

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2016/2017

	Seite
<u>Ergebnishaushalt</u>	
Teil A - Beschlüsse 2. Lesung	2
Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung	8
<u>Finanzhaushalt</u>	
Teil A - Beschlüsse 2. Lesung	11
Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung	14

15.12.2015
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Teil A - Beschlüsse 2. Lesung</u>					
<u>800</u>	<u>Gemeinderat</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Beirat für Menschen mit Behinderung, Sitzungsgelder Ausschuss- und stimmberechtigte Beiratsmitglieder, Beschluss VA 2. Lesung	+5.300	+5.300	+5.000	+5.000	+5.000
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fonds emissionsarmes Fahren, Beschluss VA 2. Lesung	+300.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Einführung eines Neubürgertickets bzw. Babytickets, Beschluss VA 2. Lesung	+250.000	+250.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Beirat für Menschen mit Behinderung, Sachaufwand, Beschluss VA 2. Lesung	+12.500	+12.500	+13.000	+13.000	+13.000
<u>8107030</u>	<u>Abteilung Integration</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Aufstockung Projektbudget Abteilung Integration, Beschluss VA 2. Lesung	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Kinderbetreuung während städt. Deutschkurse, Beschluss VA 2. Lesung	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schaffung von AGH, sowie BFD- und FSJ-Plätzen mit Flüchtlingsbezug, Beschluss VA 2. Lesung	+900.000	+900.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Einrichtung von Erinnerungsstätten zu Ehrung Stuttgarter Persönlichkeiten, Beschluss VA 2. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Gehwegreinigungsgebühren, Erhöhung des Anteils öffentl. Interesse auf 15 %, Beschluss VA 2. Lesung	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: vgl. THH 500 Sozialamt	+7.690.000	+11.234.000	+11.234.000	+11.234.000	+11.234.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Machbarkeitsstudie öff. bzw. halböff. Gebäudenutzung beim Agnes-Kneher-Platz, Degerloch, Beschluss VA 2. Lesung	+50.000				
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>					
44500	Erstattung von Verwaltung- und Betriebsaufwand Erl.: Projektmittel Taubenobjekte, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+45.000	+45.000			
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Stromsparcheck, Beschluss VA 2. Lesung	+40.000	+40.000			
<u>4102630</u>	<u>Stuttgarter Musikschule</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000
330	Öffentlich rechtliche Entgelte Erl.: Höhere Landeszuweisungen und Gebührenerträge infolge Stellenschaffung, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Beschlüsse VA 2. Lesung: Kulturprojekte in Musik-Clubs Filmbüro (Jugendfilmpreis) Institut für Auslandsbeziehungen Volkshochschule Förderung von Performance electrics, Solo-Tanz-Theater-Festival, Festival Dragon Days, Ausdrucksreich e.V.	+30.000 +10.000 +100.000 +200.000	+30.000 +10.000 +200.000 +200.000	+200.000 +200.000 +83.000	+200.000 +200.000 +83.000	+200.000 +200.000 +83.000
<u>5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
43310	Soziale Leistungen Erl.: Angebot Niederschwellige arbeitsähnliche Tätigkeiten für Suchtkranke, Beschluss VA 2. Lesung	+153.000	+221.000			
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Anpassung interne Mieten an aktualisierte Flüchtlingsprognose	+7.690.000	+11.234.000	+11.234.000	+11.234.000	+11.234.000
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übergang Förderzuständigkeit Suchtprävention von Jugendamt zu Sozialamt Beschlüsse VA 2. Lesung: Erhöhung Sachkostenpauschale für Suchthilfeträger Stufenweise Umsetzung Weiterentwicklung Begegnungsstätten Erhöhter Bedarf Reinigungskosten Begegnungsstätten Nutzung UG Kriegsbergstr. 40 für tagesstrukturierende Maßnahmen durch Release e.V.	+108.000 +102.300 +179.328 +42.500 +10.000	+108.000 +102.300 +179.328 +42.500 +10.000	+108.000 +102.000 +179.000 +43.000 +10.000	+108.000 +102.000 +179.000 +43.000 +10.000	+108.000 +102.000 +179.000 +43.000 +10.000
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: vgl. THH 500 Sozialamt	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendverbandshaus, Beschluss VA 2. Lesung	+30.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>5103651</u>	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachkosten Ernährungsbildung an städt. Kitas, Beschluss VA 2. Lesung	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000
<u>5204210</u>	<u>Sportförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Gegenfinanzierung Schaffung einer 0,5 Stelle für die Bewegungsförderung und Sportentwicklung befristet auf 2 Jahre, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	-35.550	-35.550			
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+26.700	+26.700	+27.000	+27.000	+27.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: HIV/STI/Prostitution, Beschluss VA 2. Lesung	-29.194	-29.194	-29.000	-29.000	-29.000
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Neugestaltung Schwanenplatz, Beschluss VA 2. Lesung	+70.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beschlüsse VA 2. Lesung Stellenplan: Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen Mobilfunkversorgung Kleinzellentechnik Gestaltungsbeirat	+50.000 +150.000 +80.000	+150.000 +80.000	+80.000	+80.000	+80.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Einrichtungszuschuss Bonusmarkt Weilimdorf, Beschluss VA 2. Lesung	+70.000				
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Gestaltungsbeirat, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Budgetaufstockung für Betrieb von Brunnen, Beschluss VA 2. Lesung	+200.000				
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Erhöhung des Budgets zur Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Parkierung, Brücken, Tunnel, und der Betriebstechnik, Beschluss VA 2. Lesung	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
<u>6705530</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Sanierungsarbeiten auf Friedhöfen, Beschluss VA 2. Lesung	+400.000				
<u>6707010</u>	<u>Grün- und Freizeitflächen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Unterhaltung Grünanlagen, Beschluss VA 2. Lesung	+500.000	+500.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Verkehrsgrün am Uferweg Neckartalstraße, Umgestaltung, Beschluss VA 2. Lesung	+10.000	+50.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: "Stuttgart blüht"; Beschluss VA 2. Lesung	+10.000	+10.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
400	Stellenplan					
	Personalaufwand					
	GRDRs 882/2015: Schaffung von Stellen aufgrund Entwicklung Flüchtlingsbereich: Sozialamt, neue Berechnung weitere Ämter	-190.000 +1.281.100	-190.000 +1.281.100	-190.000 +1.281.000	-190.000 +1.281.000	-190.000 +1.281.000
	GRDRs 935/2015: OU Ausländerbehörde: Stellenschaffungen	+783.145	+783.145	+783.000	+783.000	+783.000
	Hebung Beamtenstellen	+38.445	+38.445	+38.000	+38.000	+38.000
	Zulagen GRDRs	+84.906	+84.906	+85.000	+85.000	+85.000
	Aufwand für beschlossene Stellen in VA 2. Lesung Stellenplan	+2.174.550	+2.174.550	+2.124.000	+2.124.000	+2.064.000
	Veränderungen in den Ergebnishaushalten Teil A - Beschlüsse 2. Lesung:					
	Summe ordentliche Erträge	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+9.497.030	+8.535.030	+6.397.000	+6.397.000	+6.337.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-9.452.030	-8.490.030	-6.352.000	-6.352.000	-6.292.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung:</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: vgl. THH 290 Jobcenter	+336.600	+336.600	+337.000	+337.000	+337.000
42310	Mieten und Pachten Erl.: Erhöhung Anmietbudget wg. Anmietung für Jobcenter im Flüchtlingsbereich SGB II	+336.600	+336.600	+337.000	+337.000	+337.000
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Soziallastenausgleich Anteil SGB II	+348.000	+331.000			
34800	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	+3.318.969	+5.318.969	+5.319.000	+5.319.000	+5.319.000
400	Personalaufwendungen	+2.666.475	+4.878.201	+4.878.000	+4.878.000	+4.878.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Anpassung der Ansätze aufgrund Berücksichtigung Flüchtlingszugänge	+46.000	+81.000	+81.000	+81.000	+81.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Verrechnung Miete (265.200 EUR) und Nebenkosten (71.400 EUR) an Amt 23	+336.600	+336.600	+337.000	+337.000	+337.000
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Streichung von 4 Stellen wegen Wegfall der Sonderurlaubstage	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<u>4002130</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Umsetzung in Finanzhaushalt Projekt 7.403028 Lernfabrik 4.0	-450.000				
<u>5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Soziallastenausgleich Anteil SGB XII	+1.069.000	+1.033.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Soziallastenausgleich Anteil AsylbLG	+83.000	+136.000			
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Kostenerstattung Land (FlüAG) für Impfkosten	+1.287.310				
43310	Soziale Leistungen Erl.: Impfkosten für Flüchtlinge (GRDrs 1292/2015) § 4 AsylbLG	+1.287.310				
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Erhöhung der Parkentgelte P9 NeckarPark, GRDrs 944/2015 - Beschluss GR 17.12.2015	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Wegfall Mehrerträge FAG im Rahmen TrinkwasserVO	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Kostenerstattung für Personal Impfkation Flüchtlinge (GRDrs 1292/2015)	+137.870				
400	Personalaufwendungen Erl.: Rücknahme einer zum Stellenplan 2016 vorgesehenen Stellenschaffung; Haushaltsneutralität TrinkwasserVO nachträglich weggefallen	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
400	Personalaufwendungen Erl.: Personal für Impfkation Flüchtlinge (GRDrs 1292/2015)	+137.870				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6605460	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Wegfall Erträge infolge Veräußerung TG Karstadt, Beschluss VA 2. Lesung	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Erl.: TG Karstadt, Verzicht auf städtische Beteiligung an der Sanierung, Beschluss VA 2. Lesung	-1.500.000	-500.000	-480.000		
	<u>Veränderungen in den Ergebnishaushalten Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung:</u>					
	Summe ordentliche Erträge	+5.950.699	+6.525.519	+5.025.550	+5.025.550	+5.025.550
	Summe ordentliche Aufwendungen	+2.205.805	+4.477.351	+4.497.550	+4.977.550	+4.977.550
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	+3.744.894	+2.048.168	+528.000	+48.000	+48.000
	<u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 2. Änderungsliste:</u>					
	Summe ordentliche Erträge	+5.995.699	+6.570.519	+5.070.550	+5.070.550	+5.070.550
	Summe ordentliche Aufwendungen	+11.702.835	+13.012.381	+10.894.550	+11.374.550	+11.314.550
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen	+143.800	+395.400	+688.000	+1.004.000	+1.344.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-5.850.936	-6.837.262	-6.512.000	-7.308.000	-7.588.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	<u>Veränderungen Investitionstätigkeit</u>								
	<u>Teil A - Beschlüsse 2. Lesung</u>								
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.203050:	Abwicklung Eigenbetriebe								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: AWS: Toilette für Alle, Beschluss VA 2. Lesung			+300.000					
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>								
7.233605:	FFW Hedelfingen, Erweiterg Fahrzeughalle								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen, Erweiterung der Fahrzeughalle, Beschluss VA 2. Lesung			+200.000	+220.000				
7.239000:	Gebäude-/Immobilienverwaltung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Kriegsbergstraße 40, Ausbau des UG für tagesstrukturierende Maßnahmen, Beschluss VA 2. Lesung			+65.980					
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>								
7.379100:	Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			+92.000					
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Erhöhung Investitionsprogramm für Einsatzfahrzeuge und Beladung, Beschluss VA 2. Lesung			+500.000					
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.401124:	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Musikgymnasium								
7871	Hochbaumaßnahmen	alt neu	5.182.059 8.282.059	5.182.059 5.182.059	1.550.000 1.550.000	1.550.000 1.550.000			
			+3.100.000		+1.550.000	+1.550.000			
	Erl.: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Musikgymnasium, Beschluss VA 2. Lesung								
7.401127:	Elly-Heuss-Knapp, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	alt neu	5.100.000 5.100.000				1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
							-1.700.000		+1.700.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	alt neu	1.650.000 1.650.000				1.650.000	1.650.000	
							-1.650.000	+1.650.000	
7871	Hochbaumaßnahmen	alt neu	39.333.165 39.333.165	6.565.165 6.565.165	5.945.000 3.500.000	5.995.000 2.445.000	5.985.000 5.995.000	6.850.000 5.985.000	5.960.000 6.850.000
					-2.445.000	-3.550.000	+10.000	-865.000	+890.000
	Erl.: Elly-Heuss-Knapp, Neubau, Verschiebung, Beschluss VA 2. Lesung								2.033.000 7.993.000 +5.960.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.409999:	Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Pauschale verbesserte IT-Ausstattung, Beschluss VA 2. Lesung			+500.000					
410	<u>Kulturamt</u>								
7.410700:	Kulturförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Zuschuss zum Ausbau des Adolf-Hölzel-Künstlerhauses, Beschluss VA 2. Lesung			+75.000					
520	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>								
7.520133:	TUS Stuttgart Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 2. Lesung	alt neu 750.000 750.000			750.000 750.000	750.000			
610	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>								
7.613024:	Stuttgart 26 - Hospitalviertel -								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Hospitalviertel Vorfläche Synagoge, Beschluss VA 2. Lesung	alt neu 2.896.768 3.107.768	2.708.772 2.708.772	187.996 398.996					
7.613030:	Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße	alt neu 3.024.857 3.139.857	1.557.857 1.557.857	700.000 765.000	700.000 750.000	67.000 67.000			
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Hospitalviertel Vorfläche Synagoge, Beschluss VA 2. Lesung	alt neu 1.610.658 2.891.658	816.658 816.658	794.000 1.300.000	775.000				
7.661046:	Umgestaltung Löwenmarkt								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Umgestaltung Löwenmarkt, "Kiesbett", Beschluss VA 2. Lesung				+583.000				
7.662921:	Straßenerneuerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Erhöhung des Budgets zur Erneuerung von Straßen, Gehwegen, Beschluss VA 2. Lesung			+2.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000	

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.662962:	Erneuerung Betriebstechnik Tunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+300.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	
	Erl.: Erhöhung des Budgets zur Erneuerung Tunnel der Betriebstechnik, Beschluss VA 2. Lesung								
7.662982:	Brücken, Stege, Gem.straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+200.000	+750.000	+750.000	+750.000	+750.000	
	Erl.: Erhöhung des Budgets zur Erneuerung Brücken, Tunnel, Stege, Beschluss VA 2. Lesung								
7.666008:	Neue Parkierungsanlage für Anwohner								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+500.000					
	Erl.: Beschluss VA 2. Lesung								
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.671904:	Baumpflanzungen/Grünstreifen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen			+60.000					
	Erl.: Aufwertung Marktplatz, Beschluss VA 2. Lesung								
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
7.202999:	Investive Auszahlungen Finanzplanung								
7873	Bau (Pauschale)					+2.827.500	+2.827.500	+3.420.000	+3.420.000
	Erl.: Umsetzungsmittel für Landschaftspark Neckar in Stuttgart/ Stadt am Fluss für die Doppelhaushalte 2018/2019 und 2020/2021 in der mittelfristigen Finanzplanung, Beschluss VA 2. Lesung								
Veränderungen in den Finanzhaushalten Teil A - Beschlüsse 2. Lesung:									
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+9.497.030	+8.535.030	+6.397.000	+6.397.000	+6.337.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+207.000		+157.000	+50.000	-1.700.000			+1.700.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+35.090.980		+5.772.980	+1.828.000	+5.837.500	+3.312.500	+8.960.000	+9.380.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-15.068.010	-10.268.030	-13.889.500	-9.664.500	-15.252.000	

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung								
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>								
7.299000:	Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			+200.000	+80.000				
	Erl.: Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter infolge Anstieg Flüchtlingszahlen								
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.403028:	Lernfabrik 4.0								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			+550.000					
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			+1.000.000					
	Erl.: Lernfabrik 4.0, Bewilligung des Landes liegt vor								
	Veränderungen in den Finanzhaushalten Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+5.950.699	+6.525.519	+5.025.550	+5.025.550	+5.025.550	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+2.205.805	+4.477.351	+4.497.550	+4.977.550	+4.977.550	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			+550.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			+1.200.000	+80.000				
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			+3.094.894	+1.968.168	+528.000	+48.000	+48.000	
	Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 2. Änderungsliste:								
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			+5.995.699	+6.570.519	+5.070.550	+5.070.550	+5.070.550	
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)				+280.400	+500.000	+850.000	+1.110.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			+11.702.835	+13.292.781	+11.394.550	+12.224.550	+12.424.550	
	Veränderung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.707.136	-6.722.262	-6.324.000	-7.154.000	-7.354.000	
	Einz. aus Investitionstätigkeit	+757.000		+707.000	+50.000	-1.700.000			+1.700.000
	Ausz. aus Investitionstätigkeit	+36.370.980		+6.972.980	+1.908.000	+5.837.500	+3.312.500	+8.960.000	+9.380.000
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit			-6.265.980	-1.858.000	-7.537.500	-3.312.500	-8.960.000	-7.680.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-11.973.116	-8.580.262	-13.861.500	-10.466.500	-16.314.000	
	Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)								
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen	+66.700.000		+11.500.000	+9.200.000	+15.000.000	+12.300.000	+18.700.000	
79	Tilgung von Darlehen	+5.875.000			+575.000	+1.100.000	+1.800.000	+2.400.000	
	Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit	+60.825.000		+11.500.000	+8.625.000	+13.900.000	+10.500.000	+16.300.000	