

Landeshauptstadt Stuttgart

1. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2016/2017

	Seite
<u>Ergebnishaushalt</u>	
Teil A - Beschlüsse 1. Lesung	2
Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung	9
<u>Finanzhaushalt</u>	
Teil A - Beschlüsse 1. Lesung	15
Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung	19

02.12..2015
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Teil A - Beschlüsse 1. Lesung</u>					
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anschubfinanzierung Citylogistik, Beschluss VA 1. Lesung	+15.000	+15.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Umsetzung kleiner Fußverkehrsfördermaßnahmen, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000			
8107020	<u>Wirtschaftsförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Festival Bewegtbildkommunikation spotlight, Beschluss VA 1. Lesung	+100.000	+100.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: an Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, die bis 2017 am Prozess Gemeinwohlökonomie teilnehmen, Beschluss VA 1. Lesung	+70.000				
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Konferenzreihe Gemeinwohlökonomie, Beschluss VA 1. Lesung	+30.000				
8107025	<u>Beschäftigungs- und Arbeitsförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Betriebskosten Fahrradstation unter der Paulinenbrücke, Beschluss VA 1. Lesung	+25.000	+25.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Ausbildungsgarantie 10 Plätze, Beschluss VA 1. Lesung	+48.500	+194.500	+309.000	+352.000	+352.000
8107030	<u>Abteilung Integration</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: "Dialog macht Schule" Fortführung ab 2016 in bish. Gruppengröße, Beschluss VA 1. Lesung	+11.500	+11.500	+12.000	+12.000	+12.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>8107060</u>	<u>Abteilung Außenbeziehungen</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Mitgliedschaft Eurocities (16 TEUR) + Sachmittel (17 TEUR), Beschluss VA 1. Lesung	+33.000	+33.000	+33.000	+33.000	+33.000
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Forum Hospitalviertel e.V., Beschluss VA	+17.000	+17.000			
<u>1507010</u>	<u>Verwaltung der Stadtbezirke</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Biotopverbundplanung: Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in 4 Stadtbezirken, Beschluss VA 1. Lesung	+20.000				
<u>1507010</u>	<u>Verwaltung der Stadtbezirke</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Biotopverbundplanung: Koordination und Beratung der Arbeitskreise, Beschluss VA 1. Lesung	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: an BBS, Sanierung Sprungturm Inselbad Untertürkheim, Beschluss VA 1. Lesung	+300.000				
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: vgl. Amtsbereich 5003161, Kontengruppe 481 Aufwendungen für interne	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
43310	Soziale Leistungen SINA, Beschlüsse VA 1. Lesung: Modellprojekt für Alleinerziehende Modellprojekt für Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen BBI Aufstockung vorh. Budget Berufliche Beratungsstelle für Frauen in besonderen Lebenssituationen	+38.500 +42.000 +7.000 +30.000	+68.000 +74.000 +9.000 +31.500			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Katzenhilfe Stuttgart e.V., Beschluss VA 1. Lesung	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
<u>3207020</u>	<u>Verkehrswesen</u>					
43100	Zuschüsse und Zuweisungen Erl.: Verkehrswacht Stuttgart e.V., Beschluss VA 1. Lesung	+42.350	+42.350	+42.000	+42.000	+42.000
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aufstockung Budget Dienst- und Schutzkleidung, Beschluss VA 1. Lesung	+500.000				
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Raichberg-Realschule, Jörg-Ratgeb-Schule, Pfaffenwaldschule, Außenanlagen, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+445.000	+110.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Eichendorffschule, Zusatzkosten 2-Feld-Halle (konsumtiver Anteil), Beschluss VA 1. Lesung				+212.000	
<u>4002120</u>	<u>Sonderschulen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schulentwicklungsplanung Sonderschulen, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+50.000			
<u>4002130</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schulentwicklungsplanung berufliche Schulen mit Prozessbegleitung für Beteiligungsprozesse, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+187.500	+187.500			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4102730	<u>Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Fonds kulturelle Bildung, Beschluss VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
4102811	<u>Kulturförderung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Veranstaltungsreihe Hotel Silber und Zeitzeugenprojekt, Beschluss VA 1. Lesung	+25.000	+25.000			
4102811	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Beschlüsse VA 1. Lesung: Zuschusserhöhung wg. struktureller Unterfinanzierung	+267.614	+267.614	+268.000	+268.000	+268.000
	Performance Electrics	+10.000	+10.000			
	Int. Solo-Tanz-Theater Festival	+30.000	+30.000			
	Theater am Olgaek	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Theater in der Badewanne	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Mundarttheater	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
	Theater Tredeschin	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Laienmusik	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Erl.: Erhöhung Jahreszuschuss für Chorleiter und Jugendmitglieder					
	Hymnus-Chorknaben	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Mädchenkantorei	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Chor Belcanto	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
	Stiftsmusik / Bach:vokal	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Gospel im Osten: Neuaufnahme in die Förderung	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000
	Ensemble ascolta	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Hugo Wolf Akademie	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	BIX Jazzclub	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Jazz-Initiative		+8.800	+9.000	+9.000	+9.000
	Haus des Dokumentarfilms	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Wand 5 e.V.	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000
	Interkultur	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Deutsch-Türkisches Forum	+18.300	+18.300	+18.000	+18.000	+18.000
	Literaturhaus	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Festival Dragon Days	+30.000	+30.000			
	Ausdrucksreich e.V.	+13.000	+13.000			
	World Schools Debating	+60.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5003161	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Beschlüsse VA aus 1. Lesung:					
	"Machen wir was" Ehrenamtsbörse	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Förderung Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL)	+24.200	+24.700	+25.000	+25.000	+25.000
	Med Mobil - laufende Förderung	+111.000	+156.000	+156.000	+156.000	+156.000
	Wärmestube/Eva's Tisch (je 0,5 Stellen)	+56.814	+57.703	+58.000	+58.000	+58.000
	Fachberatung Demenz und 4.Lebensphase (0,5 Stellen)	+28.300	+28.300	+28.000	+28.000	+28.000
	Weiterentwicklung Quartiersprojekte					
	Altersplanung	+14.000				
	Projektmittel für RosenResli	+15.000	+15.000			
	Ausbau Angebote Suchtprävention	+27.710	+28.245	+28.000	+28.000	+28.000
	ProKids	+129.300	+131.400	+131.000	+131.000	+131.000
	Tagesstätten für chron.psych Kranke	+65.500	+131.000	+131.000	+131.000	+131.000
	Projekt Aufwind	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
	Häusliche Kinderkrankenpflege	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Sozialberatung Stgt: Männliche Opfer bei häuslicher Gewalt	+38.000	+39.000	+39.000	+39.000	+39.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000
	Erl.: Senioren helfen Senioren (Burgenlandzentr.), Beschluss VA 1. Lesung					
5103162	<u>Sonst Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Beschlüsse VA aus 1. Lesung:					
	Frühe Förderung freie Träger	+360.260	+360.260	+360.000	+360.000	+360.000
	Qualitätsentwicklung/Willkommensfrühstück	+38.000	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000
	SFZ Mäulentreff	+31.420	+32.380	+32.000	+32.000	+32.000
	Neues SFZ Weilimdorf-Giebel (0,5 Stellen)	+57.260	+57.740	+57.000	+57.000	+57.000
	SFZ Pfaffenäcker	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
	Familienzentrum Gaisenhaus (0,5 Stellen)	+44.405	+44.485	+44.000	+44.000	+44.000
	Neues SFZ Zuffen-Haus (0,5 Stellen)		+12.500	+50.000	+50.000	+50.000
	Schulsozialarbeit	+697.905	+710.241	+710.000	+710.000	+710.000
	Erl.: Ausbau (4 Leitungsstellen, 6,5 an Gymnasien, 3,25 an berufl.Schulen)					
	Mentorenprogramm Kinderhelden gGmbH	+50.000	+50.850	+51.000	+51.000	+51.000
	Erl.: "ich kann's" und "Die Starkmacher"					
	Kindertherapiezentrum	+131.510	+133.620	+134.000	+134.000	+134.000
	Beratungsangebote FETZ und Weißenburg	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000
	Krisen- und Notfalldienst EVA	+13.600	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000
	Haus der Familie		+15.350			
	Erl.: Förderung zunächst nur 2017					
	Mobile Jugendarbeit Stammheim (0,5	+28.500	+29.100	+29.000	+29.000	+29.000
	"Cafe Alberta" und "Wilde 13"	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Fanprojekt	+63.800	+53.800			
	Erl.: zunächst befristet bis 2017					
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Erl.: Erhöhung Personalkostenförderung					
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	+710.000				
	Erl.: Sanierungsmittel (1.Teilbetrag)					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5103631	<u>Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Frühe Förderung, städt. Personal (Koop.mit Geburtskliniken 1,6 Stellen, Betreuung Internetauftritt 0,5 Stellen), Beschluss VA	+158.410	+158.410	+158.000	+158.000	+158.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Frühe Förderung Sachkosten Stadt, Beschluss VA 1. Lesung	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5103651	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erträge Sprachförderung (Landesförderung SPATZ), Beschluss VA 1. Lesung	+937.450	+937.450	+937.000	+937.000	+937.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Sprachförderung Kitas Personalkosten, Beschluss VA 1. Lesung	+605.365	+605.365	+605.000	+605.000	+605.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sprachförderung Kitas Weiterbildung ausl. Fachkräfte, Beschluss VA 1. Lesung	+37.000	+37.000	+37.000	+37.000	+37.000
5204210	<u>Sportförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Beschlüsse VA aus 1. Lesung: "Kitafit" "Sport im Park" "fit ab 50" Talent- und Bewegungsförderung Projektmittelfonds "Sport - fit für die Zukunft" "Gemeinschaftserlebnis Sport" German Open Championship im Tanzsport Sport für und mit Flüchtlingen Sportkreis Stuttgart Erl.: Förderung einer 0,5 Stelle für die Beratung der Sportvereine (befristet auf 5 Jahre)	+100.000 +20.000 +20.000 +80.000 +20.000 +25.000 +95.000 +75.000 +25.000	+100.000 +20.000 +30.000 +80.000 +20.000 +25.000 +95.000 +75.000 +25.000	+100.000 +20.000 +30.000 +80.000 +20.000 +25.000 +95.000 +75.000 +25.000	+100.000 +20.000 +30.000 +80.000 +20.000 +25.000 +95.000 +75.000 +25.000	+100.000 +20.000 +30.000 +80.000 +20.000 +25.000 +95.000 +75.000 +25.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Deckung Projekt 7.520134 BMX Super-X-Strecke, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+138.000	+24.000			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Sanierung von Kunststoffrasenplätzen, Beschluss VA 1. Lesung	+625.000	+625.000	+625.000	+625.000	+625.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung Zuschuss AIDS-HILFE, Beschluss VA 1. Lesung	+51.520	+51.520	+52.000	+52.000	+52.000
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beschlüsse VA aus 1. Lesung: Verkehrsanlage Friedrichswahl Planungsmittel Nahversorgung Planungsmittel Diakonissenplatz Masterplan Räume für Jugendliche Masterplan Untertürkheim Planungsmittel Schwabstraße Planungsmittel Kelterplatz Hofen Programm Bewegte Plätze	+125.000 +50.000 +15.000 +15.000 +15.000 +40.000 +50.000 +30.000	+125.000 +50.000 +35.000 +25.000 +15.000 +40.000 +30.000			
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel Platz vor der Kelter in Wangen, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+20.000				
<u>6707010</u>	<u>Grün- und Freizeitflächen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Bolzplatz Rotebühl-/Röckenwiesenstraße, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000				
Veränderungen in den Ergebnishaushalten Teil A - Beschlüsse 1. Lesung:						
	Summe ordentliche Erträge	+1.075.450	+961.450	+937.000	+937.000	+937.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+8.410.043	+6.642.033	+5.468.000	+5.723.000	+5.511.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-7.334.593	-5.680.583	-4.531.000	-4.786.000	-4.574.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung:</u>					
1007410	<u>Zentrale IuK und Telekommunikation</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Korrektur Ansätze SAP-Regelbetrieb (100 TEUR) - Fallpreisentgelte KDRS (40	-140.000	-140.000			
1007540	<u>Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Korrektur Mietzuschüsse an Mitarbeiter (März 2016 auslaufend)	-100.000	-117.200			
120	<u>Statistisches Amt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Reduzierung Aufwandsbudget statt Streichverpflichtung Stellenanteile, Anlage 1 zur GRDRs 797/2015	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000				
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Wenigeraufwand für Jugendratswahl 2016 wegen Reduzierung der Jugendratswahlbezirke	-4.000				
200	<u>Stadtkämmerei</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+5.555.000	+3.435.000	-1.795.000	-1.743.000	-1.777.000
4313002	darunter: Zuweisung an Verband Region Stuttgart Erl.: Fortschreibung Finanzplanung insbes. wg. Auflösung Rücklagen VRS	-2.614.000	-2.237.000	-1.795.000	-1.743.000	-1.777.000
4315011	Verlustausgleich EigB Klinikum Erl.: Übernahme des Jahresverlustes 2016/2017	+8.038.000	+5.330.000			
4315011	Ertragszuschüsse an EigB Klinikum Erl.: Anpassung der Beträge an den Wirtschaftsplan Klinikum GRDRs 851/2015	+16.000	-33.000			
4315025	Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgl.) Erl.: Anpassung wg. ÖPNV-Vertrag	+115.000	+375.000			
200	<u>Stadtkämmerei</u>					
43200	Schuldendiensthilfen Erl.: Zinserstattung Baubetriebsmittelkonto Klinikum	-400.000	+700.000	+1.000.000	+1.500.000	+1.700.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: vgl. Amtsbereich 3207010 und 5003140, Kontengruppe 481 Aufwendungen für interne Leistungen	+1.005.466	+1.210.313	+1.210.000	+1.210.000	+1.210.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		+592.300	+592.000	+592.000	+592.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Flüchtlingsunterbringung Tranche 6 (Systembauten)	+177.400	+709.500	+709.000	+709.000	+709.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+2.051.800				
42310	Mieten und Pachten Erl.: Flüchtlingsunterbringung Tranche 7 (Anmietungen)	+4.170.300	+6.255.500	+6.256.000	+6.256.000	+6.256.000
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: LP "Gute und sichere Arbeit" Aufstockung der Platzzahl auf 15 gem. neuem, erweiterten Zuwendungsbescheid, GRDRs 1209/2015	+36.000				
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Änderung lt. Antrag, GRDRs 839/2015	-296.800	+409.400	+409.000	+409.000	+409.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB	+15.548.487	+30.895.352	+30.895.000	+30.895.000	+30.895.000
320	Sonstige Transfererträge	+1.056.000	+2.291.000	+2.291.000	+2.291.000	+2.291.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Anpassungen an geänderte Flüchtlingsprognosen (GRDRs 1330/2015)	+21.769.687	+45.762.752	+45.762.000	+45.762.000	+45.762.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: LP "Gute und sichere Arbeit" Aufstockung der Platzzahl auf 15 gem. neuem, erweiterten Zuwendungsbescheid, GRDRs 1209/2015	+24.000				
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>					
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Miet- und Nebenkosten für Neues Verwaltungsgebäude Jägerstraße 14-18	+172.330	+153.829	+154.000	+154.000	+154.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
42310	Mieten und Pachten Erl.: Eschbach-Gymnasium, Kauf statt Miete von 6 mobilen Unterrichtsräumen, GRDRs 939/2015, Beschluss 02.12.2015	-216.000	-216.000			
<u>4002130</u>	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
42310	Mieten und Pachten Erl.: Landwirtschaftliche Schule, Anmietung Außenstelle Industriestraße 28, GRDRs 719/2015, Beschluss VA 28.10.2015	+211.000	+211.000	+211.000	+211.000	+211.000
<u>4102910</u>	<u>Planetarium Stuttgart</u>					
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Verzögerung bei der Wiedereröffnung	-143.000				
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Mieteinnahmen Keplersaal	+4.000	+6.000			
<u>5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen	+2.153.000	-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000
400	Personalaufwendungen	+3.172.000	+3.194.000	+3.194.000	+3.194.000	+3.194.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Anpassungen an geänderte Flüchtlingsprognosen (GRDRs 1330/2015)	+13.730.000	+5.636.000	+5.636.000	+5.636.000	+5.636.000
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
330	Öffentlich rechtliche Entgelte	+3.633.000	+5.308.000	+5.308.000	+5.308.000	+5.308.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	+21.885.000	+19.108.000	+19.108.000	+19.108.000	+19.108.000
400	Personalaufwendungen	+1.995.000	+2.560.000	+2.560.000	+2.560.000	+2.560.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+12.193.000	+12.613.000	+12.613.000	+12.613.000	+12.613.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+3.673.000	+5.451.000	+5.451.000	+5.451.000	+5.451.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Anpassungen an geänderte Flüchtlingsprognosen (GRDRs 1330/2015)	+25.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Miet- und Nebenkosten für Neues Verwaltungsgebäude Jägerstraße 14-18	+833.136	+1.056.484	+1.056.000	+1.056.000	+1.056.000
<u>5109010</u>	<u>Verwaltung des Jugendamts</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Personal Verwaltung	+92.200	+92.200	+92.000	+92.000	+92.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Anpassung Planansatz Zuweisung Kleinkindförderung (§ 29c FAG) Anteil freie Träger	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000
<u>5103631</u>	<u>Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Pflegekinderdienst, Amtsvormundschaften, Wirtschaftliche Hilfen	+972.000	+972.000	+972.000	+972.000	+972.000
42150	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Sachkosten Alterseinschätzung	+62.600	+62.600	+63.000	+63.000	+63.000
<u>5103633</u>	<u>Förderung der Erziehung (HzE)</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Kostenerstattung Land für HzE	+5.534.450	+5.534.450	+5.535.000	+5.535.000	+5.535.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Erhöhung Aufwand Wirtschaftliche Jugendhilfe (HzE)	+5.534.450	+5.534.450	+5.535.000	+5.535.000	+5.535.000
<u>5103636</u>	<u>Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien</u>					
330	Öffentlich rechtliche Entgelte Erl.: GRDRs 714/2015 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) - Mehrerträge Platzausbau	+5.534.450	+5.534.450	+5.535.000	+5.535.000	+5.535.000
400	Personalaufwendungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Personal für Platzausbau	+3.407.000	+3.407.000	+3.407.000	+3.407.000	+3.407.000
42150	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Sachkosten	+902.000	+902.000	+902.000	+902.000	+902.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<u>5103651</u>	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Anpassung Planansatz Zuweisung Kleinkindförderung (§ 29c FAG) Anteil städt. Träger	+1.400.000	+1.400.000	+1.400.000	+1.400.000	+1.400.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Korrektur Veranschlagung Verbesserung Förderung freie Kita-Träger/Tarifabschluss TVöD SuE; Umsetzung in Amtsbereich 5103161, KGr 43100	-3.920.000	-3.820.000	-3.820.000	-3.820.000	-3.820.000
<u>5103657</u>	<u>Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Personal Einnahmecontrolling	+39.500	+39.500	+40.000	+40.000	+40.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: GRDRs 714/2015 UMF - Personal Gesundheitsamt	+59.150	+59.150	+59.000	+59.000	+59.000
<u>6707020</u>	<u>Stadtwald</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Korrektur Nutzungsentschädigung für Sonderbauwerke des SES	+21.500	+21.500	+22.000	+22.000	+22.000
<u>9006110</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
30130	Gewerbsteuer Erl.: Geringere Vorauszahlungen	-20.000.000	-20.000.000			
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+500.000	+500.000	+400.000	+400.000	+500.000
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land Erl.: November-Steuerschätzung	+14.900.000	+13.600.000	+16.200.000	+21.100.000	+22.800.000
43410	Gewerbsteuerumlage Erl.: Anpassung Gewerbesteuerumlage	-3.200.000	-3.200.000			
43710	Finanzausgleichsumlage Erl.: November-Steuerschätzung	+1.500.000	+2.400.000			+4.000.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
9006110	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erl.: Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	-300.000		+200.000	+400.000	+500.000
9006120	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
36100	Zinserträge Erl.: Verzinsung Baubetriebsmittelkonto Klinikum, s.a. THH 200 Stadtkämmerei	-400.000	+700.000	+1.000.000	+1.500.000	+1.700.000
<u>Veränderungen in den Ergebnishaushalten Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung:</u>						
	Summe ordentliche Erträge	+53.466.087	+64.719.152	+87.514.000	+92.914.000	+94.914.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+73.017.987	+93.094.652	+89.638.000	+90.390.000	+94.656.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-19.551.900	-28.375.500	-2.124.000	+2.524.000	+258.000
<u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 1. Änderungsliste:</u>						
	Summe ordentliche Erträge	+54.541.537	+65.680.602	+88.451.000	+93.851.000	+95.851.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+81.428.030	+99.736.685	+95.106.000	+96.113.000	+100.167.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen	-117.500	+459.600	+1.586.000	+2.314.000	+2.751.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-26.768.993	-34.515.683	-8.241.000	-4.576.000	-7.067.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>								
7.513162:	Sonstige Investitionszuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Planungsmittel "Haus der Jugend Bothang" für Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+50.000					
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>								
7.520002:	Sporthalle Degerloch-Waldau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse						+600.000		
7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+900.000	+3.950.000	+3.810.000			
7.520131:	Sportfreunde Stuttgart, Kunstrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen alt	780.000			780.000				
	neu	0			0				
		-780.000			-780.000				
	Erl.: Zurückstellung der Maßnahme, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben								
7.520133:	TUS Stuttgart Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+750.000				
7.520134:	BMX Super X-Strecke								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			+450.063					
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: GRDRs 1272/2015, VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+711.000					
7.520135:	TV Cannstatt Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+680.000				
7.520136:	SG Weilimdorf Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+800.000				
7.520137:	TSV Heumaden Kunststoffrasenplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse				+80.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+640.000				

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>								
7.520210:	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Erhöhung der Zuschüsse zu Sportbauvorhaben, Beschluss VA 1. Lesung			+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: TSV Uhlbach Zuschuss für die Vereinsräume im Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach, Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+101.000				
7.529100:	Vereinssportanlagen (Inv.pauschale)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Umsetzung zu Projekt 7.520133 BMX Super X-Strecke			-98.937					
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.661059:	Vollanschluss Breitwiesenstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Vollanschluss Nord-Süd- Straße/Breitwiesenstraße; Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+53.000	+159.000	+848.000	+583.000		
7.661060:	Filderbahnstraße Möhringen								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen; Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+53.000	+528.000	+264.000			
7.664011:	Umgestaltung Kreuzung Doggenburg								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Umgestaltung Knotenpunkt Doggenburg / Am Kräherwald / Lenzhalde; Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+53.000	+138.000	+1.903.000			
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>								
7.671901:	Kinderspielplätze Investitionepauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Einbau eines Calisthenics- Übungsgerätes auf dem Südheimer Platz; Beschluss VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+70.000					
Veränderungen in den Finanzhaushalten Teil A - Beschlüsse 1. Lesung:									
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+1.075.450	+961.450	+937.000	+937.000	+937.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+8.410.043	+6.642.033	+5.468.000	+5.723.000	+5.511.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+6.542.063		+483.063	+113.000	+2.351.000	+1.805.000	+1.772.000	+18.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+78.693.063		+10.062.063	+21.559.000	+22.285.000	+15.872.000	+6.010.000	+2.905.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-16.913.593	-27.126.583	-24.465.000	-18.853.000	-8.812.000	

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>								
7.513162:	Sonstige Investitionszuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte			-1.500.000	-1.671.000	+2.696.000			
	Erl.: GRDRs 1213/2015 JH Heselach - aktualisierte Mittelabflussplanung								
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>								
7.520001:	Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
	Das im Entwurf des Haushaltsplans dargestellte Projekt 7.520132 wird künftig unter der Bezeichnung 7.520001 geführt								
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.667912:	ZV Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte			-567.000	-182.500	-12.500	-301.500		
	Erl.: Anpassung an Entwurf HH-Plan des Zweckverbands (Verbandsversammlung 29.09. /30.11.2015)								
Veränderungen in den Finanzhaushalten Teil B - Fortschreibung durch die Verwaltung									
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+53.466.087	+64.719.152	+87.514.000	+92.914.000	+94.914.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			+73.017.987	+93.094.652	+89.638.000	+90.390.000	+94.656.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+34.607.700		+31.393.800	-1.741.100	+5.256.500	-301.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-50.945.700	-26.634.400	-7.380.500	+2.825.500	+258.000	
Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 1. Änderungsliste:									
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			+54.541.537	+65.680.602	+88.451.000	+93.851.000	+95.851.000	
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)				-229.200	+1.120.000	+2.010.000	+2.520.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			+81.428.030	+99.507.485	+96.226.000	+98.123.000	+102.687.000	
	Veränderung Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-26.886.493	-33.597.683	-8.895.000	-6.282.000	-9.356.000	
	Einz. aus Investitionstätigkeit	+6.542.063		+483.063	+113.000	+2.351.000	+1.805.000	+1.772.000	+18.000
	Ausz. aus Investitionstätigkeit	+113.300.763		+41.455.863	+19.817.900	+27.541.500	+15.570.500	+6.010.000	+2.905.000
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit	-106.758.700		-40.972.800	-19.704.900	-25.190.500	-13.765.500	-4.238.000	-2.887.000
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-67.859.293	-53.531.783	-32.965.500	-18.037.500	-11.074.000	
Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)									
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
79	Tilgung von Darlehen	+10.255.000		+2.051.000	+2.051.000	+2.051.000	+2.051.000	+2.051.000	
	Erl.: Tilgung KFW-Darlehen Sonderprogramm "Flüchtlingsunterkünfte" 2015								
69	Aufnahme von Darlehen	+125.800.000		-9.400.000	+55.100.000	+37.300.000	+24.300.000	+18.500.000	
79	Tilgung von Darlehen	+11.430.000			-470.000	+2.300.000	+4.200.000	+5.400.000	
	Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit	+104.115.000		-11.451.000	+53.519.000	+32.949.000	+18.049.000	+11.049.000	
	Veränderung Liquidität			-79.310.293	-12.783	-16.500	+11.500	-25.000	