung Infrastruktur	Auszahlungen	12.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
	3. BA Rupert-Mayer-Platz / Paulinenbrücke	Auszahlungen	1.065.000	+111.000	+620.000	+334.000			
	Beleuchtungskonzept Leonhardsviertel, Leonhardsplatz und Bohnenviertel	Auszahlungen	318.000	+159.000	+159.000				
	Gesamtkonzept Leonhardsviertel	Aufwendungen	170.000	+100.000	+70.000				
	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt:</u>								
	Aufwertung Marktplatz	Auszahlungen	60.000	+60.000					
	Budgeterhöhung Grünanlagen	Aufwendungen	2.000.000	+2.000.000					
	Stadt am Fluss: Verkehrsgrün am Uferweg Neckartalstraße	Aufwendungen	60.000	+10.000	+50.000				
	Stuttgart blüht (evtl. aus Budgeterhöhung)	Aufwendungen	20.000	+10.000	+10.000				
	Budget Friedhofssanierungen	Aufwendungen	400.000	+400.000					
	<u>Jobcenter:</u>								
	Beschäftigungsförderung	Aufwendungen	800.000	+400.000	+400.000				
	<u>Stadtkämmerei:</u>								
	Einführung eines Neubürger- und eines Babytickets	Aufwendungen	500.000	+250.000	+250.000				
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Parkierungsrücklage (Reservierung Liquidität zur Zuführung zweckgebundener Rücklage Parkierungsmöglichkeiten)	Auszahlungen	1.000.000	+1.000.000					
	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen:</u>								
	Erhöhung Anmietbudget	Aufwendungen	600.000	+200.000	+200.000	+200.000			
	Agnes-Kreher-Platz	Aufwendungen	50.000	+50.000					
	Standesamt Klimaanlage	Aufwendungen	300.000	+300.000					
	FFW Hedelfingen Fahrzeughalle	Auszahlungen	420.000	+200.000	+220.000				

Lfd. Nr.	Inhalt/Beschreibung		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	<u>Stellenschaffungen:</u>								
	Personalbedarfe Flüchtlinge Entwurf GRDRs 882/2015 entspr. Vorschlag Referat WFB	Aufwendungen	6.455.000	+1.291.000	+1.291.000	+1.291.000	+1.291.000	+1.291.000	
	Paket 32,74 Stellen à 60 TEUR p.a.	Aufwendungen	9.820.800	+1.964.400	+1.964.400	+1.964.000	+1.964.000	+1.964.000	
	OU Ausländerbehörde, Bedarf entspr. Vorschlag Referat WFB	Aufwendungen	4.175.860	+1.040.430	+783.430	+784.000	+784.000	+784.000	
	Kleinzellentechnologie	Aufwendungen	330.000	+165.000	+165.000				
	Gestaltungsbeirat inkl. 1 Stelle	Aufwendungen	800.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	
	Ausweitung Baumschutzsatzung	Aufwendungen	700.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	
	Konzept Wirtschaftsfläche inkl. 1 Stelle	Aufwendungen	430.000	+110.000	+200.000	+60.000	+60.000	+60.000	
	Stadtklimatische Modellrechnungen 1,0 Stelle	Aufwendungen	450.000	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000	
	Taubentürme mit 0,5 Stellen	Aufwendungen	375.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	
	Ernährungspädagogik	Aufwendungen	350.000	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000	
	27 weitere Stellen	Aufwendungen	8.100.000	+1.620.000	+1.620.000	+1.620.000	+1.620.000	+1.620.000	
	Gesamtentlastung (-)/-belastung(+)		58.005.560	+15.221.130	+12.347.430	+10.299.000	+10.099.000	+10.039.000	0
	Ergebnishaushalt (ohne Zinsen)								
	Gesamtentlastung (-)/-belastung(+)		21.543.000	+7.935.000	+5.774.000	+2.834.000	+2.500.000	+2.500.000	0
	Finanzhaushalt (ohne Zinsen und Tilgung)								
	<b>Mögliche zusätzliche Gesamtentlastung (-)/-belastung(+)</b>		<b>79.548.560</b>	<b>+23.156.130</b>	<b>+18.121.430</b>	<b>+13.133.000</b>	<b>+12.599.000</b>	<b>+12.539.000</b>	<b>0</b>