

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	17

18. Dezember 2019
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
400	Personalaufwendungen	+32.000	+64.000	+64.000	+64.000	+64.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Erl.: Koordinierungsstelle Nachtleben, Schaffung einer 0,75 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
	Erl.: Zentrales Budget für Gebärdensprachdolmetscher, VA 2. Lesung					
44310	Geschäftsaufwendungen	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Erl.: Sachmittel für MiMi, VA 2. Lesung					
44310	Geschäftsaufwendungen	+50.000				
	Erl.: Budget Beirat für Menschen mit Behinderungen, VA 2. Lesung					
<u>8107015</u>	<u>Referat Strategische Planung und nachhaltige Mobilität</u>					
400	Personalaufwendungen	+47.000	+94.000	+94.000	+94.000	+94.000
	Erl.: E-Lastenradförderung mit sozialer Komponente, 1,0 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+625.000		+625.000		
	Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Mittelumsetzung vom Amtsb. 0208100, Maßnahme A 3.4 Solaroffensive					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+570.000	+570.000			
	Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, zusätzlicher "Autofreier Sonntag", GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung					
<u>8107020</u>	<u>Abteilung Wirtschaftsförderung</u>					
400	Personalaufwendungen	+21.000	+43.000	+43.000	+43.000	+43.000
	Erl.: Stuttgarter Wirtschafts- und Innovationspreis, 0,5 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+229.000	+207.000	+207.000	+207.000	+207.000
	Erl.: Stuttgarter Wirtschafts- und Innovationspreis, VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
8107020	<u>Abteilung Wirtschaftsförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung des Foodsharing Cafés Raupe Immersatt, VA 2. Lesung	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Nachnutzung des Bereichs unter der Paulinenbrücke, vgl. FinHH Projekt 7.109857, VA 2. Lesung	+1.139.000				
8107030	<u>Abteilung Integrationspolitik</u>					
400	Personalaufwendungen	+30.000	+30.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Haus der Kulturen, 0,5 Stelle und Sachmittel, VA 2. Lesung	+20.000	+70.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung der "Partnerschaft für Demokratie", VA 2. Lesung	+70.000	+70.000	+30.000	+30.000	+30.000
8107060	<u>Abteilung Außenbeziehungen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortführung des Projekts für internatio- nale Nachhaltigkeit und Entwicklung, VA 2. Lesung		+22.500			
8107080	<u>Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Projekt "Demokratie Labor Stuttgart", VA 2. Lesung	+120.000	+120.000			
8108020	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aufzeichnung von Gemeinderats- sitzungen mit Untertitelung, VA 2. Lesung	+25.000	+25.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Teilerneuerung der Medientechnik im Rathaus, vgl. FinHH Projekt 7.109000, VA 2. Lesung	+563.100				
<u>1007320</u>	<u>Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 1,0 Stelle für die Fort- und Weiterbildung, VA 2. Lesung Stellenplan	+60.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung des Budgets für die Fort- und Weiterbildung, VA 2. Lesung	+940.000	+880.000	+880.000	+880.000	+880.000
<u>1007530</u>	<u>Betriebsrestaurants</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Schulungen an städtischen Kantinen und Schulküchen, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+20.000				
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: VVS, Tariferhöhung 2020, VA 2. Lesung	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Angebotsverbesserung bei der SSB, VA 2. Lesung		+2.000.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: 365-Euro-Jahresticket für Azubis und Meisterschüler, VA 2. Lesung	+1.240.000	+3.720.000	+3.720.000	+3.720.000	+3.720.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Korrektur Ansatz für 365-Euro-Jahresticket für Schüler/-innen, VA 2. Lesung	-133.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Mobile Toilette für Alle bei der in.Stuttgart, Betriebskosten, VA 2. Lesung	+1.600	+1.600	+2.000	+2.000	+2.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: BBS, Schaffung 1,0 Stelle im Personalservice, VA 2. Lesung	+69.000	+69.000	+69.000	+69.000	+69.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: BBS, Erhöhung des Instandhaltungsbudgets, VA 2. Lesung	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: BBS, Planungsbudget, VA 2. Lesung	+200.000	+200.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Streichung Zuschuss an SSB aus Haushaltsmitteln, VA 2. Lesung	-10.000.000	-10.000.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Gleisbettbegrünung, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Mittelumsetzung zum Amtsb. 8107015, Maßnahme A 3.4 Solaroffensive	-625.000		-625.000		
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Sanierung von Trockenmauern in städtischen Pacht-Weinbergen, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607010</u>	<u>Fachaufgaben</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Umsetzung Tempo 40, VA 2. Lesung	+50.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Erweiterung des Naturschutzfonds (Streuobstwiesen), GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Wärmeoffensive / Quartiersoffensive, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Bewerbung der CO2-frei-App, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+30.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Projekte zum Ausgleich von CO2 Emissionen, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+15.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Externes Gutachten zur klimaneutralen Fernwärme, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+200.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Institutionelle Förderung EBZ, Mittelumsetzung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Preisgeld für Großküchen und Kantinen, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung		+60.000		+60.000	
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Städtische Liegenschaften, Betriebsoptimierung mit Erfolgsbeteiligung, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG			+823.000	+823.000	+823.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Gemeinsames Fortbildungskonzept für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, 2,0 Stellen, VA 2. Lesung	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Sonderprogramm Schulsanierung, Anpassung Jahresraten, VA 2. Lesung	-2.500.000	-7.500.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel Lehrschwimmbecken Weilimdorf, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Gemeinsames Fortbildungskonzept für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, VA 2. Lesung	+37.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung Zuschüsse an Schulen freier Trägerschaft, VA 2. Lesung	+400.000	+1.200.000	+1.200.000	+1.200.000	+1.200.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
4002110	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Anpassung der Finanzierung der zentralen Trägerleistungen (Overhead), VA 2. Lesung	+1.031.000	+1.176.000	+1.176.000	+1.176.000	+1.176.000
4002120	<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG			+242.000	+242.000	+242.000
4002130	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG			+809.000	+809.000	+809.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Verzicht auf Schulgeld an Fach- und Meisterschulen, VA 2. Lesung	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Verzicht Materialgeld an Fach- und Meisterschulen, VA 2. Lesung	+215.000	+215.000	+215.000	+215.000	+215.000
410	<u>Kulturamt</u>					
4102521	<u>Stadtarchiv Stuttgart</u>					
400	Personalaufwendungen	+85.800	+85.800	+86.000	+86.000	+86.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erforschung NS-Geschichte, VA 2. Lesung	+37.000	+74.000	+74.000	+20.000	+20.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, VA 2. Lesung		+15.000			
4102630	<u>Stuttgarter Musikschule</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Korrektur Ansatz "Musik für Alle", Finanzbedarf erst ab 2021	-140.000	+126.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Projekt Kunst- und Kulturpark Villa Berg	+20.000	+30.000			
	Backsteinhaus Produktion	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Staatstheater, 60 Jahre Stuttgarter Ballett		+100.000			
	Jazzstadt Stuttgart / Jazzclub „Kiste“	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Orchester der Kulturen	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Deutsch-Amerikanisches Zentrum (DAZ)	+25.000	+25.000			
	VHS, Förderung 0,5 Stelle Alphabetisierung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Kulturinsel Stuttgart gGmbH	+175.000	+175.000			
	Erl.: VA 2. Lesung					
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	+9.000.000	+9.000.000			
	Erl.: Erwartete Landeserstattung für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung					
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	+850.000				
	Erl.: Erwartete Zuweisung § 29 d FAG, Integrationslastenausgleich					
43310	Soziale Leistungen	+150.000	+150.000			
	Erl.: Notfallfonds zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, VA 2. Lesung					
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+10.000	+10.000			
	Erl.: Drogenkonsumraum, externe Prozessbegleitung, VA 2. Lesung					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+20.000				
	Erl.: Drogenkonsumraum, Bürgerbeteiligungsprozess, VA 2. Lesung					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+16.000	+16.000			
	Erl.: Projekt "Zeit zum Tanzen", VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Projekt KUGEL, 1,0 Fachkraftstellen und Projekt-/Mietkosten, VA 2. Lesung	+70.000	+70.000			
<u>5003210</u>	<u>Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)</u>					
320	Sonstige Transfererträge Erl.: BTHG, erwartete Landeserstattung für Mehraufwendungen	+2.550.000	+2.550.000			
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Anpassung FAG-Zuweisungen für Kinderbetreuung aufgrund Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz	+6.870.000	+7.010.000	+7.150.000		
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Mehraufwendungen für Leitungsfreistellung freie Träger aufgrund Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz	+5.200.000	+5.300.000	+5.410.000	+5.520.000	+5.630.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Tarif+, Beginn der Abschmelzung erst ab 2025, VA 2. Lesung			+700.000	+1.500.000	+2.300.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten mit Faktor 1,8, VA 2. Lesung	+493.700	+493.700	+494.000	+494.000	+494.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der Förderquote der Fachpersonalkosten für alle Träger um 2,5 % ab 2021, VA 2. Lesung		+4.251.000	+4.251.000	+4.251.000	+4.251.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Förderung von weiteren Plätzen bei der Berufseinstiegsbegleitung	+100.800	+221.700			
	Förderung von 15 bestehenden Plätzen der Assistierten Berufsausbildung Cambio	+91.000	+91.000			
	1,2 Stellen zur Beratung von Regenbogenfamilien beim LSVD Ba-Wü. e.V.	+81.700	+83.200	+83.000	+83.000	+83.000
	0,8 Fachkraftstelle beim Gesundheitsladen e.V. für die Gewaltpräventionsarbeit	+61.500	+62.700	+63.000	+63.000	+63.000
	0,6 Verwaltungsstelle beim Gesundheitsladen e.V. für die Gewaltpräventionsarbeit	+37.700	+38.300	+38.000	+38.000	+38.000
	Mobile Jugendarbeit in Vaihingen	+146.000	+146.000	+146.000	+146.000	+146.000
	Mietnebenkosten der Mobilien Jugendarbeit	+154.400	+154.400	+154.000	+154.000	+154.000
	Budgetaufstockung für gestiegene Erbpacht und Mieten für die Stuttgarter Jugendhaus GmbH	+196.100	+196.100	+196.000	+196.000	+196.000
	Planung und Standortsuche für ein "Haus der Jugendverbandsarbeit"	+40.000	+40.000			
	Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“	+60.000	+60.000			
	Erl.: VA 2. Lesung					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+24.000	+24.000	+24.000	+24.000	+24.000
	Erl.: Interkulturelle Brückenbauerinnen und Brückenbauer, Sachmittel, VA 2. Lesung Stellenplan					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000
	Erl.: Lerngruppe IgeL, Sachmittel, VA 2. Lesung Stellenplan					
<u>5103651</u>	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
400	Personalaufwendungen			+500.000	+1.100.000	+1.700.000
	Erl.: Tarif+, Beginn der Abschmelzung erst ab 2025, VA 2. Lesung					
400	Personalaufwendungen	+376.800	+376.800	+377.000	+377.000	+377.000
	Erl.: Faktorisierung von Kitaplätzen in U3-Betreuungsangeboten mit Faktor 1,8, VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Machbarkeitsstudie für den Bau einer dritten Eislaufhalle, VA 2. Lesung	+80.000				
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Sanierung der Ballspielhalle Botnang, höhere Verrechnung des Hochbauamts		+23.800			
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Feministisches Frauen*Gesundheitszentrum Stuttgart e. V., Personal, VA 2. Lesung	+31.000	+31.000	+31.000	+31.000	+31.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Feministisches Frauen*Gesundheitszentrum Stuttgart e. V., Sachmittel, VA 2. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung des Vereins „Frühstück für Kinder“, VA 2. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
<u>6105220</u>	<u>Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Fortführung Nachsubventionierung von Sozialmietwohnungen, Finanzierung aus davon-Position "Wohnraumoffensive", GRDRs 420/2019	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Erhöhung des Volumens des Energiesparprogramms, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	+9.000.000	+14.000.000	+14.000.000	+16.000.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
6105220	<u>Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Institutionelle Förderung EBZ, Mittelumsetzung zum Amt für Umweltschutz	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6107010	<u>Stadtplanung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Visionsprozess Stuttgart 2040, Masterplan urbane Räume und Stadtentwicklungskonzept 2035+, 1,5 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan	+67.000	+134.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Visionsprozess Stuttgart 2040, Masterplan urbane Räume und Stadtentwicklungskonzept 2035+, VA 2. Lesung	+333.000	+316.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel für einen verkehrsberuhigten Ortskern in Degerloch, Shared Space in der Epplerstraße, VA 2. Lesung		+100.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Mittel für einen städtebaulichen Wettbewerb für die B27 und B27a, VA 2. Lesung		+250.000	+250.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: "Stadtteilzentren konkret", Planungsmittel, VA 2. Lesung	+75.000	+75.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Förderung IBA-Akteure: Weissenhofsiedlung, Verein Freunde der Weissenhofsiedlung e.V., VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel für eine beschleunigte Umsetzung des Zielbeschlusses "Eine lebenswerte Stadt für alle", VA 2. Lesung	+200.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
6107010	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Drogenkonsumraum, Machbarkeitsstudie, VA 2. Lesung	+50.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Fortführung Projekt "Täglich in BC" Wilhelmsplatz, Projektmittelzuschuss, VA 2. Lesung	+80.000	+80.000			
630	<u>Baurechtsamt</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Mehrerträge bei Baugenehmigungsgebühren aufgrund Schaffung von 3,17 Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan	+144.000	+289.000	+289.000	+289.000	+289.000
650	<u>Hochbauamt</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: Sanierung der Ballspielhalle Botnang, höhere Verrechnung des Hochbauamts		+23.800			
660	<u>Tiefbauamt</u>					
6605410	<u>Gemeindestraßen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Pauschale für Fußverkehr, 2,0 Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan	+68.000	+135.000	+135.000	+135.000	+135.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Pauschale für Fußverkehr und Sanierung von Fußgängerzonen und Plätzen, VA 2. Lesung	+2.132.000	+2.065.000	+2.065.000	+2.065.000	+2.065.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: IVLZ Paket 6, Bad Cannstatt, Betriebsaufwand, VA 2. Lesung					+23.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: RegioRad, Weitere Stationen und Lastenrädern an Radstationen, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
660	<u>Tiefbauamt</u>					
6605460	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Erhöhung Parkgebühren, VA 2. Lesung	+500.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Umstellungsaufwand aufgrund Parkgebührenerhöhung, VA 2. Lesung	+200.000				
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
6705530	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Mehrerträge beim Bestattungsdienst aufgrund Schaffung 1,0 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan	+7.500	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Mehrerträge beim Bestattungsdienst aufgrund Schaffung 1,0 Stelle, VA 2. Lesung Stellenplan	+11.200	+22.400	+22.000	+22.000	+22.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Erhöhung Budget zur Sanierung von Friedhofsgebäuden, VA 2. Lesung	+650.000	+650.000	+650.000	+650.000	+650.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Friedhofsentwicklungsplanung, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000			
6707010	<u>Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Bewässerung von Grünanlagen/Bäumen (E 1.), GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung	-46.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Sachmittel für Pflagetrupps des "alten und neuen Grüns", VA 2. Lesung Stellenplan	+40.800	+40.800	+41.000	+41.000	+41.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2020	2021	2022	2023	2024
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
9006110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
30110	Grundsteuer A	+50.000				
30120	Grundsteuer B	+29.950.000				
	Erl.: Verzicht auf eine Grundsteuersenkung in 2020, VA 2. Lesung					
9006120	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+500.000				
	Erl.: Zusätzliche Sachmittel für Stellenschaffungen					
	Auswirkungen aus sonstigen Entscheidungen zum Stellenplan					
400	Personalaufwendungen Einrichtung und Bewirtschaftung von Stellenpools, GRDRs 1019/2019 1. Ergänzung, VA 2. Lesung Stellenplan	+796.500	+1.593.000	+1.593.000	+1.593.000	+1.593.000
	Fortschreibung Stellenbemessung Ausländerbehörde, VA 2. Lesung Stellenplan	+421.000	+842.000	+842.000	+842.000	+842.000
	Anpassung Klimaschutzfonds, weitere 6,5 Stellen, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung Stellenplan	+249.200	+498.400	+499.000	+499.000	+499.000
	Stellenschaffungen mit Finanzierung aus der davon-Position "Wohnraumoffensive Stuttgart", VA 2. Lesung Stellenplan	+139.000	+278.000	+50.000	+50.000	+25.000
	Aufwand für weitere stellenrelevante Beschlüsse im VA 2. Lesung Stellenplan	+4.707.000	+9.475.000	+9.475.000	+9.475.000	+9.475.000
	Stellenschaffungen beim Hochbauamt, 11,0 Stellen für beschlossene Projekte in 1. und 2. Lesung	+472.000	+944.000	+944.000	+944.000	+944.000
	<u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 2. Änderungsliste:</u>					
	Summe ordentliche Erträge	+48.732.700	+18.686.400	+9.150.000	+2.000.000	+2.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+22.431.700	+36.829.000	+50.240.000	+53.506.000	+38.029.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-154.500	-56.000	+517.000	+1.190.000
	Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen					
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	+26.301.000	-17.988.100	-41.034.000	-52.023.000	-37.219.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>								
7.109810:	Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Aufzeichnung von Gemeinderatssitzungen mit Untertitelung, VA 2. Lesung			+15.000					
7.109851:	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: E-Lastenradförderung mit sozialer Komponente, vgl. ErgHH Amtsb. 8107015, VA 2. Lesung			+453.000	+406.000	+406.000	+406.000	+406.000	+406.000
7.109856:	Aktionsprogramm Klimaschutz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung vom Projekt 7.203051, Maßnahme A 1.8 Referenzprojekte Plusenergiebereich			+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung vom Projekt 7.203051, Maßnahmen A 3.4 Solaroffensive			+4.625.000	+1.000.000	+2.000.000	+1.000.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung vom Projekt 7.203051, Maßnahme A 3.5 Innovationsfonds			+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung vom Projekt 7.203051, Maßnahme A 3.7 Solaroffensive private Dächer			+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000		
7.109857:	Wirtschaftsförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Nachnutzung des Bereichs unter der Paulinenbrücke, vgl. ErgHH Amtsb. 8107020, VA 2. Lesung			+511.000					
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>								
7.109000:	Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Teilerneuerung der Medientechnik im Rathaus, vgl. ErgHH THH 100, VA 2. Lesung			+973.100					

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.203051:	Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Beschaffung einer mobilen Toilette für Alle, Zuschuss an in.Stuttgart, VA 2. Lesung			+48.000					
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Reduzierung Förderung SSB, GR Drs 1497/2019, VA 2. Lesung			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Barrierefreie Stadtbahnhalte- stellen, VA 2. Lesung			+270.000					
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung zum Projekt 7.109856, Maßnahme A 1.8 Referenzprojekte Plusenergiebereich			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung zum Projekt 7.109856, Maßnahmen A 3.4 Solaroffensive			-4.625.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung zum Projekt 7.109856, Maßnahme A 3.5 Innovationsfonds			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Mittelumsetzung zum Projekt 7.109856, Maßnahme A 3.7 Solaroffensive private Dächer			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
784/6	Erwerb von Finanzvermögen Erl.: Aufstockung des Kapitals der SVV, Finanzierung aus davon- Position "Erwerb der Wasser- versorgung", VA 2. Lesung			+110.000.000					
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>								
7.239000:	Gebäude-/Immobilienverwaltung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Treppenlift Welthaus, VA 2. Lesung			+17.000					

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>								
7.369999:	Sonstige Investitionen								
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, CO2-frei-App, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung			+55.000					
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>								
7.513161:	Investitionszuschüsse für Kitas freier Träger								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Erhöhung des Budgets für Investitionszuschüsse, VA 2. Lesung			+2.184.000	+822.000				
7.513162:	Sonstige Investitionszuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Energetische Sanierung des Jugendhauses Zuffenhausen, VA 2. Lesung			+1.000.000	+1.385.000	+1.000.000			
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>								
7.611092:	Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: „Stadtteilzentren konkret“, Investitionsfonds, VA 2. Lesung			+1.575.000	+1.575.000				
7.615104:	Energiesparprogramm Wohnungsbauunternehmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Anpassung Klimaschutzfonds, Zusammenlegung Maßnahme A 2.2 mit A 2.3 (Energiesparprogramm), vgl. ErgHH Amtsb. 6105220, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.661088:	IVLZ Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: IVLZ Paket 6, Bad Cannstatt, VA 2. Lesung	+580.000		+20.000	+100.000	+200.000	+260.000		
7.661089:	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: VA 2. Lesung	+898.000		+53.000	+634.000	+211.000			
7.661097:	Entwicklungskonzept Waldau								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Herstellung der an den Actionplatz angrenzenden Verkehrsfläche, VA 2. Lesung	+1.000.000		+500.000	+500.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.662911:	Lichtsignalanlagen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Bus- und Stadtbahn- Bevorrechtigungen, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung			+250.000	+250.000	+250.000	+250.000		
7.662924:	Sonstige Straßenumgestaltungen								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: "Lebenswerte Stadt für alle", Umsetzungsmittel, VA 2. Lesung			+800.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Barrierefreie Bushaltestellen, Erhöhung Budget, VA 2. Lesung			+150.000	+150.000				
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.671902:	Grünanlagen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Umgestaltung Quartiersplatz Hasenberg, VA 2. Lesung			+60.000					
7.679999:	Sonstige Investitionen								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Forstreform, Sanierung und Erweiterung der städtischen Gebäude, VA 2. Lesung			+250.000	+250.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Maybachstr. 3, Ladeinfra- struktur, GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung			+190.000					
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Anpassung Klimaschutz- fonds, Reduzierung Projekt- budget "Klimaneutrales Bauen", GRDRs 1497/2019, VA 2. Lesung			-2.500.000	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000		

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
	Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 2. Änderungsliste:								
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			+48.732.700	+18.686.400	+9.150.000	+2.000.000	+2.000.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			+22.431.700	+36.829.000	+50.240.000	+53.506.000	+38.029.000	
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)						-302.000	+187.000	+832.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			+26.301.000	-18.142.600	-40.788.000	-51.693.000	-36.861.000	
	Einz. aus Investitionstätigkeit								
	Ausz. aus Investitionstätigkeit	+97.835.100		+111.874.100	-428.000	-6.933.000	-8.084.000	+1.406.000	
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit			-111.874.100	+428.000	+6.933.000	+8.084.000	-1.406.000	
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-85.573.100	-17.714.600	-33.855.000	-43.609.000	-38.267.000	
	Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)								
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen	+103.800.000			-20.600.000	+32.800.000	+43.900.000	+47.700.000	
79	Tilgung von Darlehen	+2.600.000				-1.000.000	+700.000	+2.900.000	
	Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit	+101.200.000			-20.600.000	+33.800.000	+43.200.000	+44.800.000	
	<i>nachrichtlich:</i> <i>Stand der freien Liquidität zu</i> <i>Jahresbeginn</i>			<i>90.800.000</i>	<i>124.430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	