

Landeshauptstadt Stuttgart

1. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	20

13. Dezember 2011
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>800</u>	<u>Gemeinderat</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Anhebung Sockel- und Kopfbetrag Fraktionsassistenten und Erhöhung der Fortbildungsmittel, Beschluss VA 2. Lesung	+136.800	+136.800	+137.000	+137.000	+137.000
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Sachmittelbudget Behindertenbeauftragter bei SJG, Beschluss VA 2. Lesung	+39.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Koordination Sportangebote Ganztageschule bei Referat KBS, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+15.000	+15.000			
<u>8107030</u>	<u>Abteilung Integration</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Erhöhung Planansatz: Mama lernt Deutsch, Beschluss VA 1. Lesung	+21.500	+21.500	+22.000	+22.000	+22.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Ausstockung Projektmitteletat S-IP, Beschluss VA 2. Lesung	+26.000	+26.000			
<u>8108020</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kürzung Sachmittel im Zusammenhang mit 0,5 Stellenschaffung Social Media, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	-37.150	-37.150	-37.000	-37.000	-37.000
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalgewinnung und -erhaltung (einschl. der Mittel im Jugendamtsbereich), Beschluss VA 2. Lesung	+2.400.000	+2.400.000	+1.400.000	+1.400.000	+1.400.000
	Maßnahmen im Bereich Ausbildung, Beschluss VA 2. Lesung	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000
	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, Beschluss VA 2. Lesung	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>1007410</u>	<u>Zentrale IuK und Telekommunikation</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: ILV-Erträge aus Option Jobcenter (vgl. THH 290)	+499.350	+481.500	+481.000	+481.000	+481.000
<u>1007410</u>	<u>Zentrale IuK und Telekommunikation</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Jobcenter- Druckerwartungsvertrag	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Jobcenter- Lizenzgebühren Fachsoftware "JobAgent"/Arbeitsmarktportal	+124.950	+107.100	+107.000	+107.000	+107.000
	Jobcenter- Zusätzliche Kosten WAUS	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Kündigung Werkvertrag im Zusammenh. mit Stellenschaffung IT-Zentralisierung Stadtbibliothek	-25.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
<u>1007510</u>	<u>Zentrales Personalwesen</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: Jobcenter- für Personalservice	+48.600	+48.600	+49.000	+49.000	+49.000
<u>140</u>	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Ombudsmann, Beschluss VA 2. Lesung	+10.000	+10.000			
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: 1, 5 Stellen für Sachbearbeitung Vergnügungssteuer (vgl. Amtsb. 9006110)	+74.750	+74.750	+75.000	+75.000	+75.000
<u>2001122</u>	<u>Stadtkasse, Beitreibung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: Jobcenter- Zusätzliche ILV Stadtkasse	+169.900	+169.900	+170.000	+170.000	+170.000
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
36510	Gewinnablieferungen, Dividenden Erl.: aus Beteiligung LBBW	-20.000.000	-40.000.000			
43130020	Zuweisung an Verband Region Stuttgart Erl.: Verkehrsumlage Verband Region Stuttgart	-845.000	+626.000			

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
43150100	Zuschüsse an Eigenbetriebe					
	Zuschuss Sanierung Umkleiden Leo-Vetter-Bad (Durchführung in späteren Jahren), Beschluss VA 2. Lesung		-750.000			
	Zuschuss Sanierung Duschen MB LEUZE (anstelle Maßnahme Leo-Vetter-Bad), Beschluss VA 2. Lesung	+750.000				
	Zuschuss Sanierung Mess-, Steuer- u. Regeltechnik im MB LEUZE (Umsetzung aus FinanzHH)	+750.000				
43150114	Zuschüsse EigB Klinikum-Olgahospital	+5.000.000	+5.000.000			
	Erl.: Verlängerung der Gewährung Zuschuss Sockelbetrag an Klinikum Stuttgart (OH)					
43150120	Verlustausgleich EigB BBS	-19.000	+21.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Erl.: Anpassung an den Wirtschaftsplan BBS					
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	+12.500	+12.500			
	Erl.: Finanzierungsbeitrag LHS am VVS-Erhebungsprogramm					
43200	Schuldendiensthilfen	+600.000	+2.500.000	+1.700.000	+1.700.000	
	Erl.: Bauzeitinsen Klinikum (Zwischenfinanzierung strukt. Rahmenplan)					
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen	+52.300	+52.300	+52.000	+52.000	+52.000
	Erl.: Mietverrechnung mit Amt 40 für neue Außenstelle des Schulverwaltungsamts Eberhardstr. 1-3					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
	Festival "72-hour-urban action", Beschluss VA 1. Lesung	+150.000				
	Kommissionierzentrum Essen für städtische Kindertageseinrichtungen	+354.000				
	Pauschale zur Sanierung städtischer Gebäude, Beschluss VA 2. Lesung	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Lichtband am kleinen Schlossplatz und neue Lichtdecke im Museum, Beschluss VA 2. Lesung	+750.000	+1.100.000			
	Folgekosten Lichtband am kleinen Schlossplatz u. Lichtdecke, Beschluss VA 2. Lesung			+21.000	+21.000	+21.000
42310	Mieten und Pachten Erl.: Ausweichquartiere Kita-Ausbau, Beschluss VA 2. Lesung		+1.720.000	+1.835.000	+1.590.000	
<u>2307210</u>	<u>Wohnraumförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Energiesparprogramm Programmjahre 2012, 2013 (je 2,5 Mio. EUR) Beschluss VA 2. Lesung	+375.000	+1.625.000	+2.125.000	+875.000	
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
Änderungen infolge des Geschäftsplans Jobcenter 2012 (GRDRs 1294/2011):						
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Aktualisierung HH-Ansatz Verwaltungsmittel des Bundes	+738.445	-201.909			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Psych.Gutachten	+98.871	+98.871	+99.000	+99.000	+99.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: einmalige Erh. Fortbildungsbudget wegen Option, Instrumentenreform etc.	+20.000				
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten übergangsweise Weiterzahlung AIG2-Leistungen	+24.300				
	Kosten "Bearbeitung historischer Fälle" durch BA	+23.510				
	Löschung Betriebssystem/Software BA-PC's	+36.075				
	Kosten Mobile Arbeitsplätze + Telearbeitsplätze	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000
	Installation Drucker + Rückbau Arbeitsplätze	+28.011				
	Mehraufwand Einkauf	+60.945	+85.245	+85.000	+85.000	+85.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
481	Aufwendungen für interne Leistungen					
	Kosten Druckerwartungsvertrag an 10-4	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Lizenzgebühren Fachsoftware "JobAgent"/Arbeitsmarkportal an 10-4	+124.950	+107.100	+107.000	+107.000	+107.000
	Lizenzgebühren Fachsoftware "LÄMMkom" an 10-4	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000
	Zusätzliche Kosten WAUS an 10-4	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	IuK-Leistungen an 10-4	+88.400	+88.400	+88.000	+88.000	+88.000
	Personalservice 10-5	+48.600	+48.600	+49.000	+49.000	+49.000
	Leistungen der Stadtkasse	+169.900	+169.900	+170.000	+170.000	+170.000
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.081.210	-681.160			
	Erl.: Aktualisierung HH-Ansatz EGT des Bundes					
43310	Soziale Leistungen	-1.081.210	-681.160			
	Erl.: Aktualisierung HH-Ansatz EGT des Bundes					
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
43310	Soziale Leistungen	+1.099.200	+1.099.200	+1.099.000	+1.099.000	+1.099.000
	Erl.: Sozialpäd.Betreuung von AGH- Teilnehmern, GR Drs 1294/2011					
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+185.000	+185.000	+185.000	+185.000	+185.000
	Erl.: Beschlussvorlage „Verbesserte Kontrollen und Gebührenerhöhungen nach dem Waffengesetz“ (GR Drs 149/2011)					
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Erl.: Betriebskosten für zusätzliche Taubenobjekte, Beschluss VA 2. Lesung					

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607010</u>	<u>Fachaufgaben</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung Naturschutzfonds, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
<u>3701260</u>	<u>Feuerschutz, technische Hilfeleistungen</u>					
420	Aufwendungen für Sach- und Brandschutzerziehung im Kindergarten, Beschluss VA 1. Lesung	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Einmalige Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung, Beschluss VA 2. Lesung	+50.000				
420	Aufwendungen für Sach- und		+100.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen		+5.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Landesfeuerwehrtag 2013, Beschluss VA 2. Lesung		+45.000			
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: FAG Sachkostenbeitrag und Schülerbeförderung	+4.479.200	+4.414.900	+4.415.000	+4.415.000	+4.415.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: BuT- Mehrerträge Erstattung 1-Euro-Essenskosten durch JC	+851.700	+865.400	+865.000	+865.000	+865.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Ganztagesbetreuung: Ausbau 8 Grundschulen und 2 weiterführende Schulen einschließlich Standardverbesserung, Beschluss VA 2. Lesung	+6.575.000	+14.405.000	+15.348.000	+16.292.000	+16.292.000
	Schulsanierungen 2. und 3. SP (konsumtiver Anteil), Beschluss VA 2. Lesung	+32.000.000	+42.960.000	+42.960.000	+42.960.000	+42.960.000
	Treffpunkt Rotebühlplatz, Brandschutzmaßnahmen, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+1.800.000				
42310	Mieten und Pachten Erl.: Robert-Koch-Realschule, Anmietung Klassenräume, Beschluss VA 2. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Gebäudereinigung, Lohntariferhöhungen	+311.500	+527.500	+528.000	+528.000	+528.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss Abendgymnasium, Beschluss VA 2. Lesung	+110.000	+40.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	Begleitpersonal für Schülertransporte (von behinderten Schülern und Kindergartenkinder), Beschluss VA 1. Lesung	+91.700	+275.000	+275.000	+275.000	+275.000
	Berücksichtigung von BaföG und SGB III im Scool-Abo, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	ABB-pädagogisches Mittagessen, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Schule Online, Infrastruktur und Erstausrüstung (konsumtiver Anteil), Beschluss VA 1. Lesung	+207.100	+207.100	+207.000	+207.000	+207.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Schule Online, Betreuungsaufwand, Beschluss VA 1. Lesung	+13.500	+27.100	+27.000	+27.000	+27.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Mietverrechnung mit Amt 23 für neue Außenstelle des Schulverwaltungsamts Eberhardstr. 1-3	+52.300	+52.300	+52.000	+52.000	+52.000
<u>4007010</u>	<u>Weitere Fachaufgaben</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen	+122.400	+122.400	+122.000	+122.000	+122.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Treffpunkt Rotebühlplatz, Nachnutzung Mediothek durch Musikschule, Beschluss VA 1. Lesung	+150.000				
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
400	Personalaufwendungen	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
410	Versorgungsaufwendungen Erl.: Korrektur zugew. Mitarbeiter Kunstmuseum	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>4102520</u>	<u>Stadtmuseum</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Heimatmuseum Plieningen, Ausstellung Zehntscheuer, Beschluss VA 2. Lesung		+40.000	+30.000		
<u>4102630</u>	<u>Stuttgarter Musikschule</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Erhöhung Musikschulgebühren, Beschluss GR vom 27.10.2011	+42.000	+102.000	+102.000	+102.000	+102.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Treffpunkt Rotebühlplatz, Nachnutzung Mediothek durch Musikschule, Beschluss VA 1. Lesung	+122.400	+122.400	+122.000	+122.000	+122.000
<u>4102720</u>	<u>Stadtbibliothek Stuttgart</u>					
35620	Säumniszuschläge u. ä. Erl.: Neufassung Gebührenordnung u.a. der Stadtbibliothek, Beschluss GR am 1.12.2011	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Stadtbibliothek: Mittel für Medienpflege, Beschluss VA 2. Lesung	+263.000	+280.000			
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: zusätzl.Mittel Fahrleistungen im Zusammenh. mit Stellenschaffung IT- Zentralisierung Stadtbibliothek	+1.550	+6.200	+6.000	+6.000	+6.000
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Förderung von Gauthier Dance, Beschluss VA 1. Lesung Förderung der Schauspielbühnen Stuttgart, Beschluss VA 1. Lesung Literaturhaus Stuttgart / Renovierung, Beschluss VA 2. Lesung Sanierung der Veitskapelle in S-Mühlhausen, Beschluss VA 2. Lesung Budgetpauschale Kulturförderung, Beschluss VA, 2. Lesung	+120.000 +278.600 +200.000 +118.000 +400.000	+120.000 +143.600 +57.000 +400.000	 +400.000	 +400.000	 +400.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erh. Sachkostenbudget für Projekte etc., Beschluss VA 1. Lesung	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Betreuung eingestreuter FUK, Beschluss VA 1. Lesung	+14.175	+56.700			
<u>5003161</u>	<u>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: STOP "FairStreit-Training", städt.MA 0,05 Stellen, Beschluss VA 1. Lesung	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Durchführung Alterssurvey, Beschluss VA 1. Lesung Identifizierung von 3 Quartieren für Modellprojekt Inklusion, Beschluss VA 1. Lesung STOP "Arbeit am Tonfeld", FIS, Beschluss VA 1. Lesung STOP "Mädchenarbeit", Frauen helfen Frauen, Beschluss VA 1. Lesung	+30.000 +21.000 +7.891 +7.200	+5.000	+8.000 +7.000	+8.000 +7.000	+8.000 +7.000
<u>5003161</u>	<u>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Werkstattbeschäftigte, Beschluss VA 2. Lesung Öffnung Begegnungsstätten für Senioren mit geistiger Behinderung, Beschluss VA 1. Lesung Familienentlastende Dienste, Beschluss VA 1. Lesung Zentrum für selbstbestimmtes Leben, Beschluss VA 1. Lesung Netzwerkbildung kleinräumiger Wohnverbund, Beschluss VA 1. Lesung	+15.000 +18.000 +107.000 +46.000 +39.225	+18.000	+15.000 +18.000	+18.000 +18.000	+15.000 +18.000 +107.000 +66.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>5003161</u>	<u>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Modellprojekt Inklusion gerontopsych.Erkrankter, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000		
	Förderung Stadtteiltreff OASE, Beschluss VA 1. Lesung	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000
	Sachmittelzuschuss Quartiersarbeit Espan, Beschluss VA 1. Lesung	+14.700	+14.700	+15.000	+15.000	+15.000
	Stadtseniorenrat Schulung von Heimbeiräten 2012/2013, Beschluss VA 1. Lesung	+3.000	+3.000			
	Haus-und Familienpflege befr. bis 2013, Beschluss VA 1. Lesung	+70.000	+70.000			
	Beratungsstelle "BIF", Frauen helfen Frauen e.V., Beschluss VA 2. Lesung	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000
	"Fraueninterventionsstelle - FIS", Frauen helfen Frauen e.V., Beschluss VA 2. Lesung	+14.500	+14.500	+15.000	+15.000	+15.000
	STOP "FairStreit-Training", FIS, s. a. Gr. 400 (städt Personal "FairStreit-Training"), Beschluss VA 1. Lesung	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
	STOP "Männerinterventionsstelle - MIS", Sozialberatung Stuttgart e.V., Beschluss VA 2. Lesung	+37.000	+37.000	+37.000	+37.000	+37.000
	Kürzung stationärer Mittagstisch, Beschluss VA 2. Lesung	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Streichung Förderung Altenerholung, Beschluss VA 2. Lesung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erhöhung Förderung Personalkosten, Beschluss VA 2. Lesung	+110.508	+222.358	+222.000	+222.000	+222.000
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger Tagespflege/Tageseinrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG - Förderung	+15.944.500	+15.498.500	+14.161.000	+14.161.000	+14.161.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Ausbau Kinder- und Familienzentren, einschl.noch zu beziffernder städt.Personalaufwand, Beschluss VA 2. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
5103162	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	STOP "Kinderschutzzentrum", Beschluss VA 1. Lesung	+21.400	+21.400	+21.000	+21.000	+21.000
	Erh. Budget für Familienentlastende Angebote, Beschluss VA 1. Lesung		+50.000	+100.000		
	Ausbau Angebot Eltern-/Müttergruppen bei Frühen Hilfen, Beschluss VA 1. Lesung	+7.400	+14.800	+15.000	+15.000	+15.000
	Frühe Hilfen - Therapeut.Frühinterventionsstelle, Kinderschutzzentrum, Beschluss VA 1. Lesung	+112.500	+112.500			
	Frühe Hilfen - Begleiteter Umgang, Beschluss VA 1. Lesung	+28.000	+28.000	+28.000	+28.000	+28.000
	Familien- und Stadtteilzentrum FaZ Nord, Beschluss VA 1. Lesung	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
	Familien- und Stadtteilzentrum Untertürkheim, Beschluss VA 1. Lesung	+33.000	+33.000	+33.000	+33.000	+33.000
	Familien- und Stadtteilzentrum FiZ Wangen , Beschluss VA 1. Lesung	+44.000	+44.000	+44.000	+44.000	+44.000
	Familien- und Stadtteilzentrum EkiZ West , Beschluss VA 1. Lesung	+10.500	+10.500	+11.000	+11.000	+11.000
	Familien- und Stadtteilzentrum Treffpunkt Pfaffenäcker, Beschluss VA 1. Lesung	+67.000	+67.000	+67.000	+67.000	+67.000
	Familien- und Stadtteilzentrum FuN Botnang, Beschluss VA 2. Lesung	+63.000	+63.000	+63.000	+63.000	+63.000
	Familien- und Stadtteilzentrum MüZe Vaihingen, Beschluss VA 2. Lesung	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
	50%-Stelle Mobile Jugendarbeit Stammheim, Beschluss VA 1. Lesung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Jugendclub Rohracker e.V., Beschluss VA 1. Lesung	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000
	Elternbildung in Migrantenvereinen, Beschluss VA 1. Lesung	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Krisen- und Notfalldienst (ev.Gesellschaft), Beschluss VA 1. Lesung	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000
	Vormundschaften für UMF (AG Dritte Welt), Beschluss VA 1. Lesung	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Schulsozialarbeit Regelschulen, Beschluss VA 2. Lesung	+272.715	+272.715	+273.000	+273.000	+273.000
	Schulsozialarbeit berufliche Schulen, Beschluss VA 2. Lesung	-183.700	+140.422	+140.000	+140.000	+140.000
	Berufseinstiegsbegleiter, Beschluss VA 2. Lesung	+54.000	+254.000	+254.000	+254.000	+254.000
	Lagaya, Mädchen.Sucht.Auswege, Beschluss VA 2. Lesung	+24.500	+24.500	+25.000	+25.000	+25.000
	Erhöhung Förderung Personalkosten, Beschluss VA 2. Lesung	+336.988	+677.717	+678.000	+678.000	+678.000
<u>5103631</u>	<u>Beratung, Hilfen f. junge Menschen und Familien</u>					
400	Personalaufwendungen	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
	Erl.: Ausbau der Rucksackgruppen (städt.Personalaufwand für 1,7 Stellen und Aufwand für Werkverträge), Beschluss VA 1. Lesung					
<u>5103650</u>	<u>Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	+12.655.500	+12.301.500	+11.240.000	+11.240.000	+11.240.000
	Erl.: Erhöhung Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG - städt. Träger					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+2.300.000	+2.300.000	+2.300.000	+2.300.000	+2.300.000
	Erl.: BuT- Mehrerträge Erstattung Essenskosten durch JC					
400	Personalaufwendungen	+426.400	+376.400	+376.000	+376.000	+376.000
	Erl.: Sprachförderung (städt.Träger), Beschluss VA 2. Lesung					
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	+15.554.000	+23.831.000	+33.895.000	+45.098.000	+45.098.000
	Erl.: Pauschale Betriebskostenzuschüsse Ausbau Kita-Betreuung gem. GR Drs 1147/2011, Beschluss VA 2. Lesung					

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
<u>5204210</u>	<u>Sportförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Gemeinschaftserlebnis Sport, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	German Open Championships im Tanzsport, Beschluss VA 1. Lesung	+75.000	+75.000			
	Förderung Talentsuche und -förderung, Beschluss VA 1. Lesung	+80.000	+80.000			
	Förderung der Gymnastik-WM 2015 in der Porsche Arena, Beschluss GR 06.10.2011 (vgl. GR Drs 674/2011)			+600.000	+400.000	
<u>5204241</u>	<u>Sportanlagen</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen	+15.000				
	Erl.: vgl. 42510					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+480.000				
	Erl.: Flatow-Sporthalle Wangen, Dachsanierung, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+125.000	+10.000			
	Erl.: Downhillstrecke, inkl. Sicherheitsmaßn. und lfd. Unterhaltung, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+150.000				
	Erl.: TSV Uhlbach, Planungsmittel Sporthalle, Kostenersatz TSV bei 348, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben					
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
400	Personalaufwendungen	+126.000	+126.000	+126.000	+126.000	+126.000
	Erl.: 2 Stellen Kinderkrankenschwestern Frühe Förderung, Beschluss VA 1. Lesung					

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Nachholung versäumter U-Untersuchungen, Beschluss VA 1. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Sachmittel für Tuberkuloseuntersuchungen, Beschluss VA 1. Lesung	+7.200	+7.200	+7.000	+7.000	+7.000
	Sachmittel für Prävention und Beratung Prostituirter, Beschluss VA 1. Lesung	+24.280	+24.280	+24.000	+24.000	+24.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Schwerpunktpraxis Suchtmedizin, Beschluss VA 2. Lesung	+110.000	+470.000	+470.000	+470.000	+470.000
	Chronikerversorgung Förderung 1 Stelle, Beschluss VA 2. Lesung	+48.907	+48.907	+49.000	+49.000	+49.000
	Gerontopsych.Dienst Klinikum, Beschluss VA 2. Lesung	+20.600	+20.600	+21.000	+21.000	+21.000
	Blaues Kreuz Suchthilfe, Beschluss VA 2. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Erhöhte Raumkosten Suchtberatung, Beschluss VA 2. Lesung	+106.000	+106.000	+106.000	+106.000	+106.000
	Sozialpsych.Dienste, Beschluss VA 1. Lesung	+101.000	+101.000	+101.000	+101.000	+101.000
	Gerontopsych.Dienste, Beschluss VA 1. Lesung	+202.000	+202.000	+202.000	+202.000	+202.000
	"offene Herberge e.V", Beschluss VA 1. Lesung	+5.000	+7.400	+7.000	+7.000	+7.000
	50%-Stelle "Mädchengesundheitsladen", Beschluss VA 1. Lesung	+24.454	+24.454	+25.000	+25.000	+25.000
	"ProKids" Caritasverband, Beschluss VA 1. Lesung	+60.000	+60.000			
	EVA, Beratung Glücksspielsüchtiger, Beschluss VA 1. Lesung	+48.907	+48.907	+49.000	+49.000	+49.000
	Wachdienst bei Kontaktstelle "High Noon", Beschluss VA 1. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Plan P - Ausstieg aus der Prostitution, Beschluss VA 2. Lesung	+16.666	+24.667	+25.000	+25.000	+25.000
	"Release e.V." psychosoziale Begleitung Substituierter, Beschluss VA 2. Lesung	+146.722	+146.722	+147.000	+147.000	+147.000
	Erhöhung Förderung Personalkosten, Beschluss VA 2. Lesung	+79.373	+159.386	+159.000	+159.000	+159.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>					
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Bürgerbeteiligungen in der städtebaulichen Planung, Beschluss VA 2. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Parkraummanagement, Planung Ausweitung Innenstadt und Bereich Kursaal Bad Cannstatt, Beschluss VA 2. Lesung	+250.000				
	Planungsmittel Diakonissenplatz, Beschluss VA 2. Lesung	+25.000				
	Städtebauliche Planung, Neckarpark, Stadtgarten, Schoch-Areal, Olga-Areal, Beschluss VA 1. Lesung	+781.000	+781.000			
	Planungsmittel B14 Kaltental, Stadt am Fluss, Landschaftsräume Filder/Neckar, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+549.000				
	Autofreier Marktplatz Bad Cannstatt, Zukunftswerkstatt, s.a. THH 660 Tiefbauamt Gr. 42110 , Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+12.000				
	Weiterplanung Umgestaltung Löwenmarkt, Beschluss Lesung Neue Vorhaben	+25.000	+25.000			
	Aldingerstraße/Mönchfeldstraße; Planungsmittel, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+50.000				
<u>6107020</u>	<u>Stadterneuerung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Verfügungsfonds, Möhringen 3, Zuffenhausen 6, Bad Cannstatt 20, Beschluss VA 1. Lesung	+17.500	+17.500			
<u>630</u>	<u>Baurechtsamt</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Dienstfahrzeug Baukontrolle, Beschluss VA 1. Lesung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Kostenersatz der SSB für Leistungen im Zusammenhang mit S21, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+80.300	+80.300	+80.000	+80.000	

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Autofreier Marktplatz Bad Cannstatt, Zufahrtssperrung, s.a. Amtbereich 617010 Stadtplanung Gr. 42510, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+8.000				
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Erhöhung der Mittel für Straßenunterhaltung, Beschluss VA 1. Lesung	+1.000.000	+1.000.000			
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Betriebskosten Schrankenregelung Hosptalviertel, Beschluss VA 2. Lesung	+3.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Unterhaltung Stäffele, Beschluss VA 1. Lesung	+100.000	+100.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Barrierefreie Bushaltestellen, Beschluss VA 1. Lesung	+150.000	+150.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Sonderprogramm "Kinder kommen sicher über die Straße", Beschluss VA 2. Lesung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	
<u>6605460</u>	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte		+320.000	+320.000	+320.000	+320.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Erhöhung Parkgebühren/-entgelte um 5%, Beschluss VA 2. Lesung		+130.000	+130.000	+130.000	+130.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Mehrerträge RH-Garage infolge Neuregelung bei Veranstaltungen, Beschluss VA 2. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>6605460</u>	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Kosten Umrüstung PSA, Beschluss VA 2. Lesung	+114.000	+176.000			
<u>6605520</u>	<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Feuerseesanierung, Beschluss VA 2. Lesung		+100.000	+400.000		
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erhöhung Unterhaltungsmittel Grünanlagen, Beschluss VA 2. Lesung	+190.000	+190.000	+190.000	+190.000	+190.000
	Sanierung Straßenbäume, Beschluss VA 1./2. Lesung	+28.000	+45.000			
	Bolzplatz Doggenburg, Beschluss VA 2. Lesung	+26.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Festplatz Zuffenhausen; Planungsmittel, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+50.000			
<u>9006110</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erl.: Erhöhung KVJS-Umlage	+50.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	+14.600.000	+5.600.000	+5.700.000	+5.700.000	+5.700.000
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	+27.700.000	+25.500.000	+48.400.000	+40.200.000	+40.000.000
43710	Finanzausgleichsumlage Haushaltserlass 2012 (Novembersteuerschätzung)	+1.800.000	+32.200.000	+6.800.000	+13.400.000	+13.000.000
30310	Vergnügungssteuer Erl.: Erhöhung Steuersätze und Ausweitung der Steuertatbestände (Satzungsänderung folgt), Beschluss VA 1. und 2. Lesung	+4.500.000	+4.500.000	+4.500.000	+4.500.000	+4.500.000

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
9006110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u.dgl. Erl.: Umlage an Verband Region Stuttgart	+271.000	+271.000	+271.000	+271.000	+271.000
9006120	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
36100	Zinserträge Erl.: Bauzeitzinsen Klinikum (Zwischenfinanzierung strukt. Rahmenplan)	+600.000	+2.500.000	+1.700.000	+1.700.000	
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus Stellenschaffungen (zur Umsetzung im Vollzug), Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000	+3.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Neuberechnung Zinsaufwand für Darlehensaufnahmen 2010/2011	-2.500.000	-5.000.000	-4.800.000	-4.600.000	-4.300.000
	<u>Summe der Veränderungen</u>					
	Erträge	+66.660.435	+36.464.531	+97.148.000	+88.948.000	+86.968.000
	Aufwendungen	+82.224.213	+139.683.482	+116.237.000	+132.894.000	+127.094.000
	Verschlechterung (-) Ergebnis gegenüber Einbringung	-15.563.778	-103.218.951	-19.089.000	-43.946.000	-40.126.000

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.202050:	Klinikum								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Klinikum Stuttgart - Großinvestitionen, Beschluss VA 2. Lesung	+66.000.000		+15.000.000	+15.000.000	+12.000.000	+12.000.000	+12.000.000	
	Erl.: Klinikum Stuttgart - OH/FK einmalig, Beschluss VA 2. Lesung	+132.000.000				+132.000.000			
	Erl.: Klinikum Stuttgart - Kaufpreis OH, Beschluss VA 2. Lesung	+22.000.000			+22.000.000				
	<i>nachrichtlich: Auszahlungen für das Klinikum.</i>	+220.000.000		+15.000.000	+37.000.000	+144.000.000	+12.000.000	+12.000.000	
7.203050:	Abwicklung Eigenbetriebe								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Sporthallenbad NeckarPark Bad Cannstatt, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+100.000	+1.000.000				
	Erl.: Freibad Sillenbuch (Sanierung u. Modernisierung), Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+400.000	+1.180.000	+130.000			
	Erl.: Höhenfreibad Killesberg, Beschluss VA 2. Lesung				+450.000	+2.240.000	+250.000		
	Erl.: Zuschuss Sanierung Mess-, Steuer- u. Regeltechnik im MB LEUZE (Umsetzung in ErgebnisHH), Beschluss VA 2. Lesung			-750.000					
7.203051:	Abwicklung Beteiligungsunternehmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Stuttgart Airport Busterminal, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+300.000	+2.300.000	+2.000.000			
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>								
7.231801:	Skaterhalle Bad Cannstatt								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Ersatzstandort für die Skaterhalle, Beschluss VA 2. Lesung			+500.000	+500.000				
7.233143:	Altes Rathaus Weilimdorf								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Sanierung Ditzinger Straße 3 und 5, Beschluss VA 2. Lesung			+789.000					
7.233144:	Alte Kelter, Wangen								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Sanierung der Kelter in Wangen, Beschluss VA 2. Lesung			+945.000	+1.060.000	+415.000			

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.409999:	Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Schule Online, Infrastruktur und Erstausrüstung, Beschluss VA 1. Lesung (investiver Anteil)			+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: NWT / NWA-Räume, Beschluss VA 2. Lesung			+265.000	+260.000	+260.000	+265.000		
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>								
7.410700:	Kulturförderung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Staatstheater / Neubau John-Cranko-Schule (Anteil Stadt Baukosten), Beschluss VA 2. Lesung					+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000
7.411300:	Stadtbibliothek								
783	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erl.: Ersatzbeschaffung Bücherbus, Beschluss VA 2. Lesung			+500.000					
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>								
7.500316:	Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Grüne Liste Teil III, APH Auf der Gans, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+650.000					
	Erl.: Grüne Liste Teil III, Dreigenerationenhaus Paulinenpark, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+516.000					
	Erl.: Grüne Liste Teil III, Pflegezentrum Sonnenberg, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+600.000					
	Erl.: Tagesstätte "femmetastisch", Sozialdienst kath.Frauen, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+73.000					
	Erl.: Aufnahmehaus Hauptstätter Str.144, Ev.Wohnheime Stuttgart e.V., Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+240.000	+230.000				

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.666002:	Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle								
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt	2.175.000	1.322.000	853.000				
		neu	2.550.000	1.322.000	1.228.000				
			+375.000		+375.000				
	Erl.: Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle; S-West, Erhöhung der Baukosten (GRDRs 952/2010), Grüne Liste Teil II, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben								
7.667008:	ZV Hochwasserschutz Scheffzental								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse			+334.000	+334.000				
	Erl.: Hochwasserschutz Scheffzental, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben								
7.667912:	ZV Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse			+41.000	+41.000	+41.000	+41.000	+41.000	+41.000
	Erl.: Erhöhung der Kapitalumlage 2012/2013, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben								
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.671607:	GA/SP Rossbollengässle								
7873	Sonstige Baumaßnahmen			+230.000	+26.000				
	Erl.: Grünanlage/ Spielplatz Rossbollengässle, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben								
7.671608:	Leitungssanierung Höhenpark Killesberg								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	+5.580.000			+380.000	+2.160.000	+3.040.000		
	Erl.: Leitungssanierung Höhenpark, Killesberg, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben								
7.671850:	Straßenbaumprogramm								
7873	Sonstige Baumaßnahmen			+250.000	+250.000	+250.000			
	Erl.: Umsetzung des Straßenbaumprogramms, Beschluss VA 2. Lesung								

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.671901:	Kinderspielplätze Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Umbau Teilbereich Züblin- Areal zur Spielstelle, Beschluss VA 2. Lesung			+200.000					
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Spielgeräteersatz und Sanierung von Spielplätzen, Beschluss VA 2. Lesung			+500.000	+500.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Naturerfahrungsräume; Projekt Klüpfelstraße, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+50.000	+50.000				
7.671902:	Kleinere Grünanlagen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erhöhung Pauschale für Sanierungsmaßnahmen von Wegen in Parks und Grünanlagen, Beschluss VA Lesung Neue Vorhaben			+150.000	+150.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Kröten; Herstellung einer Grünanlage in Heumaden (ehem. Feuerlöschteich), Beschluss VA 2. Lesung				+25.000				
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
79	Tilgung von Darlehen Erl.: Reduzierung aufgrund Neuberechnung der Kreditaufnahmen 2010/2011			-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	
	Veränderungen:								
	Summe investive Einzahlungen			+3.582.000	+8.046.000	+8.480.000	+7.344.000	+4.150.000	+6.000.000
	Summe investive Auszahlungen	+584.584.820		+81.458.870	+121.151.700	+248.370.250	+81.537.000	+40.246.000	+11.821.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)			-77.876.870	-113.105.700	-239.890.250	-74.193.000	-36.096.000	