

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste

zum Haushaltsplanentwurf 2010/2011

- Ohne Berücksichtigung der Änderungen aus dem
Haushaltssicherungskonzept 2009 -

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	11

14.12.2009
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Verlängerung KW-Vermerk für 0,5 Stelle CLIP Netzwerk und 0,5 Stelle Interkulturelle Öffnung bei SIP bis 01/2012, VA 2. Lesung	+63.600	+63.600		
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>				
320	Sonstige Transfererträge		+650.000		
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen Erl.: Ausrichtung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 2011 (vgl. GRDRs 1305/2009), VA 2. Lesung	+120.000	+680.000		
4221	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen Erl.: Wegfall von IuK-Wartungskosten im Zuge der Digitalisierung stationärer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen (vgl. GRDRs 1259/2009), VA 2. Lesung	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 4 Stellen für das PRM West und 2,6 Stellen für Parkraumüberwachung, VA 2. Lesung Stellenplan	+155.700	+378.900	+423.500	+423.500
<u>2001132</u>	<u>Steuerverwaltung</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 4 Stellen für Vergnügungssteuer und 8 Stellen für Zweitwohnungssteuer, GR 3.12.2009	+547.800	+547.800	+373.800	+373.800
42510	Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachaufwendungen infolge Einführung Zweitwohnungssteuer, GR 3.12.2009	+5.000	+5.000	+2.000	+2.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
<u>2001132</u>	<u>Steuerverwaltung</u>				
42510	Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachaufwendungen infolge Ausbau der Kontrollen Hundesteuer, GR 3.12.2009	+300.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: insb. Telefonkosten infolge Einführung Zweitwohnungssteuer, GR 3.12.2009	+9.000	+9.000	+6.000	+6.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: insb. Portokosten infolge Einführung Zweitwohnungssteuer, GR 3.12.2009	+54.000	+54.000	+44.000	+44.000
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>				
430100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Gewährung eines "Sockelzuschusses" an das Klinikum Stuttgart, Beschluss VA 2. Lesung	+5.000.000	+5.000.000		
43150	Zuschüsse an Eigengesellschaften Erl.: Gesellschafterzuschuss an die Stuttgart Marketing GmbH (125 Jahre Automobil), Beschluss VA 2. Lesung	+40.000	+40.000		
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>				
423	Mieten und Pachten Erl.: Sanierung des Bezirksrathauses Bad Cannstatt, Ausweichquartier, Umzugskosten. Beschluss VA 2. Lesung		+260.000	+260.000	
424	Bewirtschaftung der baul. Anlagen Erl.: Stadtarchiv, Anpassung der Aufwendungen für den lfd. Betrieb	+37.400	+37.400	+37.400	+37.400
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 3 Stellen bei der Waffenbehörde (1 Stelle befristet), Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+218.300	+218.300	+148.300	+148.300

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 1 Stelle zur Bekämpfung von organisiertem und illegalem Glücksspiel, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+78.000	+78.000	+78.000	+78.000
4232	Leasing Erl.: Städt. Vollzugsdienst/Beschaffung v. 2 Fahrzeugen (Leasing). Beschluss VA 2. Lesung	+24.000	+24.000	+24.000	+24.000
<u>3207030</u>	<u>Verkehrsüberwachung</u>				
360	Bußgelder Erl.: Ausbau der Parkraumüberwachung durch die Schaffung von 10,6 Stellen, Beschluss VA Stellenplan	+521.200	+521.200	+521.200	+521.200
360	Finanzerträge Erl.: Parkraummanagement West, Erträge aus der Verkehrsüberwachung und aus Parkaus-weisen, Beschluss VA 2. Lesung		+1.996.900	+2.396.300	+2.396.300
400	Personalaufwendungen Erl.: Parkraummanagement West, 24,5 Stellen, davon 1 befristet bis 1/2010. Beschluss VA 2. Lesung	+78.100	+916.800	+1.006.400	+1.006.400
400	Personalaufwendungen Erl.: Ausbau der Parkraumüberwachung durch die Schaffung von 10,6 Stellen (8 Amt f. öff. Ordnung, 2,6 Stadtkämmerei), Beschluss VA Stellenplan	+365.500	+365.500	+365.500	+365.500
443	Geschäftsaufwendungen Erl.: Parkraummanagement West, lfd. Geschäftsaufwendungen. Beschluss VA 2. Lesung	+70.400	+84.500	+84.500	+84.500

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 1 Stelle für einen Energiemanager, VA 2. Lesung Stellenplan	+63.600	+63.600	+63.600	+63.600
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 9,73 Stellen für Schulsekretärinnen und 1,72 Stellen für Pflegekräfte für behinderte Kinder, VA 2. Lesung Stellenplan	+423.000	+423.000	+423.000	+423.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+1.863.200	+4.284.200		
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Umsetzung Instandhaltungsanteile in den Ergebnishaushalt	+355.900	+355.900	+355.900	+355.900
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Reinigungskosten der Schulen, Beschluss VA 2. Lesung	+913.400	+1.376.300	+1.376.300	+1.376.300
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>				
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Ergänzende Angebote vor und nach der Ganztageschule (Elternentgelt)	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Ergänzende Angebote vor und nach der Ganztageschule (Zuschüsse des Landes)	+81.200	+81.200	+81.200	+81.200
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fehlende Mittel im Lernmittelbudget und bei der IuK-Ausstattung der Schulen, Beschluss VA 2. Lesung	+530.000	+530.000	+530.000	+530.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
4002110	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>				
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sonderbedarf der Schuljahre 2010-2012 wegen doppelter Jahrgänge durch das G8, Beschluss VA 2. Lesung	+100.000	+100.000		
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ergänzende Angebote vor und nach der Ganztageschule, Beschluss VA 2. Lesung	+330.900	+330.900	+330.900	+330.900
4002130	<u>Berufsbildende Schulen</u>				
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sicherung des Stands der it-Technik an Stuttgarter Schulen, Beschluss VA 2. Lesung	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Gegenfinanzierung Erhöhung Reinigungsbudget durch Kürzung am Stuttgarter Schülerbonus, Beschluss VA 2. Lesung	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
4102811	<u>Kulturförderung</u>				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anmietung Probengebäude Staatstheater (GRDrs. 1389/2009, Ziffer 4) Beschluss VA 2. Lesung	+447.000	+894.000	+894.000	+596.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Institutionelle Förderung Popbüro Region Stuttgart (befristet auf 2 Jahre). Beschluss VA 2. Lesung	+20.000	+20.000		
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der inst. Förderung Musikalische Breitenarbeit/Laienmusik, Beschluss VA 2. Lesung	+15.500	+15.500	+15.500	+15.500

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
500	<u>Sozialamt</u>				
330	Gebühren und ähnliche Abgaben Erl.: Erhöhung Tagessatz Frauenhaus, Beschluss VA 2. Lesung		+50.000	+50.000	+50.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 10 Stellen für die Sozialhilfe, VA 2. Lesung Stellenplan	+700.000	+700.000	+700.000	+700.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Stellenschaffung je 0,5 Stelle für FrauenFanal und städt. Fraueninterventionsstelle, Beschluss VA 2. Lesung	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 1,0 Stelle städt. Frauenhaus, Beschluss VA 2. Lesung		+60.000	+60.000	+60.000
430	Transferaufwendungen Erl.: jährliche Schulbeihilfe 50 EUR für Kinder von Schwellenhaushalten, Beschluss VA 2. Lesung	+295.000	+295.000	+295.000	+295.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Erhöhung Zuschüsse für BIF und Fraueninterventionsstelle von Frauen helfen Frauen e.V., Beschluss VA 2. Lesung	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Erhöhung Zuschuss autonomes Frauenhaus für 1 Stelle abzgl. Refinanzierung, Beschluss VA 2. Lesung		+10.000	+10.000	+10.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Fortführung Straßensozialarbeit Cannstatt mit 2 x 0,4 Stellen bei 50 und 53, Anteil 50, Beschluss VA 2. Lesung	+27.500	+27.500	+27.500	+27.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Zuschuss Betreuung Fürsorgeunterkünfte, Beschluss VA 2. Lesung	+204.000	+204.000	+204.000	+204.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
510	<u>Jugendamt</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 13 Stellen für den Kinderschutz, VA 2. Lesung Stellenplan	+1.014.000	+1.014.000	+1.014.000	+1.014.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 3,5 Stellen für Kinderschutz beim Olgahospital (Abordnung), VA 2. Lesung Stellenplan	+187.700	+187.700	+187.700	+187.700
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung 1 Stelle im Bereich Förderung freier Träger, Beschluss VA 2. Lesung Stellenplan	+78.000	+78.000	+78.000	+78.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen Erl.: Sachkosten Initiative Z, Beschluss VA 2. Lesung	+32.900	+32.900	+32.900	+32.900
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen Erl.: Pauschale Betriebskosten/-zuschüsse Ausbau Kinderbetreuung gem. GR Drs 1295/2009, Anlage 2, Beschluss VA 2. Lesung	+8.638.000	+15.715.000	+20.000.000	+27.919.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen Erl.: Pauschale Instandhaltung Ausbau Kinderbetreuung gem. GR Drs 1295/2009, Anlage 2, Beschluss VA 2. Lesung	+387.000	+631.000	+671.000	+542.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Förderung Stadtteil- und Familienzentrum Untertürkheim, Beschluss VA 2. Lesung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Aufstockung Förderung Stadtteil- und Familienzentrum Lauchau-Lauchäcker, Beschluss VA 2. Lesung	+19.000	+19.000	+19.000	+19.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
<u>5204210</u>	<u>Sportförderung</u>				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erl.: Erhöhte Kosten Stuttgarter-Zeitungslauf durch Umbau MBA , Beschluss VA 2. Lesung	+21.000	+21.000		
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>				
3	Erträge Erl.: Übertragung IFF vom Klinikum auf 53 - Einnahmen, Beschluss VA 2. Lesung	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Übertragung 1,5 Stellen IFF vom Klinikum auf 53, Beschluss VA 2. Lesung	+78.000	+78.000	+78.000	+78.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Fortführung Straßensozialarbeit Cannstatt mit 2 x 0,4 Stellen bei 50 und 53, Anteil 53, Beschluss VA 2. Lesung	+27.500	+27.500	+27.500	+27.500
430	Transferaufwendungen Erl.: Übertragung IFF vom Klinikum auf 53 - Wegfall bisheriger Defizitausgleich an Klinikum, Beschluss VA 2. Lesung	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
430	Transferaufwendungen Erl.: Projektmittel Release für Aussiedlerprojekt, Beschluss VA 2. Lesung	+6.500	+6.500		
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Neckarpark Planungsmittel, Beschluss VA 2. Lesung	+150.000	+150.000		
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>				
400	Personalaufwendungen Erl.: Schaffung von 2,5 Stellen für PRM West, VA 2. Lesung Stellenplan		+93.400	+93.400	+93.400

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)			
		2010	2011	2012	2013
660	<u>Tiefbauamt</u>				
6605410	<u>Gemeindestraßen</u>				
420	Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen Erl.: Buskaps und Barrierefreie Bushaltestellen, Beschluss VA 2. Lesung	+350.000	+550.000		
6605460	<u>Parkierungseinrichtungen</u>				
330	Gebühren und ähnliche Abgaben Erl.: Parkraummanagement West, (ohne HSK-Beitrag 32) Beschluss VA 2. Lesung		+737.500	+840.000	+840.000
440	sonstigen ordentliche Aufwendungen Erl.: Parkraummanagement West, Sachkosten Beschluss VA 2. Lesung		+197.600	+236.800	+236.800
4599	Zuführung zu Parkierungsrücklage Erl.: Aus Erträgen Parkraummanagement		+908.000	+1.010.000	+1.010.000
330	Privatrechliche Leistungsentgelte	+540.000	+675.000		
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+35.000	+44.500		
440	sonstigen ordentliche Aufwendungen Erl.: Weiterbetrieb Rathausgarage , Beschluss VA 2. Lesung	+3.100	+37.200		
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+447.600	+307.600	+307.600	+307.600
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Umsetzung Instandhaltungsanteile in den Ergebnishaushalt	+330.000	+230.000	+230.000	+230.000
	<u>Veränderungen Ergebnishaushalt:</u>				
	Summe Erträge	+1.282.400	+4.851.800	+4.028.700	+4.028.700
	Summe Aufwendungen	+24.739.100	+38.254.600	+31.598.000	+38.830.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-23.456.700	-33.402.800	-27.569.300	-34.801.300

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>							
7.203051:	Abwicklung Beteiligungsunternehmen							
7815	Stadion Neckarpark GmbH & Co.KG	alt 13.150.000	7.000.000	4.857.000	1.293.000			
		neu 13.750.000	7.000.000	5.257.000	1.493.000			
		+600.000		+400.000	+200.000			
	Erl.: Zuschuss für Ausstattung/ Einrichtung Sportveranstaltungs- halle, Beschluss VA 2. Lesung							
7.209000:	Sonstige Investitionen							
7873	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	+8.000		+4.000	+4.000			
	Erl.: Beschaffungen infolge Einführung Zweitwohnungs- steuer, GR 3.12.2009							
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>							
7.231000:	Zukunft Killesberg							
7873	Pauschale für sonst. Maßnahmen	alt 1.500.000		1.500.000				
		neu 1.180.000		1.180.000				
		-320.000		-320.000				
	Erl.: GR Drs. 795/2009, Reduzierung des Finanzierungs- bedarfs durch Verzicht auf 4 Bauplätze an der Thomastr. und auf das Wohngebiet Parlerstr.							
7.233110:	Sanierung Bezirksrathaus Bad Cannstatt							
787	Baumaßnahmen	+8.280.000		+1.560.000	+3.530.000	+2.660.000	+530.000	
	Erl.: Sanierung des Bezirksrat- hauses in Bad Cannstatt, Baumaßnahmen. Beschluss VA 2. Lesung							
7.233403:	Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftung							
681	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Einzahlungen)			+801.000				
	Erl.: Investitionszuschüsse des KVJS und der Stadt							
7871	Hochbaumaßnahmen	alt 2.495.000		2.000.000	495.000			
		neu 2.294.000		1.799.000	495.000			
		-201.000		-201.000				
	Erl.: GR Drs. 745/2009, Anpassung des Planansatzes 2010 aufgrund geringerer Kosten							

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>							
7.235105:	Energiesparprogramm							
7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
	alt	2.400.000		1.900.000	500.000			
	neu	2.800.000		2.300.000	500.000			
		+400.000		+400.000				
	Erl.: GRDrs. 684/2009, Aufstockung des Energiesparprogramms 2009, zur Finanzierung wurde das Familienprogramm 2007 um 400.000€ gekürzt							
<u>320</u>	<u>Amt für öffentlich Ordnung</u>							
7.329000:	Sonstige Investitionen							
783	Erwerb von Sachvermögen	+417.700		+417.700				
	Erl.: Umrüstung der Überwachungsanlagen auf digitale Technik. Beschluss VA 2. Lesung							
783	Erwerb von Sachvermögen	+245.000		+245.000				
	Erl.: Ausbau der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der B14. Beschluss VA 2. Lesung							
783	Erwerb von Sachvermögen	+180.000		+180.000				
	Erl.: Ausbau der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung. Beschluss VA 2. Lesung							
783	Erwerb von Sachvermögen	+168.000		+168.000				
	Erl.: Parkraummanagement West, Erwerb von Sachvermögen, Beschluss VA 2. Lesung							
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>							
7.362901:	Maßnahmen zur Energieeinsparung							
7871	Hochbaumaßnahmen	+2.500.000		+1.250.000	+1.250.000			
	Erl.: Stadtinternes Contracting: Aufstockung um 2,5 Mio. EUR, um damit die Neuinstallation von PV-Anlagen auf Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden durchzuführen, Beschluss VA 2. Lesung							
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>							
7.401900:	Sonderprogramm Schulsanierungen							
7871	Hochbaumaßnahmen							
	alt	36.082.000	22.563.000	5.448.000	8.071.000			
	neu	33.661.000	22.563.000	5.448.000	5.650.000			
		-2.421.000			-2.421.000			
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungsanteile in den Ergebnishaushalt							

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>							
7.401903:	Formelle Ganztagessschulen							
7871	Hochbaumaßnahmen	alt	14.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000		
		neu	11.900.000	7.000.000	2.450.000	2.450.000		
			-2.100.000		-1.050.000	-1.050.000		
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungs- anteile in den Ergebnishaushalt							
7.409999:	Sonstige Investitionen							
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.626.400		-813.200	-813.200		
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungs- anteile in den Ergebnishaushalt							
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-711.800		-355.900	-355.900		
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungs- anteile in den Ergebnishaushalt							
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>							
7.410700:	Kulturförderung							
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)	alt	14.525.600		3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
		neu	24.525.600		3.631.400	3.631.400	6.131.400	6.131.400
			+10.000.000				+2.500.000	+2.500.000
	Erl.: Staatstheater, Weiterführung Baukorridor bis 2015 (Grüne Liste Teil III)							
7.411600:	Planetarium Stuttgart							
7873	Sonstige Baumaßnahmen	alt	2.500.000		2.500.000			
		neu	2.700.000		2.700.000			
			+200.000		+200.000			
	Erl.: Technik Planetarium (2,5 Mio. EUR bereits in 2010 veranschlagt, Reste 2009 entfallen)							
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>							
7.500316:	Invest.zuschüsse an fr. Träger der Wohlfahrtspflege							
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)	alt	3.793.600		2.318.000	1.475.600		
		neu	4.543.600		2.718.000	1.825.600		
			+750.000		+400.000	+350.000		
	Erl.: Investitionszuschuss für das Projekt KBV/Nestwerk, Beschluss VA 2. Lesung							

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>							
7.513161:	Invest.zuschüsse für Kitas fr. Träger							
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)			+100.000	+140.000			
	Erl.: Ersatzneubau Kita Die Lichtstube, Ostendstr., Beschluss VA 2. Lesung							
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)			+300.000	+523.000			
	Erl.: Ersatzneubau Kita Dinghof- str., Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, Beschluss VA 2. Lesung							
		+1.063.000		+400.000	+663.000			
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)	alt	5.600.000	4.200.000	1.400.000			
		neu	6.663.000	4.600.000	2.063.000			
7.519365:	Sonstige Investitionen Kitas							
681	Investitionskostenzuschüsse	+660.000				+220.000	+220.000	+220.000
	Erl.: Pauschale für Investitions- kosten/-zuschüsse Ausbau Kinderbetreuung gem. GRDRs 1295/2009, Anlage 2, Beschluss VA 2. Lesung							
7.519365:	Sonstige Investitionen Kitas							
7873	Pauschale für sonst. Baumaßnahmen	+33.415.000		+17.482.000	+9.539.000	+4.260.000	+1.662.000	+472.000
	Erl.: Pauschale für Investitions- kosten/-zuschüsse Ausbau Kinderbetreuung gem. GRDRs 1295/2009, Anlage 2, Beschluss VA 2. Lesung							
<u>520</u>	<u>Sportamt</u>							
7.520210:	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben							
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Auszahlungen)	alt	4.042.000		1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
		neu	2.947.000		965.500	660.500	660.500	660.500
			-1.095.000		-45.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Erl.: Reduzierung Baukostenzu- schüsse zur Teilfinanzierung Sanierung/Erweiterung Molly- Schauffele-Halle, Beschluss VA 2. Lesung							
7.520321:	Molly-Schauffele-Sporthalle							
681	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Einzahlungen)				+600.000	+2.000.000	+1.686.000	
7871	Hochbaumaßnahmen	+6.430.000		+250.000	+650.000	+3.000.000	+2.530.000	
	Erl.: Sanierung/Erweiterung Molly- Schauffele-Halle, Finanzierungsanteil je 1/3 Bund und Land, Beschluss VA 2. Lesung							

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>520</u>	<u>Sportamt</u>							
7.520301:	Stadion Festwiese, Sanierung/Erweiterung							
7873	Sonstige Baumaßnahmen	alt	4.464.000	1.975.000	1.567.000	922.000		
		neu	4.464.000	1.975.000	2.289.000	200.000		
	Erl.: Änderung Plansummen aufgrund Bauzeitplanung, Verwaltung GR Drs 819/2009				+722.000	-722.000		
7.520331:	Eissportzentrum Waldau, Umbau/Sanierung							
7871	Hochbaumaßnahmen	alt	9.128.000	720.000	4.014.000	4.394.000		
		neu	9.718.000	720.000	4.214.000	4.784.000		
	Erl.: Erhöhung der Baukosten gegenüber Nachtragsplan 2009, Beschluss VA 2. Lesung		+590.000		+200.000	+390.000		
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>							
7.613013:	Rohracker 1 - Alter Ortskern -							
7873	Bau (Pauschale)	alt	388.700	200.000	100.000	88.700		
		neu	436.300	200.000	147.600	88.700		
	Erl.: Zuschuss Alte Schule Rohracker, Beschluss VA 2. Lesung		+47.600		+47.600			
7.613016:	Zuffenhausen 6 - Rot							
681	Investitionszuweisungen und - zuschüsse (Einzahlungen)				+350.000	+350.000	+200.000	
7873	Bau (Pauschale)		+4.228.000		+2.300.000	+1.865.000	+63.000	
	Erl.: Kita Löwensteiner Str. 49, Beschluss VA 2. Lesung							
7.613025:	Bad Cannstatt 20 - Hallschlag -							
7873	Bau (Pauschale)		+15.000		+7.500	+7.500		
	Erl.: Verfügungsfond, Beschluss VA 2. Lesung							
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>							
7.661005:	Kreisverkehr Wilhelmsplatz, Mitte							
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt	1.200.000	100.000	200.000	900.000		
		neu	100.000	100.000				
	Erl.: Verwendung Restmittel für Querspange (Projekt 7.661015), Beschluss VA 2. Lesung		-1.100.000		-200.000	-900.000		
7.661014:	U 12 - Umgestaltung Löwentorstraße							
7872	Tiefbaumaßnahmen		+2.148.000		+106.000	+206.000	+1.500.000	+336.000
	Erl.: Aufwertung/Umgestaltung Straßenraum, Beschluss VA 2. Lesung							

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
			bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>							
7.661015:	Querspange Wilhelmsbau, Mitte							
7872	Tiefbaumaßnahmen	+2.806.000		+265.000	+1.484.000	+1.057.000		
	Erl.: Straßenumgestaltung, Beschluss VA 2. Lesung							
7.661016:	Umgestaltung Tübinger Straße							
7872	Tiefbaumaßnahmen	+1.200.000		+50.000	+100.000	+700.000	+350.000	
	Erl.: Beschluss VA 2. Lesung							
7.662931:	Radwege							
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt 2.220.000		555.000	555.000	555.000	555.000	
		neu 4.040.000		1.215.000	1.715.000	555.000	555.000	
		+1.820.000		+660.000	+1.160.000			
	Erl.: Beschluss VA 2. Lesung							
7.666001:	TG Kursaal Bad Cannstatt							
7872	Tiefbaumaßnahmen	alt 2.580.000	1.502.000		1.000.000	78.000		
		neu 3.650.000	1.502.000		1.142.000	1.006.000		
		+1.070.000			+142.000	+928.000		
	Erl.: Finanzierung aus Parkie- rungsrücklage; Beschluss VA 2. Lesung							
7.666003:	Parkscheinautomaten							
7872	Tiefbaumaßnahmen	+2.568.500		+2.568.500				
	Erl.: Beschaffung Parkschein- automaten Parkraummanage- ment West; Beschluss VA 2.							
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>							
7.671901:	Kinderspielplätze Investitions- pauschale							
7873	Sonstige Baumaßnahmen	alt 2.853.500		1.553.500	700.000	300.000	300.000	
		neu 2.988.500		1.663.500	725.000	300.000	300.000	
		+135.000		+110.000	+25.000			
	Erl.: Leipziger Platz und Burtenbachstraße, Beschluss VA 2. Lesung							
7.672906:	Verbesserung von Friedhofanlagen							
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-560.000		-330.000	-230.000			
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungs- anteile in den Ergebnishaushalt							
7.679999:	Sonstige Investitionen							
7871	Hochbaumaßnahmen	-755.200		-447.600	-307.600			
	Erl.: Umsetzung Instandhaltungs- anteile in den Ergebnishaushalt							
	Veränderungen:							
	Summe investive Einzahlungen			+350.000	+1.751.000	+2.420.000	+1.906.000	+220.000
	Summe investive Auszahlungen			+26.675.600	+14.720.800	+16.318.000	+7.558.000	+5.122.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-58.845.400		-26.325.600	-12.969.800	-13.898.000	-5.652.000	