

Ergänzung der Änderungslisten

Anlage 1 zu GR Drs 1397/2013

(Gemeinderatsdrucksachen Nr. 1362/2013 und 1395/2013)

Änderungen, die sich aus der Beratung des Gemeinderats am 20. Dezember 2013 am Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015 und der Finanzplanung 2013 bis 2018 ergeben haben

Nummer	Ergebnishaushalt 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>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
	Verschiebung Sanierung der FW 3 in Bad Cannstatt auf spätere Haushaltsjahre	-940.000	-500.000	-360.000		
	Sanierung der FW 1 in S-Mitte	+940.000	+500.000	+560.000		
	Verlagerung und Neubau Jugendverkehrsschule, Betriebskosten			+16.000	+33.000	+33.000
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
<u>4007010</u>	<u>Schülerbeförderung</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+68.800	+189.200	+190.000	+190.000	+190.000
	Erl.: Verzicht auf Gegenfinanzierung Scool-Abo					
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102520</u>	<u>Stadtmuseum</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+30.000	+30.000			
	Erl.: Hotel Silber: Fortsetzung Veranstaltungsreihe					
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Erl.: Unterstützung Arbeit gegen Rechts					
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003161</u>	<u>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	+112.800	+112.800	+113.000	+113.000	+113.000
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	+668.200	+679.000	+679.000	+679.000	+679.000
	Erl.: Zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit					
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
<u>6605520</u>	<u>Gewässerschutz</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+30.000				
	Erl.: Gutachten Wasserqualität Rohrer See					

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2014	2015	2016	2017	2018
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
9006120	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Stellenschaffungen, GR 18.12.2013	+360.000	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667.500	-1.529.600	-1.682.000	-1.546.000	-1.396.000
	<u>Summe der Veränderungen</u>					
	Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
	Aufwendungen	+627.300	+106.400	+141.000	+94.000	+244.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-627.300	-106.400	-141.000	-94.000	-244.000
	<u>Neue Summen der Ergebnishaushalte:</u>					
	Ordentliche Erträge	2.610.306.545	2.660.703.706	2.657.477.000	2.696.190.000	2.716.240.000
	Ordentliche Aufwendungen	-2.546.284.823	-2.613.413.220	-2.702.576.800	-2.770.755.000	-2.815.445.000
	Ordentliches Ergebnis	+64.021.722	+47.290.485	-45.099.800	-74.565.000	-99.205.000
	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Außerordentliche Aufwendungen	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000
	Sonderergebnis	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
	Gesamtergebnis	+40.021.722	+23.290.485	-69.099.800	-98.565.000	-123.205.000

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
	Aus laufender Verwaltungstätigkeit:								
	Veränderungen Einzahlungen			+7.980.567	+24.010.505	+18.235.000	+18.230.000	+18.160.000	
	Veränderungen Auszahlungen			+30.138.170	+33.875.590	+25.580.000	+27.075.000	+26.391.000	
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			+2.557.986.863	+2.607.535.247	+2.604.332.000	+2.643.045.000	+2.663.095.000	
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			+2.397.902.604	+2.456.890.402	+2.544.619.300	+2.609.816.500	+2.651.404.500	
	Neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			+160.084.259	+150.644.845	+59.712.700	+33.228.500	+11.690.500	
	Aus Investitionstätigkeit:								
200	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.203050:	Abwicklung Eigenbetriebe								
782	Erwerb von unbeweglichen Anlagevermögen			150.000.000					
				neu 110.000.000					
				alt -40.000.000					
	Erl.: Reduzierung der für den Erwerb der Wasserversorgung eingestellten Mittel (Finanzierung durch künftigen Eigenbetrieb)								
660	<u>Tiefbauamt</u>								
7.661043:	Umgestaltung Löwenmarkt; Planungsmittel								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+150.000					
	Erl.: Umgestaltung Löwenmarkt Kiesbett Weillimdorf; Planungsmittel								
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>								
7.401905:	Pauschale Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen				-5.000.000				
	Erl.: Häufige Reduzierung Planungsmittelpauschale								
510	<u>Jugendamt</u>								
7.519365:	Sonstige Investitionen Kitas								
7873	Bau (Pauschale)	alt 188.907.255	44.363.005	63.134.250	58.174.000	18.199.000	3.911.000	1.126.000	
		neu 188.907.255	44.363.005	57.234.250	49.874.000	22.949.000	8.661.000	5.826.000	
	Erl.: Kita-Ausbau, Streckung	0	0	-5.900.000	-8.300.000	+4.750.000	+4.750.000	+4.700.000	
	Veränderungen								
	Summe investive Einzahlungen			+0	+0	+0	+0	+0	+0
	Summe investive Auszahlungen			-45.750.000	-13.300.000	+4.750.000	+4.750.000	+4.700.000	+0
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)			+44.850.000	+45.750.000	+13.300.000	-4.750.000	-4.700.000	+0
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			261.097.303	60.270.513	55.964.159	52.277.700	52.508.856	
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			443.228.230	353.264.787	243.956.504	190.476.000	147.660.000	
	Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit			-182.130.927	-292.994.274	-187.992.345	-138.198.300	-95.151.144	
	Neuer Finanzierungsmittelbedarf			-22.046.668	-142.349.429	-128.279.645	-104.969.800	-83.460.644	
	Aus Finanzierungstätigkeit:								
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen			-44.500.000	-15.200.000	+2.000.000	+2.000.000	+2.200.000	
	Neuer Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen			22.300.000	142.800.000	135.600.000	118.300.000	105.100.000	
79	Tilgung von Darlehen			+2.225.000	-2.225.000	-2.900.000	-2.800.000	-2.700.000	
	Neuer Gesamtbetrag der Tilgung			7.600.000	7.740.000	15.000.000	21.900.000	27.900.000	
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit			14.700.000	135.060.000	120.600.000	96.400.000	77.200.000	