

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2014/2015

| | Seite |
|------------------|-------|
| Ergebnishaushalt | 2 |
| Finanzhaushalt | 8 |

16. Dezember 2013
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>810</u> | <u>Bürgermeisteramt</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligung der LHS am Schulfruchtprogramm Betrieb Welthaus Erl.: Beschlüsse VA 2. Lesung | +50.000 +100.000 | +50.000 +100.000 | +100.000 | +100.000 | +100.000 |
| <u>8107020</u> | <u>Wirtschaftsförderung</u> | | | | | |
| 400 | Personalaufwendungen Erl.: Stadtteilmanager Neckarvororte Schaffung einer EG 12 Stelle, kw 01/2018, Beschluss VA 2. Lesung | +75.500 | +75.500 | +76.000 | +76.000 | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Kreative Filmwirtschaft - Förderung FMX, Beschluss VA 2. Lesung | +100.000 | +100.000 | +100.000 | +100.000 | +100.000 |
| <u>200</u> | <u>Stadtkämmerei</u> | | | | | |
| 36510 | Gewinnablieferungen, Dividenden Erl.: Geringere Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss LBBW | -22.000.000 | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschuss Olgahospital für 2 weitere Jahre Anhebung Gesellschafterzuschuss an Stuttgart Marketing GmbH Erl.: Beschlüsse VA 2. Lesung | +5.000.000 +300.000 | +5.000.000 +300.000 | +300.000 | +300.000 | +300.000 |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung an Finanzplanung des Verbands Region Stuttgart (Förderung des ÖPNV) | -1.915.000 | -104.000 | -577.000 | +753.000 | |
| 44500 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand An AWS: 10-Punkte-Programm (Diff. zu Grüner Liste) An AWS: Erweiterung Angebot öffentliche Toilettenanlagen Erl.: Beschlüsse VA 2. Lesung | +187.400 +54.000 | +133.400 +56.000 | +92.000 +57.000 | +49.000 +57.000 | +6.000 +57.000 |

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|--|------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>230</u> | <u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u> | | | | | |
| <u>2307030</u> | <u>Immobilienverwaltung</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Bezirksrathaus Stammheim, Barrierefreiheit, Planungsmittel, Beschluss VA 2. Lesung | +30.000 | | | | |
| 42110 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Planetarium Stuttgart, verschiedene Baumaßnahmen, Gesamtkosten 2.150 TEUR (davon 830 TEUR im Finanzhaushalt), Beschluss VA 2. Lesung s.a. FinHH, Projekt 7.239000 | | +1.320.000 | | | |
| <u>2307410</u> | <u>Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderprogramm zum Erhalt des Weinbaus, der Wege und Trockenmauern, Beschluss VA 2. Lesung | +600.000 | +600.000 | +600.000 | +600.000 | +600.000 |
| <u>290</u> | <u>Jobcenter</u> | | | | | |
| <u>2903121</u> | <u>Grundsicherung nach SGB II</u> | | | | | |
| 31910 | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II | +2.540.000 | | | | |
| 320 | Sonstige Transfererträge | +210.000 | | | | |
| 43310 | Soziale Leistungen Erl.: Anpassung HH-Ansätze an Geschäftsplan 2014, GR Drs 1299/2013 Beschluss GR am 19.12.2013 vorgesehen | +4.540.000 | | | | |
| <u>320</u> | <u>Amt für öffentliche Ordnung</u> | | | | | |
| <u>3207020</u> | <u>Verkehrswesen</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Institutionelle Förderung der Verkehrswacht Stuttgart e.V., Beschluss VA 2. Lesung | +34.300 | +34.300 | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>360</u> | <u>Amt für Umweltschutz</u> | | | | | |
| <u>3607010</u> | <u>Fachaufgaben</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhebung zu Kleinbauten und Veränderungen im Außenbereich, Beschluss VA 2. Lesung | +150.000 | | | | |
| <u>410</u> | <u>Kulturamt</u> | | | | | |
| <u>4102730</u> | <u>Museumspädagogischer Dienst</u> | | | | | |
| 400 | Personalaufwendungen Erl.: 1,5 Stellen Kulturpädagogischer Dienst | +114.700 | +114.700 | +115.000 | +115.000 | +115.000 |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kulturpädagogischer Dienst | +44.100 | +44.100 | +44.000 | +44.000 | +44.000 |
| <u>4102811</u> | <u>Kulturförderung</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Weitere Aufstockung des Budgets zum Ausgleich struktureller Unterfinanzierung sowie für neue Projekte (400.000 EUR jährlich, Anteil Kulturpädagogischer Dienst s. Amtsbereich 4102730), Beschluss VA 2. Lesung | +241.200 | +241.200 | +241.000 | +241.000 | +241.000 |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: An Land für Staatstheater, GR Drs 372/2013, Beschluss GR am 19.12.2013 vorgesehen | +1.100.000 | +1.100.000 | +1.100.000 | +1.100.000 | +1.100.000 |
| <u>4102910</u> | <u>Planetarium Stuttgart</u> | | | | | |
| 330 | Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Mindererträge aufgrund Schließzeit | | -250.000 | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Budgeterhöhung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsetat, Beschluss VA 2. Lesung | | +50.000 | +50.000 | +50.000 | +50.000 |

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>500</u> | <u>Sozialamt</u> | | | | | |
| <u>5003161</u> | <u>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Koordination Wohnungsnotfallhilfe/ Suchthilfe, Förderung von 0,2 zusätzlichen Stellenanteilen, Beschluss VA 2. Lesung | +24.000 | +24.000 | +24.000 | +24.000 | +24.000 |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Projektmittel für den Verein RosenResli, Beschluss VA 2. Lesung | +15.000 | +15.000 | | | |
| <u>510</u> | <u>Jugendamt</u> | | | | | |
| <u>5103161</u> | <u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Anpassung Förderrichtlinien Betriebskindertagesstätten an Förderrichtlinien für öffentlich zugängliche Kindertageseinrichtungen, Beschluss VA 2. Lesung | +160.500 | +160.500 | +161.000 | +161.000 | +161.000 |
| <u>5103162</u> | <u>Sonstige Förderung freier Träger</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke An Gesundheitsladen e.V.: Förderung je 1 Stelle für den Mädchengesundheitsladen und "Jungen im Blick" | +113.000 | +115.000 | +115.000 | +115.000 | +115.000 |
| | An Evang. Gesellschaft: Freiwilliger städt. Förderanteil für weitere 2,05 Stellen Schwangerschaftskonfliktberatung | +46.000 | +46.000 | +46.000 | +46.000 | +46.000 |
| | An Stuttgarter Jugendhaus gGmbH: Planungsmittel JH Wangen, Jugendcamp Feuerbach (für JH Heschlach stehen Stiftungsmittel zur Verfügung) | +330.000 | | | | |
| | An Stuttgarter Jugendhaus gGmbH: Sanierung JH Weilimdorf | +220.000 | +220.000 | | | |
| | An Stuttgarter Jugendhaus gGmbH: Aufstockung Bauunterhaltungsmittel Erl.: Beschlüsse VA 2. Lesung | +200.000 | +200.000 | | | |
| <u>5103631</u> | <u>Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachkosten und Honorare Familienrat, Beschluss VA 2. Lesung | +156.000 | +156.000 | +156.000 | +156.000 | +156.000 |

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>5103651</u> | <u>Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Mittel für das Projekt "Vom Feld in den Magen", Beschluss VA 2. Lesung | +100.000 | +100.000 | | | |
| <u>520</u> | <u>Amt für Sport und Bewegung</u> | | | | | |
| <u>5204210</u> | <u>Sportförderung</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Neues Programm "fit ab 50" Betriebskostenzuschüsse an Vereine für Vereinssportanlagen Nebenkostenzuschüsse an Vereine für Funktionsräume Erl.: Beschlüsse VA 2. Lesung | +10.000 +150.000 +150.000 | +20.000 +150.000 +150.000 | +150.000 +150.000 | +150.000 +150.000 | +150.000 +150.000 |
| <u>5204241</u> | <u>Sportstätten</u> | | | | | |
| 340 | Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: GAZi-Stadion auf der Waldau, Beteiligung der Vereine VfB Stuttgart 1893 e.V. und SV Stuttgarter Kickers an den Betriebskosten der Rasenheizung, Beschluss VA 2. Lesung | | +80.000 | +80.000 | +80.000 | +80.000 |
| 42410 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: GAZi-Stadion auf der Waldau, Betriebskosten Rasenheizung, Beschluss VA 2. Lesung | | +120.000 | +120.000 | +120.000 | +120.000 |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Obertürkheim-Uhlbach, Neubau städt. Schul- und Mehrzweckhalle, Planungsmittel Beschluss VA 2. Lesung | +150.000 | +300.000 | | | |
| <u>530</u> | <u>Gesundheitsamt</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachmittel für die Anlaufstelle für Prostituierte, Beschluss VA 2. Lesung | +15.600 | +15.600 | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Veränderungen (in EUR) | | | | |
|----------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <u>530</u> | <u>Gesundheitsamt</u> | | | | | |
| 43100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Umsetzung CMBA-Angebot Teil II, Förderung von 3 Fachkraftstellen, Beschluss VA 2. Lesung | +177.100 | +180.600 | +181.000 | +181.000 | +181.000 |
| <u>610</u> | <u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u> | | | | | |
| <u>6107010</u> | <u>Stadtplanung</u> | | | | | |
| 42510 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kelterplatz Hofen, Planungsmittel, Beschluss VA 2. Lesung | +50.000 | | | | |
| <u>660</u> | <u>Tiefbauamt</u> | | | | | |
| <u>6605410</u> | <u>Gemeindestraßen</u> | | | | | |
| 44500 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Instandsetzung und Pflege des Fußgängerleitsystems, Beschluss VA 2. Lesung | +45.000 | +15.000 | +15.000 | +15.000 | +15.000 |
| <u>900</u> | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| <u>9006120</u> | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| 440 | Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Aufstockung Deckungsreserve Personalaufwand für 21,0 bisher nicht finanzierte Stellen im Verwaltungsvorschlag und 34,35 zusätzliche Stellen, Beschluss VA 2. Lesung (Umsetzung in die Teilhaushalte erfolgt zur Fertigstellung des Haushaltsplans oder im Rahmen der Bewirtschaftung) | +1.950.000 | +2.800.000 | +2.800.000 | +2.800.000 | +2.800.000 |
| | <u>Veränderungen in den Ergebnishaushalten:</u> | | | | | |
| | Summe ordentliche Erträge | -19.250.000 | -170.000 | +80.000 | +80.000 | +80.000 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | +14.868.400 | +14.002.900 | +6.216.000 | +7.503.000 | +6.631.000 |
| 451 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen | +534.000 | +1.314.300 | +1.768.000 | +2.089.000 | +2.289.000 |
| | Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) | -34.652.400 | -15.487.200 | -7.904.000 | -9.512.000 | -8.840.000 |

| Nummer | Bezeichnung | Gesamt- ein-/aus- zahlungen | Finanzierung in den Jahren (in EUR) | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| | | | bis 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
| <u>200</u> | <u>Stadtkämmerei</u> | | | | | | | | |
| 7.208900: | Abwicklung Stiftungen und Fonds | | | | | | | | |
| nachr.: | Einzahlungen LHS in die Stiftung zur Förderung der John-Cranko-Schule | | | +4.000.000 | +4.000.000 | +4.000.000 | +4.000.000 | | |
| nachr.: | Einzahlungen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in die Stiftung zur Förderung der John-Cranko-Schule | | | +2.500.000 | +2.500.000 | +2.500.000 | +2.500.000 | | |
| 781 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte | +26.000.000 | | +6.500.000 | +6.500.000 | +6.500.000 | +6.500.000 | | |
| | Erl.: Investitionskostenanteil John-Cranko-Schule, Finanzierung aus Stiftungsmitteln "Förderung John-Cranko-Schule", GRDRs 1365/2013 | | | | | | | | |
| <u>230</u> | <u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u> | | | | | | | | |
| 7.239000: | Gebäude-/Immobilienverwaltung (Planetarium) | | | | | | | | |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen | +560.000 | | +230.000 | +330.000 | | | | |
| | Erl.: Planetarium Stuttgart, versch. Baumaßnahmen, Gesamtkosten 2.150 TEUR (davon 1.320 TEUR im Ergebnishaushalt), Beschluss VA 2. Lesung s.a. Projekt 7.411600 | | | | | | | | |
| <u>400</u> | <u>Schulverwaltungsamt</u> | | | | | | | | |
| 7.409999: | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| 783 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | +168.000 | | +168.000 | | | | | |
| | Erl.: IT-Ausstattung, Beschluss VA 2. Lesung | | | | | | | | |
| <u>410</u> | <u>Kulturamt</u> | | | | | | | | |
| 7.410700: | Kulturförderung | | | | | | | | |
| 781 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte | +450.000 | | +450.000 | | | | | |
| | Erl.: Investitionszuschuss Varieté, Beschluss VA 2. Lesung | | | | | | | | |
| 7.410701: | Staatstheater/Neubau John-Cranko-Schule | | | | | | | | |
| 781 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte | | alt | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| | | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Erl.: Streichung Ansatz infolge Stiftungslösung, s.a. Projekt 7.208900 | | | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | | |
| 7.411600: | Planetarium Stuttgart | | | | | | | | |
| 783 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | alt | 550.000 | | | | | |
| | | | neu | 0 | | | | | |
| | Erl.: Umsetzung der Maßnahme zu Projekt 7.239000 | | | -550.000 | | | | | |

| Nummer | Bezeichnung | Gesamt- ein-/aus- zahlungen | Finanzierung in den Jahren (in EUR) | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | bis 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
| <u>520</u> | <u>Amt für Sport und Bewegung</u> | | | | | | | | |
| 7.520211: | Zuschüsse Geräte (Mobile Sportflächen - Sport am Rand) | | | | | | | | |
| 781 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Einrichtung mobiler Sportflächen im Bereich des Wasens und des Neckarparks, Beschluss VA 2. Lesung | +80.000 | | +80.000 | | | | | |
| 7.520311: | GAZI-Stadion | | | | | | | | |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Einbau einer Rasenheizung, Beschluss VA 2. Lesung | +875.000 | | +875.000 | | | | | |
| <u>660</u> | <u>Tiefbauamt</u> | | | | | | | | |
| 7.661045: | Neugestaltung Botnanger Mitte | | | | | | | | |
| 7872 | Tiefbaumaßnahmen Erl.: Reduzierte Neugestaltung Marktplatz Botnang (ohne Brunnen und Ersatzpflanzungen), Beschluss VA 2. Lesung | +1.094.000 | | +53.000 | +320.000 | +721.000 | | | |
| <u>670</u> | <u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u> | | | | | | | | |
| 7.671612: | Wasserspielplatz Austraße | | | | | | | | |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Stadt am Fluss, Uferpark "Wasserspielplatz Austraße" S-Münster, Beschluss VA 2. Lesung | +245.000 | | +25.000 | +200.000 | +20.000 | | | |
| 7.671613: | Uferpark Steinbruch und Bergwald | | | | | | | | |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Stadt am Fluss, Uferpark "Steinbruch und Bergwald" S-Münster, Beschluss VA 2. Lesung | +400.000 | | +25.000 | +350.000 | +25.000 | | | |
| 7.672906: | Verbesserung von Friedhofanlagen | | | | | | | | |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Friedhofserweiterung für Muslime, Beschluss VA 2. Lesung | +100.000 | | +100.000 | | | | | |
| | <u>Veränderungen in den Finanzhaushalten:</u> | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -19.250.000 | -170.000 | +80.000 | +80.000 | +80.000 | |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | +14.868.400 | +14.002.900 | +6.216.000 | +7.503.000 | +6.631.000 | |
| 751 | Zinsauszahlungen | | | +1.041.300 | +1.600.000 | +1.900.000 | +2.100.000 | | |
| | Einzahlungen von Dritten in Stiftung "Förderung John-Cranko-Schule" | | | +2.500.000 | +2.500.000 | +2.500.000 | +2.500.000 | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | +3.956.000 | +3.700.000 | +3.266.000 | +2.500.000 | | |
| | Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) | | | -35.574.400 | -16.414.200 | -8.502.000 | -9.323.000 | -8.651.000 | |
| 69 | Aufnahme von Darlehen | +90.200.000 | | +35.600.000 | +18.200.000 | +11.200.000 | +12.600.000 | +12.600.000 | |
| 79 | Tilgung von Darlehen | +11.680.000 | | | +1.780.000 | +2.700.000 | +3.300.000 | +3.900.000 | |
| | Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit | | | +35.600.000 | +16.420.000 | +8.500.000 | +9.300.000 | +8.700.000 | |