

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 Heselach 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	+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			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
				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			550.000					
				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	