

Stuttgart, 01.12.2023

## **Haushalt 2024/2025**

### **Unterlage für die 2. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 04.12.2023**

#### **Doppelhaushalt 2024/2025 Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs (1. Änderungsliste)**

#### **Beantwortung / Stellungnahme**

##### ***Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs***

In der 1. Änderungsliste sind die Beschlüsse aus der 1. Lesung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 vom 13. bis 23. November 2023 sowie weitere zwingende Planänderungen, einzelne Gemeinderatsbeschlüsse außerhalb der Planberatungen und die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung dargestellt.

Im Ergebnishaushalt sind bedingt durch die Herbst-Steuerschätzung, **Verbesserungen in Höhe von 125,9 Mio. EUR** im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) kommt es im Saldo **zu zusätzlichen Finanzierungsmittelbedarfen von insgesamt 232,0 Mio. EUR.**

##### ***Ergebnisse der Planberatungen***

Im Ergebnishaushalt wurden dabei in den jeweiligen Teilhaushalten Maßnahmen und Zuschüsse mit Aufwendungen von 85,9 Mio. EUR in 2024 und 109,8 Mio. EUR in 2025 zur Aufnahme in den Haushaltsplan beschlossen. Insgesamt wurden im Finanzplanungszeitraum zusätzliche Aufwendungen von 395,4 Mio. EUR beschlossen. Für Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes wurden bis 2028 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von über 70 Mio. EUR berücksichtigt. An Zuschüssen wurden, inkl. der Zuschüsse an die vhs, im Finanzplanungszeitraum 45,6 Mio. EUR zur Kulturförderung zusätzlich beschlossen (zum DHH 2022/2023 waren es im Zeitraum von 1. bis 3. Lesung insgesamt 23,3 Mio. EUR). Im Sozial- und Jugendhilfebereich wurden bisher 38,6 Mio. EUR zusätzlich beschlossen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass über Anträge mit sehr hohen finanziellen Volumen in 2. Lesung noch zu entscheiden ist. Weiterhin wurden bereits in 1. Lesung für die Schaffung weiterer 115,39 Stellen und der Verlängerung bzw. Streichung von 18,85 kw-Vermerken zusätzliche Personalaufwendungen von 6,7 Mio. EUR in 2024 und 13,1 Mio. EUR in 2025 beschlossen.

Im Finanzhaushalt wurde neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von 169 Mio. EUR zugestimmt. Hierzu wurden beim Tiefbauamt für die investiven Anteile mehrerer Budgets 28,8 Mio. EUR sowie für weitere Vorhaben 21,1 Mio. EUR, für zusätzliche Investitionen beim Amt für Sport und Bewegung 24,8 Mio. EUR, für investive Förderprogramme zum Klimaschutz 20,5 Mio. EUR sowie beim Schulverwaltungsamt für zusätzliche Planungen Mittel in Höhe von 17 Mio. EUR bereitgestellt.

### **Finanzstatus 2023**

Im Finanzstatus zum November ergeben sich im Vergleich zum Finanzzwischenbericht (GRDRs 713/2023) weitere Änderungen gegenüber den Planansätzen im Haushaltsjahr 2021.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich voraussichtlich auf 457,1 Mio. EUR, das Gesamtergebnis auf 468,8 Mio. EUR (prognostizierter Jahresüberschuss). Gegenüber dem Finanzzwischenbericht sind damit Verbesserungen in Höhe von 296,7 Mio. EUR zu erwarten. Die wesentlichen Änderungen sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

Bei der Gewerbesteuer kann auf Basis der bisher gebuchten Istzahlen von 1,5 Milliarden EUR ausgegangen werden (Verbesserung gegenüber Jahresmitte von 300 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (prognostizierte Aufwendungen von insgesamt 125 Mio. EUR) ergibt sich netto eine Verbesserung von knapp unter 1,4 Milliarden EUR.

Aus der Herbst-Steuerschätzung werden nur geringfügige Mehrerträge von insgesamt 11,2 Mio. EUR gegenüber dem Finanzzwischenbericht prognostiziert).

Gegenüber der zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025 berichteten freien Liquidität zum Jahresende 2023 in Höhe von 306,8 Mio. EUR ergibt sich eine **zusätzliche freie Liquidität in Höhe von 320,3 Mio. EUR**. Diese wird als Finanzierungsmittel im aufzustellenden Doppelhaushalt eingesetzt und zur Reduzierung der bisher eingeplanten Kreditaufnahmen verwendet.

### **Weitere Veränderungen im Doppelhaushalt und in der Finanzplanung**

Neben den vom Verwaltungsausschuss in der 1. Lesung vom 13. bis 23. November 2023 beschlossenen Punkten wurden weitere zwingende Planänderungen und einzelne Gemeinderatsbeschlüsse außerhalb der Planberatungen berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere:

- Aus der Herbst-Steuerschätzung und den prognostizierten Gewerbesteuererträgen 2023 ergeben sich: Verschlechterungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR in 2024 und 100,4 Mio. EUR („FAG-Mechanismus“)
- Verbesserung beim Zuschussbedarf an die SVV (Anpassung Wirtschaftsplan / Verlustausgleich SSB) in Höhe von 30 Mio. EUR im Jahr 2024
- Weitere Auswirkungen aus den Finanzbeziehungen zu den städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen: Mehraufwendungen von 7,9 Mio. EUR in 2024 und 21,0 Mio. EUR
- Anpassung der Planwerte bei den Sozialen Leistungen (Jobcenter und Sozialamt inkl. Soziallastenausgleich): Verbesserungen in Höhe von 11,9 / 15,2 Mio. EUR in 2024/2025

- In den Ergebnishaushalten 2024 und 2025 wird mit Belastungen von in Summe 23,5 Mio. EUR gerechnet, die für die drei Teilprojekte der Opern-Sanierung in den Leistungsphasen 1 und 2 voraussichtlich entstehen. Dem steht eine Verbesserung beim Investitionssaldo von in Summe 61 Mio. EUR gegenüber; diese Mittel werden in Folgejahren neu veranschlagt (Anpassung des Mittelabflusses).

Die wesentlichen Eckwerte zum Finanzstatus im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028
	- in 1.000 EUR -				
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis</b>					
Stand Einbringung	33.488	-305.723	-226.754	-223.308	-248.357
Veränderungen 1. Lesung und weitere Änderungen	-66.286	-268.786	-94.075	-22.942	-30.163
Zinsaufwendungen	-2.459	-1.106	+3.938	+6.234	+9.894
Stand vor 2. Lesung	-35.257	-575.615	-316.890	-240.016	-268.626
<b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
Stand Einbringung	28.397	-91.213	-5.030	1.028	-22.782
Veränderungen 1. Lesung und weitere Änderungen	-71.204	-261.409	-91.243	-21.162	-24.145
Zinsauszahlungen		-4.794	+2.522	+5.344	+6.882
Stand vor 2. Lesung	-42.807	-357.416	-93.751	-14.791	-40.042
<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>					
Stand Einbringung	-824.026	-694.947	-574.454	-473.917	-295.310
Veränderungen 1. Lesung und weitere Änderungen	-70.702	-279.552	-111.268	-46.725	-160.209
Zinsauszahlungen		-4.794	+2.522	+5.344	+6.885
Stand vor 2. Lesung	-894.728	-979.293	-683.200	-515.298	-448.634
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Stand Einbringung					
Kreditaufnahmen	132.900	625.900	577.700	511.200	367.400
Tilgung	0	-6.645	-38.000	-66.900	-92.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	132.900	619.255	539.700	444.300	275.000
Änderungen Kreditbedarf	-132.900	199.400	76.500	48.100	162.600
Änderungen Tilgung	0	-6.645	3.400	7.200	9.600
Stand vor 2. Lesung					
Kreditaufnahmen	0	825.300	654.200	559.300	530.000
Tilgung	0	0	-41.400	-74.100	-102.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	825.300	612.800	485.200	428.000
<b>Stand der freien Liquidität zu Jahresbeginn</b>					
Stand Einbringung	351.452	0	0	0	0
Stand vor 2. Lesung	671.752	101.491	0	0	0
<b>Unterschreitung des Mindestzahlungsmittelüberschusses</b>					
<b>Stand vor 2. Lesung</b>					
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel		-357.416	-135.151	-88.891	-142.042
Verwendung Vorjahres-Liquidität und "Ersatzdeckungsmittel"		179.130	96.452	54.360	45.161
<b>Finanzierungssaldo (negativ = unzulässig)</b>		<b>-178.286</b>	<b>-38.698</b>	<b>-34.531</b>	<b>-96.881</b>

## **Fazit**

Der fortgeschriebene Haushaltsplanentwurf ist bezogen auf das Jahr 2025 derzeit **nicht genehmigungsfähig**. Nach derzeitiger Rechnung wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss in 2025, nach Verwendung vorhandener freier Vorjahres-Liquidität und Anrechnung von „Ersatzdeckungsmitteln“, um 179,1 Mio. EUR unterschritten. Das bedeutet, dass Darlehen für laufende Auszahlungen aufgenommen werden, was nach § 87 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) absolut unzulässig ist.

Von einem ausgeglichen ordentlichen Ergebnis, wie es die Vorschriften des Haushaltsausgleichs im Sinne des § 80 Abs. 2 GemO grundsätzlich fordern ist man darüber hinaus weit entfernt. In den Jahren 2024 bis 2028 werden, nach Fortschreibung durch die 1. Änderungsliste, ordentliche Ergebnisse von

2024: -35,3 Mio. EUR

2025: -575,6 Mio. EUR

2026: -316,9 Mio. EUR

2027: -240,0 Mio. EUR

2028: -268,6 Mio. EUR

ausgewiesen. Nur durch die, eigentlich nur nach Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten zulässigen, ersatzweisen Verwendung von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 3 GemO und § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) kann der gesetzlich vorgeschrieben Haushaltsausgleich noch erreicht werden.

Auch ein Blick auf die geplante Neuverschuldung legt dringende Gegensteuerungsmaßnahmen nahe. In den Jahren 2024 bis 2028 sind nun Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,57 Mrd. EUR bzw. eine Nettoneuverschuldung von 2,35 Mrd. EUR geplant. Dadurch würden bis 2028 jährliche Tilgungslasten von 102 Mio. EUR und Zinszahlungen von 70,7 Mio. EUR anfallen.

Das Ziel für die weiteren Beratungen muss daher eine strenge Priorisierung der Maßnahmen, insbesondere auch im Hinblick auf die Realisierbarkeit, sein. Damit am 15. Dezember eine Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 überhaupt zur Abstimmung gestellt werden kann müssen zwingend Verbesserungen in den Ergebnishaushalten 2024 und 2025 erreicht werden, sei es durch die Reduzierung der geplanten Aufwendungen oder der Generierung von Mehrerträgen. Nur dadurch kann das Kriterium erfüllt werden, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht wird. An dieser Stelle muss aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Einhaltung dieses Kriteriums alleine nicht ausreicht um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Stadthaushalts mit Sicherheit bejahen zu können. Bei dieser Prüfung wird insbesondere auch die Entwicklung in den Jahren der Finanzplanung miteinbezogen, sodass für eine positivere Beurteilung dieser dauerhaften Leistungsfähigkeit ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums stehen sollte. Dies ist aus Sicht der Finanzverwaltung nur möglich, wenn strukturelle Ergebnisverbesserungen erarbeitet und perspektivisch ab 2026 in der Finanzplanung ausgewiesen werden und ab 2024 konkrete Arbeiten an einem Haushaltstrukturkonzept beginnen.

Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

Anlage  
1. Änderungsliste  
<Sachverhalt>

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

Anlagen

Landeshauptstadt Stuttgart

1. Änderungsliste  
zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	74

1. Dezember 2023  
Referat Wirtschaft, Finanzen  
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>800</u>	<u>Gemeinderat</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Änderung Entschädigungssatzung, GR 21.09.2023, GR Drs 732/2023	+106.600	+331.400	+331.000	+331.000	+331.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Fraktionsfinanzierungssatzung, GR 26.10.2023, GR Drs 904/2023	+107.300	+245.000	+245.000	+245.000	+245.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Weiterführung der Konzeption Regenbogenhaus Stuttgart (RBHS) durch den Träger Weissenburg e.V., VA 1. Lesung	+102.500	+145.500			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Projekt 100% Mensch gUG, Aufstockung der bestehenden Projektförderung für interdisziplinäre Aufklärungsarbeit sowie Weiterführung des Pilotprojekts "Materialschmiede frühkindliche Bildung", VA 1. Lesung	+47.100	+47.100	+5.000	+5.000	+5.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Frauenberatungs- und Therapiezentrum (FETZ) Stuttgart e.V., Förderung einer 0,5 Stelle, VA 1. Lesung	+39.000	+39.800	+41.000	+41.000	+42.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: SARAH - Kulturzentrum für Frauen e.V., Erhöhung der Förderung, VA 1. Lesung	+3.500	+3.500	+4.000	+4.000	+4.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Erhöhung der Förderung für die Beratungsstellen FIS sowie BIF des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. und für die Fachberatungsstelle häuslicher Gewalt der Sozialberatung Stuttgart e.V., VA 1. Lesung	+151.000	+151.000	+151.000	+151.000	+151.000
44310	Geschäftsaufwendungen  Erl.: Umsetzung der neuen Schwerpunkte des Bereichs OB-CG sowie Öffentlichkeitsarbeit, VA 1. Lesung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
44310	Geschäftsaufwendungen  Erl.: Durchführung einer Pilotstudie zu Bewegung und Sport im öffentlichen Raum für Mädchen und junge Frauen, VA 1. Lesung	+20.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
8107010	<u>Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ausrichtung Deutscher Juristentag	+35.000				
8107015	<u>Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Management und Monitoring des Klimafahrplans - Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle ab 2025, VA 1. Lesung		+89.000	+89.000	+89.000	+89.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Management und Monitoring des Klimafahrplans - Sachmittel, VA 1. Lesung	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“, Schaffung 1,0 Stelle Koordinierung des Projektes, VA 1. Lesung	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Förderung des Pilotprojekts „Essbare Stadt in Hedelfingen“ sowie Sachmittelbudget für städt. Koordinierungsstelle, VA 1. Lesung	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortsetzung Klima-Kommunikation, VA 1. Lesung	+145.000	+278.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aktivierungsmaßnahmen für den Klimaschutz, VA 1. Lesung	+250.000	+350.000	+350.000	+350.000	+350.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Foodsharing Café Raupe Immersatt; Erhöhung der Personalkostenförderung, VA 1. Lesung	+6.500	+6.500	+7.000	+7.000	+7.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Förderung des Ernährungsrats Stuttgart, VA 1. Lesung		+150.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Klimafreundliche Ernährung; Veranstaltungen, Kompetenzaufbau und Wissenstransfer, Netzwerkarbeit, VA 1. Lesung	+256.000	+256.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Erstellung einer Kreislaufwirtschaftsstrategie, VA 1. Lesung	+230.000	+960.000	+1.000.000		
<u>8107020</u>	<u>Abteilung Wirtschaftsförderung</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte  Erl.: Aktivierung von Leerständen, Innovative City & Fortsetzung von BRYCKE (Erträge), VA 1. Lesung	+25.000	+25.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Aktivierung von Leerständen, Innovative City & Fortsetzung von BRYCKE (Aufwendungen), VA 1. Lesung	+85.900	+85.900			
400	Personalaufwendungen  Erl.: "Koordinationsstelle Zwischennutzungen", Schaffung 1,25 Stellen, VA 1. Lesung	+40.600	+81.300	+81.000	+81.000	+81.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Wirtschaftskoordination Stadtteilzentren, VA 1. Lesung	+110.000	+110.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Digitalwirtschaft und Künstliche Intelligenz, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Netzwerkveranstaltungen zur Stärkung der unternehmerischen Strukturen in der Kreativwirtschaft, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: City Initiative Stuttgart e. V., VA 1. Lesung	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Gewerbegebietsmanagement, VA 1. Lesung	+120.000	+120.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Zuschuss zur Durchführung des "New Food Festival", VA 1. Lesung	+50.000	+25.000			
<u>8107021</u>	<u>S21/Rosenstein/Zukunftsprojekte</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Maßnahmen im Bereich Citylogistik und Wirtschaftsverkehr, Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle, VA 1. Lesung		+89.000	+89.000	+89.000	+89.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Maßnahmen im Bereich Citylogistik und Wirtschaftsverkehr, VA 1. Lesung	+400.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Metropolkongresse der EMRS	+90.000	+10.000	+10.000	+10.000	+90.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Budget für eine technische und juristische Beratung im Zuge des Breitbandausbaus, VA 1. Lesung	+57.000	+57.000	+57.000	+57.000	+57.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	<u>Bürgermeisteramt</u>					
8107030	<u>Abteilung Integrationspolitik</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Haus der Kulturen, Verlängerung kw-Vermerk bei einer 0,5 Stelle sowie Schaffung 0,6 Stelle, VA 1. Lesung	+27.000	+54.000	+98.000	+98.000	+98.000
44310	Geschäftsaufwendungen  Erl.: Haus der Kulturen, Planungsprozess und Reallabor, VA 1. Lesung	+645.000	+360.000	+300.000	+300.000	+300.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Städtische Kursangebote - Schaffung 1,0 Stelle für die Konzeption und Koordination der Kursformate, VA 1. Lesung	+45.000	+89.000	+89.000	+89.000	+89.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Städtische Kursangebote, Erhöhung des allgemeinen Projektbudgets - Sachmittel, VA 1. Lesung	+246.000	+246.000	+246.000	+246.000	+246.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Förderung einer 0,5 Verwaltungsstelle beim Büro für diskriminierungskritische Arbeit des Stadtjugendrings, VA 1. Lesung	+40.400	+42.100	+42.000	+42.000	+42.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Städtisch geförderte Demokratieprojekte "Hallo Demokratie" und Partnerschaft für Demokratie Stuttgart, VA 1. Lesung	+55.000	+55.000	+5.000	+5.000	+5.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Welthausverein, Erhöhung des Zuschusses, VA 1. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Welthausverein, Zuschuss für die Jubiläumsveranstaltung und die Erneuerung von Einrichtungsgegenständen, VA 1. Lesung	+25.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss an Support Group Network Deutschland e. V., VA 1. Lesung	+40.000	+40.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Projektmittel und Öffentlichkeitsarbeit für die Strategische Sozialplanung, VA 1. Lesung	+57.000	+57.000	+57.000	+57.000	+57.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Budget für den Beirat für Menschen mit Behinderung, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Förderung von Empowerment-Projekten, VA 1. Lesung	+100.000	+100.000			
<u>8107050</u>	<u>Arbeitsmedizinischer/Arbeitssicherheitstechnischer Dienst</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Neue Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung, Zentralbudget Betriebliches Gesundheitsmanagement, VA 1. Lesung	+675.000	+675.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Budgeterhöhung für die Referatsabteilung Betriebliches Gesundheitsmanagement, VA 1. Lesung	+30.000	+24.000			
<u>8107060</u>	<u>Abteilung Außenbeziehungen</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Klimaschutz mit Partnerstädten, VA 1. Lesung	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortführung der Städtepartnerschaftstreffen, VA 1. Lesung	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Mieterhöhung Europahaus	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000	+14.000
<u>8107080</u>	<u>Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Sachmittel und Konzepte für Demokratielernen in Stuttgarter Bildungseinrichtungen - Stelle, VA 1. Lesung	+35.800	+35.800			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Sachmittel und Konzepte für Demokratielernen in Stuttgarter Bildungseinrichtungen - Sachmittel, VA 1. Lesung	+30.000	+30.000			
400	Personalaufwendungen  Erl.: Fach- und Beratungsstelle zur Etablierung einer gewaltfreien Schulkultur - Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+45.000	+89.000	+89.000	+89.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Fach- und Beratungsstelle zur Etablierung einer gewaltfreien Schulkultur - Sachmittel, VA 1. Lesung	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000	
400	Personalaufwendungen  Erl.: Natürlich Nachhaltig Stuttgart; Bildung für nachhaltige Entwicklung, Schaffung von 0,5 Stellen, VA 1. Lesung	+22.300	+44.700	+45.000	+45.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Natürlich Nachhaltig Stuttgart; ohne die Schaffung eines BNE-Headquarter als sichtbarer Ort im urbanen Raum, VA 1. Lesung	+56.000	+56.000	+56.000	+56.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Kurzintervention Kita als Sonderprojekt im Rahmen des QE-Fonds, JHA 25.09.2023, GRDRs 849/2023	-118.500	-118.500	-118.500		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Weiterführung der Patenplattform check-e-jetzt, VA 1. Lesung	+85.000	+85.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Team Tomorrow, Förderung von Personal- und Sachkosten, VA 1. Lesung	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	
<u>8108020</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Vorbereitung und Durchführung des IBA-Festivals, VA 1. Lesung	+50.000	+150.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Weiterentwicklung der Engagementförderung, Schaffung 0,3 Stelle, VA 1. Lesung	+12.000	+24.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Weiterentwicklung der Engagementförderung, VA 1. Lesung	+89.000	+119.000	+80.000	+80.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Möbliering und Gestaltung des Rathausfoyers und der Balkone, VA 1. Lesung	+25.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung Forum Hospitalviertel e.V., VA 1. Lesung	+25.000	+25.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Änderung der Entschädigungssatzung, GR 21.09.2023, GRDRs 732/2023	+2.000	+4.400	+4.000	+4.000	+4.000
<u>1007110</u>	<u>Zentraler Einkauf</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Ausweitung ökofairer Beschaffungen, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+50.900	+101.800	+102.000	+102.000	+102.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ausweitung ökofairer Beschaffungen, VA 1. Lesung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
<u>1007320</u>	<u>Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Neue Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung, VA 1. Lesung	+2.880.000	+3.680.000	+65.000	+65.000	+65.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Budget zum Ausgleich von bildungsbezogenen Kosten der Auszubildenden und Studierenden, VA 1. Lesung	+105.000	+105.000	+105.000	+105.000	+105.000
<u>1007530</u>	<u>Betriebsrestaurants</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Mehr Bio, regionale und saisonale Erzeugnisse in den Kantinen, Wegfall kw-Vermerk bei 1,0 Stelle, VA 1. Lesung		+67.000	+67.000	+67.000	+67.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Mehr Bio, regionale und saisonale Erzeugnisse in den Kantinen, VA 1. Lesung	+35.500	+31.900	+35.000	+36.000	+36.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Realisierung eines weiteren Betriebsrestaurants, Ermächtigung für 0,5 Stellen befristet für zwei Jahre, GR 30.11.2023, GR Drs 764/2023	+46.100	+46.100			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>120</u>	<u>Statistisches Amt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Themenbezogene Befragungen, Schaffung 0,75 Stellen, VA 1. Lesung	+27.000	+54.000	+54.000	+54.000	+54.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Themenbezogene Befragungen, VA 1. Lesung	+40.000		+40.000		+40.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Aufbau eines Leerstandsmonitors mit der Schaffung 1,0 Stelle (befristet mit kw- Vermerk 01/2026), VA 1. Lesung	+32.500	+65.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aufbau eines Leerstandsmonitors, Sachmittel, VA 1. Lesung	+10.000	+10.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Mehrkosten Druck Stimmzettel Wahlen 2024	+828.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Einführung eines Stuttgarter Datenpreises, VA 1. Lesung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aufbau eines Befragungspanels, VA 1. Lesung	+17.000	+7.000	+7.000	+7.000	+7.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Barrierefreiheit Mietspiegelbefragung und Wahltheke, VA 1. Lesung	+25.000		+20.000		
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Ehrenamtsentschädigung Wahlhelfer, Mehraufwendungen (vgl. GRDRs 732/2023)	+69.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>150</u>	<u>Bezirksämter</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Zuschuss 950jähriges Jubiläum der Bezirke Feuerbach und Botnang (30 TEUR je Bezirk), VA 1. Lesung		+60.000			
<u>1507010</u>	<u>Verwaltung der Stadtbezirke</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Erhöhung Ehrenamtsentschädigung, GR 21.09.2023, GR Drs 732/2023	+10.000	+54.000	+54.000	+54.000	+54.000
<u>1507020</u>	<u>Bürgerhäuser u.ä.</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen  Erl.: Kleinere Ersatzbeschaffungen bei den Bürgerhäusern, VA 1. Lesung	+6.000				
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen  Erl.: Kursaal Bad Cannstatt: Ersatzbeschaffung von Stühlen, Tischen und Stellwänden, VA 1. Lesung	+124.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
170	<u>Amt für Digitalisierung, Organisation und IT</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Einführung eines Verbesserungsmanagements, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+32.500	+65.000	+65.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Einführung eines Verbesserungsmanagements, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000			
42310	Mieten und Pachten Erl.: Informationssicherheit, VA 11.10.2023, GRDRs 639/2023	+693.000	+693.000	+693.000	+693.000	+578.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Informationssicherheit, VA 11.10.2023, GRDRs 639/2023	+439.000	+439.000	+439.000	+439.000	+366.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
<u>200112</u>	<u>Finanz- und Beteiligungsverwaltung</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Umsetzung Finanzwirtschaftliches Gesamtsteuerungssystem, VA 1. Lesung	+120.000	+60.000			
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Anpassung Verlustausgleich GRDRs 866/2023	-1.925.800	-2.653.600	-2.017.000	-1.941.000	-1.133.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Verlustausgleich Klinikum, Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans	-1.547.000	+5.789.000	+14.154.000	+24.280.000	+21.228.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Ertragszuschuss Kunstmuseum, Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans	+3.885.000	+4.175.000	+4.175.000	+4.175.000	+4.175.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss an die VVS GmbH, VA 29.11.2023, GRDRs 1161/2023	+25.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stuttgart, Anpassung an die Haushaltsplanung des VRS	-5.472.000	-3.673.000	-3.899.000	-6.270.000	-4.056.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Ertragszuschuss Stuttgart-Marketing, Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans	+710.000	+539.000	+462.000	+780.000	+760.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Zuschuss an die in.Stuttgart zur Durchführung der Silvesterveranstaltung 2024 auf dem Schlossplatz	+1.190.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Zuschüsse an SVV (Verlustausgleich SSB), Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans	-30.000.000				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Leistungsentgelt an die AWS, GR 15.12.2023, GR Drs 279/2023	+7.594.000	+11.890.000	+11.890.000	+11.890.000	+11.890.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Leistungsentgelt Fahrbetrieb und Werkstatt an die AWS, GR 15.12.2023, GR Drs 279/202	+3.399.000	+4.176.000	+4.176.000	+4.176.000	+4.176.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Kostenerstattung an die in.Stuttgart für den Betrieb KKL, Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans		+800.000	+800.000	+800.000	+800.000
<u>0208900</u>	<u>Abwicklung Stiftungen und Fonds</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Fortschreibung der Haushaltsplanung für die Stiftungen und Fonds	-50.000	-50.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
348	Kostenerstattungen und Umlagen  Erl.: Staatstheater Anteil Land Leistungsphasen 1-2 Interimsstandort	+4.000.000	+1.881.000			
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Staatstheater Leistungsphasen 1-2 Interimsstandort und Zuckerfabrik	+9.000.000	+4.112.000			
400	Personalaufwendungen  Erl.: Neuanmietung von Immobilien, Betreuung des Gebäudes, Schaffung von 4,0 Stellen, GR 30.11.2023, GRDRs 764/2023		+81.200	+325.000	+325.000	+325.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Neuanmietung von Immobilien, einmalige bauliche Maßnahme, GR 30.11.2023, GRDRs 764/2023	-200.000	+1.956.900			
42310	Mieten und Pachten  Erl.: Neuanmietung von Immobilien Mietaufwand, GR 30.11.2023, GRDRs 764/2023		-2.470.500	-254.000	-254.000	-254.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Neuanmietung von Immobilien, Reinigungsaufwand, GR 30.11.2023, GRDRs 764/2023		+63.600	+254.000	+254.000	+254.000
44310	Geschäftsaufwendungen  Erl.: Neuanmietung von Immobilien, Umzugskosten, GR 30.11.2023, GRDRs 764/2023		+450.000			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Erhöhung Bauunterhaltungsbudget für Interimsnutzung Torstraße 15 und Eberhardstraße 39	+1.000.000	+1.000.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Schoettle-Areal, Erschließung und Instandsetzung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+1.000.000				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Mauersanierung Kulturpark Berg, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+650.000				
42310	Mieten und Pachten  Erl.: Erweiterung um 30 Personalzimmer , VA 1. Lesung	+130.000	+130.000	+130.000	+130.000	+130.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Reinigungsaufwand und Winterdienst für Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, VA 1. Lesung	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Planungsmittelpauschale für Sanierungsmaßnahmen bei Verwaltungsgebäude, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+500.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
43310	Soziale Leistungen Erl.: Bildung und Teilhabeleistungen (KiZ/WoG), Anpassung	-2.526.000	-2.551.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse Erl.: Fortschreibung Soziallastenausgleich entsprechend StaLa-Berechnung v. 06.11.2023, Anpassung	+427.900	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes Erl.: Leistungsbeteiligung Passivleistungen des Bundes - Aktualisierung Zahl Bedarfsgemeinschaften und Regelsätze, Anpassung	+9.139.000	+10.719.000	+10.000.000	+10.000.000	+10.000.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes Erl.: Leistungsbeteiligung Eingliederungsleistungen des Bundes, Anpassung	-4.506.000	-4.506.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes Erl.: Leistungsbeteiligung Passivleistungen der Kommune - Aktualisierung Zahl Bedarfsgemeinschaften und Regelsätze, Anpassung	+1.312.000	+2.079.000	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000
320	Sonstige Transfererträge Erl.: Transfererträge Kommune aus der Einzelfallbearbeitung (z. B. Kostenbeiträge, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen), Anpassung	-767.000	-731.000	-700.000	-700.000	-700.000
320	Sonstige Transfererträge Erl.: Transfererträge Bund aus der Einzelfallbearbeitung (z. B. Kostenbeiträge, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen), Anpassung	+1.011.000	+1.063.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Weiterführung Projekt Ausbildungschance, VA 1. Lesung		+27.000	+68.000	+113.000	+160.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
43310	Soziale Leistungen Erl.: Passiveleistungen des Bundes - Aktualisierung BG-Zahl und Regelsätze, Anpassung	+8.176.000	+9.756.000	+9.700.000	+9.700.000	+9.700.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Passiveleistungen der Kommune - Aktualisierung BG-Zahl, Anpassung	+1.802.000	+2.935.000	+2.900.000	+2.900.000	+2.900.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Bildung und Teilhabeleistungen (SGB II), Anpassung	-1.195.000	-1.245.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Eingliederungsleistungen des Bundes, Anpassung	-4.502.000	-4.498.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Fortsetzung Förderung Kontaktstelle Kulturwerk, VA 1. Lesung	+38.000	+39.000			
<u>2909010</u>	<u>Verwaltung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Einsatz von Sicherheitskräften in allen Dienststellen des Jobcenters, VA 1. Lesung	+69.000	+69.000	+69.000	+69.000	+69.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
<u>3207010</u>	<u>Ordnungswesen</u>					
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Sicherheitsdienst am Max-Eyth-See, VA 1. Lesung	+145.000	+145.000			
<u>3207020</u>	<u>Verkehrswesen</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Verkehrssicherheitsanalysen und -konzepte für den Fuß- und Radverkehr, Stelle, VA 1. Lesung	+59.000	+117.000	+117.000	+117.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Verkehrssicherheitsanalysen und -konzepte für den Fuß- und Radverkehr, Sachmittel, VA 1. Lesung	+25.000	+125.000			
400	Personalaufwendungen  Erl.: Bürgerschaftliche Engagement im öffentlichen Raum, Stelle, VA 1. Lesung	+58.500	+117.000	+117.000	+117.000	
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Bürgerschaftliche Engagement im öffentlichen Raum, Sachmittel, VA 1. Lesung	+100.000	+100.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Weiterführung des kostenlosen SeniorenAbos bei der Rückgabe des Führerscheins, VA 1. Lesung	+294.000	+294.000	+294.000	+294.000	+294.000
<u>3207040</u>	<u>Einwohnerwesen</u>					
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Neuausschreibung der Sicherheitsdienstleistungen für die publikumsintensiven Dienststellen beim Amt für öffentliche Ordnung (Ausländerbehörde und Bürgerbüros) und zeitnahe Evaluation, VA 1. Lesung		+1.430.000	+1.430.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Abteilung Einwohnerangelegenheiten, Mittel für besondere Fortbildungen, VA 1. Lesung	+135.000	+45.000	+45.000	+45.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607010</u>	<u>Fachaufgaben</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Streuobstwiesenförderung - Wegfall kw-Vermerk bei einer 1,0 Stelle, VA 1. Lesung		+87.800	+88.000	+88.000	+88.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Streuobstwiesenförderung - Aufstockung des Naturschutzfonds, Fortführung, VA 1. Lesung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortschreibung Gütekarten Fließgewässer, VA 1. Lesung	+50.000	+55.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Kommunales Grundwasser-Messstellennetz, VA 1. Lesung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel Tempo 30 nachts, VA 1. Lesung	+75.000	+75.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Projekt „Ich bin ein Klimaheld“, Aufstockung der Mittel, VA 1. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Koordinationsstelle Solar Scouts, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schulung Klimaschutzbeauftragte und Azubis in Unternehmen, Schaffung 0,15 Stelle, VA 1. Lesung	+6.700	+13.400			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schulung für Klimaschutzbeauftragte und Azubis in Unternehmen, VA 1. Lesung	+13.300	+6.600			
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderprogramm Wärmenetzanschluss, Schaffung 0,05 Stelle, VA 1. Lesung	+1.600	+3.200	+3.000	+3.000	+3.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderprogramm Wärmenetzanschluss, Fortführung und Erweiterung, VA 1. Lesung	+600.000	+600.000			
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderprogramm Wärmepumpen, Schaffung 0,15 Stelle, VA 1. Lesung	+4.800	+9.600	+10.000	+10.000	+10.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderprogramm Wärmepumpen, Fortführung, VA 1. Lesung	+2.025.000	+2.250.000	+1.575.000		
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderprogramm Solaroffensive, Schaffung 0,55 Stelle, VA 1. Lesung	+17.500	+35.100	+35.000	+35.000	+35.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderprogramm Gerätetausch, Schaffung 0,1 Stelle, VA 1. Lesung	+3.200	+6.400	+6.000	+6.000	+6.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderprogramm Gerätetausch, Fortführung und Erweiterung, VA 1. Lesung	+135.000	+150.000	+15.000		
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Beschaffung von Messtechnik, VA 1. Lesung	+10.000	+10.000			
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Koordinierungsstelle Solar Scouts, Sachmittel, VA 1. Lesung	+10.000	+8.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Koordinierungsstelle Solar Scouts, Sachmittel, VA 1. Lesung	+24.000	+32.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: kostenlose Erst-Energieberatung zur Gebäudesanierung, VA 1. Lesung	+205.000	+255.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Koordinierungsstelle Solar Scouts, Sachmittel, VA 1. Lesung	+66.000	+60.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Programm zum Energiesparen in Haushalten, VA 1. Lesung	+65.000	+85.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Nutzersensibilisierung in Schulen und städtischen Liegenschaften, VA 1. Lesung	+220.000	+20.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Klimakonferenz-Simulation an Schulen, VA 1. Lesung	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Nutzersensibilisierung in Sportstätten und Vereinen, VA 1. Lesung	+20.000	+20.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Klimarelevanz von Vorlagen einschließlich Grauer Energie, VA 1. Lesung	+40.000	+40.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortführung des Wettbewerbs "Klimakantine", VA 1. Lesung	+10.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Abiturienten-Handwerks-Night zur Berufsorientierung an Gymnasien, VA 1. Lesung	+34.000	+28.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Kostenlose Detailberatungen für energetische Sanierungen, VA 1. Lesung	+500.000	+500.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Förderung des EBZ für eine Beratungsstelle „Serielle Sanierung“, VA 1. Lesung	+80.000	+80.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Fortführung des Wettbewerbs "Klimakantine", VA 1. Lesung		+50.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Nutzersensibilisierung in Schulen und städtischen Liegenschaften, VA 1. Lesung	+5.000	+5.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Nutzersensibilisierung in Sportstätten und Vereinen, VA 1. Lesung	+5.000	+5.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
<u>3701260</u>	<u>Feuerschutz, technische Hilfeleistungen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Fußball-EM 2024 (Mittel für externe Sicherheitskräfte)	+452.000				
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Fußball-EM 2024 (Sachmittel)	+23.000				
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Erstbeschaffungen Einrichtungsgegenstände, VA 1. Lesung	+755.000	+80.000			
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Dienst- und Schutzkleidung, VA 1. Lesung	+190.000	+190.000	+190.000	+190.000	+190.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Dienst- und Schutzkleidung, VA 1. Lesung	+626.000	+501.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Verstetigung des Gesundheitsmanagements für die Freiwillige Feuerwehr, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ausbildungsoffensive für die Kinder- und Jugendgruppenleitungen, VA 1. Lesung	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung des Sachkostenzuschusses für die Brandschutzerziehung, VA 1. Lesung	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aus- und Fortbildung infolge des fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplans, VA 1. Lesung	+400.000	+400.000	+270.000	+270.000	+270.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Tunnelbrandbekämpfung S 21, VA 1. Lesung	+703.000	+637.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Tunnelbrandbekämpfung S 21, VA 1. Lesung	+249.000	+249.000			
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Tunnelbrandbekämpfung S 21, VA 1. Lesung	+316.000	+294.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr, Erhöhung, VA 1. Lesung	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Einsatzgelder für die Freiwillige Feuerwehr, Erhöhung, VA 1. Lesung	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Zuwendungen für die Kameradschaftskassen der Kindergruppen, VA 1. Lesung	+6.300	+6.300			
<u>3701270</u>	<u>Rettungsdienst</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: App-basierte Alarmierungssoftware, 0,75 Stelle, VA 1. Lesung	+24.400	+48.800	+49.000	+49.000	+49.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: App-basierte Alarmierungssoftware, Sachmittel, VA 1. Lesung		+28.000			
<u>3701280</u>	<u>Katastrophen- und Bevölkerungsschutz</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Anschaffung von zwei Informationsständen, VA 1. Lesung	+38.000	+17.000	+17.000	+17.000	+17.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Anschaffung von zwei Informationsständen, VA 1. Lesung	+24.000	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
4002110	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Sachkostenbeiträge 2024 nach § 17 FAG - Verordnungsentwurf vom 18. Juli 2023	+1.369.800	+1.375.900	+1.376.000	+1.376.000	+1.376.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Ganztagesangebote für Grundschulförderklassen an Ganztagsgrundschulen - Ausweitung der Betreuungszeit, VA 1. Lesung	+64.000	+99.000	+99.000	+99.000	+99.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte Erl.: Ganztagesangebote für Grundschulförderklassen an Ganztagsgrundschulen - Ausweitung der Betreuungszeit, VA 1. Lesung	+34.000	+52.000	+52.000	+52.000	+52.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Ganztagesangebote für Grundschulförderklassen an Ganztagsgrundschulen - Ausweitung der Betreuungszeit, VA 1. Lesung	+173.000	+521.000	+521.000	+521.000	+521.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Schulsozialarbeit -Einrichtung von Arbeitsplätzen an drei neuen Schulstandorten, VA 1. Lesung	+30.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Pauschale für akut notwendige Machbarkeitsstudien und Interime, VA 1. Lesung	+750.000	+750.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Schule für Alle, Gebärdendolmetscher, barrierefreie Schulgebäude und inklusiver Schulbau - Sachmittel, VA 1. Lesung	+50.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Pauschale für Planungsmittel, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+2.500.000	+2.500.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Fachkräftegewinnung in der Schulkindbetreuung - Einführung von Klassenkoordinator*innen in S 12, Sachmittel, VA 1. Lesung	+330.000	+990.000	+990.000	+990.000	+990.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Rückabwicklung Sozialraummittel "Kultur intensiv", Mittelumschichtung vom THH 410	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen  Erl.: nachträgliche Anpassung ILV STB Meldung vom 4. August 2023		+27.000			
4002120	<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  Erl.: Sachkostenbeiträge 2024 nach § 17 FAG - Verordnungsentwurf vom 18. Juli 2023	+157.400	+157.400	+157.000	+157.000	+157.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Schule für Alle, Gebärdendolmetscher, barrierefreie Schulgebäude und inklusiver Schulbau - Sachmittel, VA 1. Lesung	+87.000	+87.000			
481	Aufwendungen für interne Leistungen  Erl.: nachträgliche Anpassung ILV STB Meldung vom 4. August 2023		+15.000			
4002130	<u>Berufsbildende Schulen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  Erl.: Sachkostenbeiträge 2024 nach § 17 FAG - Verordnungsentwurf vom 18. Juli 2023	-969.300	-956.800	-957.000	-957.000	-957.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  Erl.: Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in AVdual, VA 1. Lesung	+137.000	+257.000	+317.000	+317.000	+317.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
400	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in Avdual, VA 1. Lesung	+199.000	+567.000	+736.000	+736.000	+736.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Schulsozialarbeit -Einrichtung von Arbeitsplätzen an drei neuen Schulstandorten, VA 1. Lesung	+15.000				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: nachträgliche Anpassung STB Meldung vom 4. August 2023		+316.400			
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: nachträgliche Anpassung ILV STB Meldung vom 4. August 2023		+600			
4007010	<u>Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Öffnung auf 30 Schulturnhallen und 10 Lehrschwimmbecken an Wochenenden, Schaffung von insgesamt 1,04 Stellen, VA 1. Lesung	+40.000	+79.000	+79.000	+79.000	+79.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Öffnung auf 30 Schulturnhallen und 10 Lehrschwimmbecken an Wochenenden, VA 1. Lesung	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Fachkräftegewinnung in der Schulkindbetreuung, Schaffung 0,5 Stelle, VA 1. Lesung	+31.000	+62.000	+62.000	+62.000	+62.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Schule für Alle, Schaffung von 2,0 Stellen, VA 1. Lesung	+131.000	+262.000	+262.000	+262.000	+262.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen  Erl.: Ausweitung der „Freie Fahrt für Schülergruppen“ im Regelbetrieb an Grundschulen auf die Ferienbetreuung, VA 1. Lesung	+383.000	+383.000	+383.000	+383.000	+383.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Villa Berg – Schaffung 0,25 Stelle (kw 01/2030) sowie 3,5 Stellen Verlängerung kw-Vermerk (kw 01/2030), VA 1. Lesung	+19.500	+19.500	+282.000	+282.000	+282.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Villa Berg – Begleitung der baulichen Planung, kulturelle Veranstaltungen und partizipative Formate, Sachmittel, VA 1. Lesung	+40.000	+40.000	+100.000	+100.000	+100.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Haus für Film und Medien, Schaffung 3,0 Stellen (kw 01/2030) für den Planungsstab, VA 1. Lesung	+113.400	+226.800	+227.000	+227.000	+227.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Haus für Film und Medien, Sachmittel zur Einrichtung eines Planungsstabs, VA 1. Lesung	+101.000	+101.000	+101.000	+101.000	+101.000
<u>4102520</u>	<u>Museum für Stuttgart</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Fortsetzung der StadtbauAkademie: Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+46.600	+68.900	+69.000	+69.000	+69.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Fortsetzung der StadtbauAkademie, Sachmittel, VA 1. Lesung	+60.000	+72.000	+72.000	+72.000	+72.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Öffentliche Musikboxen, Schaffung 0,1 Stelle für Einrichtung und Betrieb, VA 1. Lesung	+3.300	+6.500	+7.000	+7.000	+7.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen  Erl.: Open Piano, Herrichtung/Unterhaltung, VA 1. Lesung	+5.000	+5.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Open Piano, Honorare Veranstaltungen, VA 1. Lesung	+3.000	+3.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung der Honorare für freie Mitarbeitende, VA 1. Lesung	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jugendlichen an Stadtplanungsvorhaben, VA 1. Lesung	+28.500				
<u>4102620</u>	<u>Stuttgarter Philharmoniker</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortsetzung Marketingstrategie, VA 1. Lesung	+140.000	+130.000	+110.000	+110.000	+110.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortsetzung Zukunftsoffensive, VA 1. Lesung	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000
<u>4102630</u>	<u>Stuttgarter Musikschule</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Ausdehnung „Musik für alle“, Zuschuss des Landes für die Stellen (pädagogisches Personal), VA 1. Lesung	+10.500	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Ausdehnung „Musik für alle“, Schaffung 2,75 Stellen zur Umsetzung, VA 1. Lesung	+90.700	+181.400	+181.000	+181.000	+181.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Ausdehnung des Bildungskooperationsprojekts „Musik für alle“ auf fünf weitere Ganztagesgrundschulen, Sachmittel, VA 1. Lesung		+140.000	+14.000	+14.000	+14.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102720</u>	<u>Stadtbibliothek Stuttgart</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Pop-Up-Bibliothek Obertürkheim, Schaffung 1,0 Stelle (kw 01/2029), VA 1. Lesung	+37.000	+74.000	+74.000	+74.000	+74.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Pop-Up-Bibliothek Obertürkheim, Medienetat, VA 1. Lesung	+15.000				
<u>4102730</u>	<u>Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S)</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Fortführung Kulturpass, Schaffung 0,25 Stelle (kw 01/2026) sowie 0,75 Stelle Verlängerung kw-Vermerk (kw 01/2026) zur Umsetzung, VA 1. Lesung	+77.900	+77.900			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Fortführung Kulturpass einschließlich Startergutschein Kultur für weitere 2 Jahre, VA 1. Lesung	+222.100	+422.100			
400	Personalaufwendungen  Erl.: Budget für Diversität / Kulturelle Teilhabe, Schaffung 0,5 Stelle zur Umsetzung, VA 1. Lesung	+22.300	+44.600	+45.000	+45.000	+45.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Budget für Diversität / Kulturelle Teilhabe insbesondere für marginalisierte Menschen, VA 1. Lesung	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Budget für Diversität / Kulturelle Teilhabe insbesondere für marginalisierte Menschen, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Kultur-, Kunst- und Konzertveranstaltungen barrierefrei machen, VA 1. Lesung	+40.000	+40.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Leitfaden für barrierefreie Veranstaltungen, VA 1. Lesung	+5.000	+5.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Barrierearme Kulturprogramme / Einsatz Gebärdensprachdolmetscher*innen im Rahmen der KUBI-card, VA 1. Lesung	+12.400	+12.400			
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Rückabwicklung Sozialraummittel "Kultur intensiv", Mittelumichtung in den THH 400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Förderkonzept Stuttgarter Spielräume, Schaffung 0,5 Stelle, VA 1. Lesung	+16.300	+32.500	+33.000	+33.000	+33.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Literaturfestival Stuttgart, 0,5 Stelle Wegfall kw-Vermerk , VA 1. Lesung	+44.800	+44.800	+45.000	+45.000	+45.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Literaturfestival Stuttgart, Sachmittel, VA 1. Lesung	+205.200	+205.200	+205.000	+205.000	+205.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Staatstheater Anteil LHS Leistungsphasen 1-2 Oberer Schlossgarten	+10.025.000	+6.255.000	+5.342.000	+4.579.000	
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Württembergische Staatstheater, Erhöhung des Baukorridors für den Erhalt des Spielbetriebs	+532.100	+532.100	+532.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Neuveranschlagung anteiliger Mittel 2023 für das künstlerische Großprojekt entsprechend aktualisierter Zeit- und Mittelabflussplanung, VA 11.10.2023, GRDRs 925/2023		+700.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: vhs stuttgart: Die Verwaltung übernimmt grundsätzlich die in GRDRs 867/2023 aufgeführte Anmeldung in den Haushalt (inkl. Korrektur 2025 ff.)	+717.200	+1.659.700	+1.660.000	+1.660.000	+1.660.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Linden-Museum Fenstersanierung, Korrektur Nachtragshaushalt 2023	+55.000				
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Württembergische Staatstheater, Mehrbedarf bei den Betriebskosten der John Cranko Schule	+441.000	+441.000	+441.000	+441.000	+441.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Einrichtung eines Unterstützungsfonds für das Kulturprogramm auf Stadtteilstellen, Sachmittel, VA 1. Lesung	+150.000	+150.000			
<u>4102811</u>	<u>Kulturförderung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Solidargemeinschaft Stuttgarter Theater – Dynamisierung	+1.093.100	+1.093.100	+1.093.000	+1.093.000	+1.093.000
	Arbeitskreis soziokultureller Zentren in Stuttgart – Dynamisierung	+48.100	+48.100	+48.000	+48.000	+48.000
	Erhöhung Juryhonorare und Einführung Mentor*innenmodell	+42.500	+42.500	+43.000	+43.000	+43.000
	Inflationsbedingte Erhöhung der juriierten Förderfonds	+74.400	+74.400	+74.000	+74.000	+74.000
	Spielplan)	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Förderfonds inklusive Kulturprojekte	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000
	Kunstverein Wagenhalle e. V.	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Künstlerhaus Reuchlinstraße e. V.	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	JuKuS - Jugendkunstschule	+99.700	+99.700	+100.000	+100.000	+100.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
410	<u>Kulturamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Bund Bildender Künstlerinnen Württemberg e. V.	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Atelierförderung, Ausgleich der Mietkostenerhöhung des Liegenschaftsamts Adolf Hölzel Haus	+41.300	+41.300	+41.000	+41.000	+41.000
	Projektraum Ostend e. V.	+13.000	+13.000	+13.000	+13.000	
	Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst e. V. / ART ALARM – Galerienrundgang Stuttgart	+26.900	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
	InterArt e. V. Stuttgart	+8.600	+8.600	+9.000	+9.000	+9.000
	Württembergischer Kunstverein e. V.	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Württembergischer Kunstverein e. V. – Forensic Architecture „Three Doors“	+100.000				
	Art Public Space – Culture Matters gUG	+25.000	+25.000			
	Studio Vierkant/„PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Theaterhaus	+1.475.600	+1.703.600	+1.157.000	+1.157.000	+1.157.000
	Schauspielbühnen in Stuttgart – Altes Schauspielhaus & Komödie im Marquardt	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	JES – Junges Ensemble Stuttgart	+400.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
	JES – Junges Ensemble Stuttgart Anmietung Casino	+20.400	+20.400			
	Theater Rampe e. V.	+170.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	FITZ! Zentrum für Figurentheater	+92.000	+92.000	+92.000	+92.000	+92.000
	Renitenztheater	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	Studio Theater	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	Theater La Lune	+15.000	+15.000			
	Erhöhung jurierter Förderfonds Theater und Tanz	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	Mittel für Abspiel- und Wiederaufnahmeförderung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	Aufstockung COLOURS Festival 2025		+100.000			
	Theater am Olgaeck e. V.	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000
	Ensemble Materialtheater gUG	+17.000	+17.000			
	V.	+76.000	+76.000	+76.000	+76.000	+76.000
	Tanztheater Katja Erdmann-Rajski	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	O-Team	+115.000	+115.000	+115.000	+115.000	+115.000
	Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum e. V.	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	backsteinhaus produktion	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Faust – Deutscher Theaterpreis	+100.000				
	Theater tri-bühne	+111.000	+111.000	+111.000	+111.000	+111.000
	Citizen.KANE.Kollektiv	+30.000	+30.000			
	Theater am Fenster: Theatertage im Klein Paris	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Solo-Tanz-Theater Festival	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Das Internationale Theater Atelier	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	vhs stuttgart – Urlaubsentgelte für Dozentinnen	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	vhs stuttgart – Sanierungskosten für die Standorte Fritz-Elsass-Straße sowie vhs-Zentrum Ost	+100.000				
	Französische Filmtage Tübingen   Stuttgart e. V.	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
410	<u>Kulturamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Wand 5 e. V.	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Third Picture GbR für das Projekt 'City Container'	+30.000				
	Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) / Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS)	+203.600	+203.600	+204.000	+204.000	+204.000
	Comic Juju e. V.	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	
	Bürgerverein Obertürkheim-Uhlbach e. V.	+400	+400	+1.000	+1.000	+1.000
	Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V.	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000
	Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)	+45.500	+45.500	+46.000	+46.000	+46.000
	Institut Français	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	
	forum jüdischer bildung und kultur e. V.	+1.800	+3.100	+3.000	+3.000	
	Israelitische Religionsgemeinschaft – Jüdische Kulturwochen	+10.700	+24.700	+25.000	+25.000	
	Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e. V.	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000
	druckWERKstatt Stuttgart-Ost	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Stuttgarter Schriftstellerhaus e. V.	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000	+9.000
	Literaturhaus Stuttgart	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium	+2.500	+2.500	+3.000	+3.000	+3.000
	Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg e. V. (Stuttgarter Buchwochen)	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	
	Lern- und Erinnerungsort Hotel Silber – Finanzierung von Sonderausstellungen: laufendes Budget und einmalige Mehraufwand für "Gestapo vor Gericht"	+65.500	+42.500	+43.000	+43.000	+43.000
	Linden-Museum – Mitfinanzierung einer zweiten Stelle im Bereich Digitalmanagement	+39.300	+39.300	+39.000	+39.000	+39.000
	Museumsverein Stuttgart-Ost e. V.	+53.000	+53.000	+53.000	+53.000	+53.000
	Freunde der Weissenhofsiedlung e. V.	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Kompositionspreis des Landeshauptstadt Stuttgart	+16.100	+16.100	+16.000	+16.000	+16.000
	Live Music Fonds Stuttgart – Veranstalter*innenförderung	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
	Stuttgarter Kammerorchester e. V.	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Stuttgarter Hymnus-Chorknaben	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Stuttgarter Liederkranz e. V.	+30.800	+30.800	+31.000	+31.000	+31.000
	Stiftsbläser (Turmbläser)	+2.200	+2.200	+2.000	+2.000	+2.000
	Stadtverband der Chöre, Musik- und Karnevalvereine	+32.700	+32.700	+33.000	+33.000	+33.000
	Württembergischer Kammerchor e. V.	+7.700	+7.700	+8.000	+8.000	+8.000
	Musikinitiative Rock (MIR)	+55.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
	IG Jazz Stuttgart e. V.	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000
	Orchester Pro Musica Stuttgart	+11.100	+11.100	+11.000	+11.000	
	Stuttgarter Oratorienchor e. V.	+8.400	+8.400	+8.000	+8.000	+8.000
	Internationale Hugo-Wolf-Akademie für Gesang-Dichtung-Liedkunst e. V.	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Musik Podium Stuttgart e. V.	+30.600	+30.600	+31.000	+31.000	+31.000
	Gospel im Osten	+2.400	+2.400	+2.000	+2.000	+2.000
	Internationale Bachakademie	+61.300	+61.300	+61.000	+61.000	+61.000
	Collegium Iuvenum Stuttgart	+27.200	+27.200	+27.000	+27.000	+27.000
	Musik der Jahrhunderte e. V.	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
410	<u>Kulturamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	LiedKunst KunstLied	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	
	Il Gusto Barocco	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000	+90.000
	Pop-Produktionsstipendien	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Beteiligung an der Verleihung des Jazz-Preises Baden-Württemberg	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
	Feierabendkollektiv e. V.	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	
	Xciting Festival	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	
	Pop-Büro Region Stuttgart	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
	ABOUT POP Festival und Convention (Pop-Büro Region Stuttgart)	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	
	Singakademie Stuttgart e. V.	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	
	InterAKT Initiative e. V.	+83.500	+83.500	+84.000	+84.000	
	Festival Umsonst & Draußen Kultur e. V.	+23.000	+23.000	+23.000	+23.000	+23.000
	connect! e.V. – festival yidische muzik	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	BIX Jazzclub gGmbH	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Kulturverein Merlin e. V.	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Rosenau Kultur e. V.	+61.400	+61.400	+61.000	+61.000	+61.000
	Kulturinsel Stuttgart gGmbH	+124.000				
	Kulturwerk	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Kulturkabinett e. V.	+23.400	+23.400	+23.000	+23.000	+23.000
	Laboratorium e. V.	+36.000	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000
	IG CSD Stuttgart e. V.	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
	Fläche e. V. Zwischennutzung Schwaben					
	Bräu Passage, Projekt PRISMA	+211.300	+161.300			
	Mission TRANS* e. V.	+23.800	+23.800			
	contain`t e. V.	+185.000	+191.200			
	Bauzug 3YG e. V. – Fortführung und Erhöhung der Förderung von Personal und Sachmitteln	+106.000				
	BLOMST!	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000	
	Nachtsicht Festival e. V.	+38.000	+50.000	+30.000	+50.000	
	Kultur im Bunker (Kultdiak Stuttgart e. V.)	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	
	Hotel Central	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	
	Die AnStifter – InterCulturelle Initiativen e. V.	+60.000	+60.000	+50.000	+50.000	
	Garnissons schützenhaus	+10.000				
	Erl.: VA 1. Lesung					
4109010	<u>Verwaltung</u>					
400	Personalaufwendungen	+44.600	+89.200	+89.000	+89.000	+89.000
	Erl.: Nachhaltige Kulturentwicklung, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000
	Erl.: Nachhaltige Kulturentwicklung, Sachmittel, VA 1. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Nachhaltige Kulturentwicklung, Sachmittel, VA 1. Lesung	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse  Erl.: Fortschreibung Soziallastenausgleich entsprechend StaLa-Berechnung v. 06.11.2023, Anpassung	+1.021.900	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
<u>5003130</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse  Erl.: Fortschreibung Soziallastenausgleich entsprechend StaLa-Berechnung v. 06.11.2023, Anpassung	+540.900	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
<u>5003210</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
31400	Laufende Zuweisung und Zuschüsse  Erl.: Fortschreibung Soziallastenausgleich entsprechend StaLa-Berechnung v. 06.11.2023, Anpassung	+2.409.300	+2.400.000	+2.400.000	+2.400.000	+2.400.000
<u>5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen  Erl.: Kostenerstattungen vom Land (FlüAG- Pauschale), Anpassung	-251.800	+2.591.100	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Budget zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für ein Soziale Quartiersentwicklung, VA 1. Lesung	+50.000	+60.000			
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  Erl.: Verlängerung Pakt für Integration	+3.642.000	+2.190.900	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte  Erl.: Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte, Anpassung Prognose	+1.300.000	+1.700.000	+18.000.000	+18.000.000	+18.000.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen  Erl.: Kostenerstattungen vom Land (FlüAG- Pauschale), Anpassung	-188.600	+1.937.800	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Ersatz- und Reparaturkosten Spielgeräte Flüchtlingsunterkünfte, Korrektur Planung	+800	+900			
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen Erl.: Neubeschaffungen, Reparaturen Flüchtlingsunterkünfte, Korrektur Planung	-1.458.900	-295.600	-300.000	-300.000	-300.000
42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc. Flüchtlingsunterkünfte, Korrektur Planung	-12.200	-12.200			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Umzüge, Räumung, Ausstattung, Lagerführung Flüchtlingsunterkünfte, Anpassung Prognose	+3.715.800	+4.233.700	+4.200.000	+4.200.000	+4.200.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Catering für 12 Monate für Hotelanmietungen und Containerdorf (GRDRs 1230/2023)	+3.400.000				
<u>5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Weiterführung des Angebots OMID	+195.000	+195.000	+195.000	+195.000	+195.000
	Weiterführung des Angebots Refugio Stuttgart e. V.	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
	Weiterführung des Angebots von PBV	+38.500	+38.500	+39.000	+39.000	+39.000
	Fortführung der Willkommensräume	+150.000	+150.000			
	Fortführung Ausbildungscampus e. V.	+283.000	+283.000	+283.000	+283.000	+283.000
	Mittelbereitstellung für die Plattform Jobkraftwerk	+66.000	+66.000			
	Förderung von Dolmetschereinsätzen	+100.000	+100.000			
	Schulung von Integrationsmanager*innen	+20.000	+20.000			
	Soziale Beratung schutzbedürftiger Frauen in der Frauenetage	+34.500	+34.500	+35.000	+35.000	+35.000
	Frühförderung von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften	+104.000	+104.000			
	"Fuß fassen", Streichung anteilig geplanter Mittel	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	"Hausi-Heroes", Streichung anteilig geplanter Mittel	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	"Siwayu", Streichung anteilig geplanter Mittel	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
43100	Etablierung eines Kinderkontaktbüros in Fürsorgeunterkünften in S-Freiberg	+34.000	+34.000	+34.000	+34.000	+34.000
	Förderung Projekt "Erfrierungsschutz für Kinder und ihre Erziehungsberechtigten"	+303.000	+303.000	+202.000		
	Erl.: VA 1. Lesung					
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
400	Personalaufwendungen	+32.500	+65.000			
	Erl.: Alterssurvey, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung					
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Schaffung sozialpsychiatrischer Präsenzdienst in der GU für Geflüchtete Kirchheimer Straße	+51.600	+51.600	+52.000	+52.000	+52.000
	Förderung des therapeutischen Übergangsangebots der Frauenberatung	+16.500	+16.500	+17.000	+17.000	+17.000
	Förderung der Beratung "Gewaltschutz für geflüchtete Frauen"	+24.000	+24.000	+24.000	+24.000	+24.000
	Förderung der Immobilienkoordination Stuttgarter Frauenhäuser	+26.500	+26.500	+27.000	+27.000	
	Finanzierung Mieterhöhung bei der Beratungsstelle BIF	+1.500	+1.500	+2.000	+2.000	+2.000
	Förderung des Angebots Geschwisterclub im Kindergästehaus	+37.000	+37.000			
	Förderung Mittagstisch in den Tagesstätten für Wohnungslose	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000
	Neue Pauschale für Ersatzbeschaffungen in den Tagesstätten für Wohnungslose	+14.500	+14.500	+15.000	+15.000	+15.000
	Weiterführung und Ausbau des Angebots der ZAS	+152.500	+152.500	+153.000	+153.000	+153.000
	Erhöhung Zuschuss Bahnhofsmision	+18.500	+18.500	+19.000	+19.000	+19.000
	Erhöhung Zuschuss MedMobil	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000
	Begegnungsstätte für Ältere in Kaltental - Flächenerweiterung und Implementierung Modul 5	+10.500	+10.500	+11.000	+11.000	+11.000
	Begegnungsstätte für Ältere in Obertürkheim- Uhlbach - Implementierung Modul 5	+5.500	+5.500	+6.000	+6.000	+6.000
	Begegnungsstätte für Ältere in Wangen - Umwandlung in BG PLUS inkl. Café-Treff	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000	+12.000
	Begegnungsstätte in S-West - Umwandlung in BG PLUS inkl. Café-Treff	+5.500	+5.500	+6.000	+6.000	+6.000
	Stadtteilhaus Stammheim - Betriebskostenzuschuss		+80.000	+160.000	+160.000	+160.000
	Stadtteilhaus Hallschlag - Modulerweiterung	+41.000	+43.000			
	Erhöhung Zuschuss für Reinigungskosten in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000	+35.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
500	<u>Sozialamt</u>					
	Leitungskräfte in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern, Höhergruppierung	+126.000	+126.000	+126.000	+126.000	+126.000
	Förderung Mittagstisch in Stadtteilhäusern, Begegnungsstätten etc.	+253.500	+253.500	+254.000	+254.000	+254.000
	Projekt Nachhaltig gut - Pflegendes Angehörige im Fokus	+60.000	+60.000			
	Fahrbegleitung "Flitzerle"	+15.000	+15.000			
	Neuaufgabe des Alterssurveys	+45.000				
	Straßensozialarbeit Paulinenbrücke	+36.500	+36.500	+37.000	+37.000	+37.000
	Release e. V., Förderung zwei 0,25 Verwaltungskraftstellen	+12.500	+12.500	+13.000	+13.000	+13.000
	Zentrum für Seelische Gesundheit, Förderung 0,5 Verwaltungskraftstelle	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
	Erhöhung Zuschuss an LAGAYA e. V. für gestiegene Mietkosten	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
	Erhöhung Zuschuss an Wilde Bühne e. V. für gestiegene Mietkosten	+7.500	+7.500	+8.000	+8.000	+8.000
	Erhöhung Zuschuss an Release Stuttgart e. V. für gestiegene Mietkosten	+6.500	+6.500	+7.000	+7.000	+7.000
	Erhöhung Zuschuss an KISS e. V. für gestiegene Mietkosten	+1.000	+1.500	+2.000	+2.000	+2.000
	Förderung von Pro Kids - Ausbau und Flächenerweiterung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
	Peers on Tour, Streichung anteilig geplanter Mittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	ASSIST, Streichung anteilig geplanter Mittel	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	Förderung Minijob-Beschäftigung					
	Schichtleiter bei der Offenen Herberge e. V. Fortführung der Beschäftigungsmöglichkeiten als Genesungsbegleiter in den acht GPZ	+4.500	+4.500	+5.000	+5.000	+5.000
	Förderung Stellenausbau in den GPZ	+34.500	+34.500	+35.000	+35.000	+35.000
	Erstellung zentrale Platzbörse und Wohnplatzvermittlung für Pflege-WGs	+106.500	+106.500	+107.000	+107.000	+107.000
	Erhöhung Förderbudget für die Zentrale Schuldnerberatung	+15.000				
	Fortsetzung Quartiersprojekt KUGEL	+71.500	+71.500	+72.000	+72.000	+72.000
	Fortsetzung Quartiersarbeit in Stuttgart-Fasanenhof	+57.000	+57.000			
	Fortsetzung Projekt Demenzfreundliches Bad Cannstatt	+65.000	+65.000			
	Soziale Quartierentwicklung, Wissenschaftliche Begleitung	+74.300	+82.500			
	Förderung des neuen Projekts "Kulturbegleiter*innen"	+37.000	+75.000	+75.000	+75.000	
	Berücksichtigung der Tarifsteigerungen für die beschlossenen Stellen im Förderbereich	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	
		+124.200	+34.400			
	Erl.: VA 1. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>500</u>	<u>Sozialamt</u>					
<u>5003180</u>	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Übergangsfinanzierung für Familien in Sozialunterkünften, VA 1. Lesung	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
<u>5009010</u>	<u>Verwaltung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Teamentwicklung Abteilung Soziale Wohnhilfen und Prävention, VA 1. Lesung	+50.000	+25.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
510	<u>Jugendamt</u>					
5103161	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" - Umsetzung und weitere Planungsschritte - Sachmittel Aufwendungen - freie Träger	+704.000	+704.000	+704.000	+704.000	
	Erhöhung der Förderung für das Angebot „Guter Start/Sonnenkinder“ und Förderung einer Praktikantenstelle	+102.500	+111.200	+111.000	+111.000	+111.000
	Dauerhafte Erhöhung der Förderung des EKiz West für das Angebot „Ostapje“.	+8.600	+9.100	+9.000	+9.000	+9.000
	Haus der Familie - Erhöhung der Förderung für das Angebot „welcome“	+15.000	+16.300	+16.000	+16.000	+16.000
	Erl.: VA 1. Lesung					
5103162	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+34.300	+83.900	+84.000	+84.000	+84.000
	Erl.: Aufstockung bzw. Ausbau der Jugendsozialarbeit an Beruflichen Schulen , VA 1. Lesung					
5103162	<u>sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Fachkräftetandems	+189.300	+194.100			
	Betriebskosten für Stadtteilhaus Stöckach		+368.200	+368.000	+368.000	+368.000
	Höhere Eingruppierung der Führungskräfte in S12 nach S15 TVöD SuE in Stadtteilhäuser und PLUS-Einrichtungen	+64.300	+65.500	+66.000	+66.000	+66.000
	Höhere Eingruppierung der Koordinator*innen in S12 nach S15 TVöD SuE in Stadtteil- und Familienzentren	+18.000	+18.700	+19.000	+19.000	+19.000
	Erhöhung der Höchstgrenze der förderfähigen Reinigungskosten in Stadtteilhäuser und PLUS-Einrichtungen	+27.100	+27.100	+27.000	+27.000	+27.000
	Erhöhung der Zuschüsse für die Reinigungskosten in Stadtteil- und Familienzentren	+26.600	+26.600	+27.000	+27.000	+27.000
	SFZ Giebel - Einrichtung einer Außenstelle in Hausen	+25.900	+27.100	+27.000	+27.000	+27.000
	Aufnahme von Stadtteil- und Familienzentren/Begegnungsstätten in die PLUS-Förderung für zwei Standorte, darunter S-Wangen	+65.700	+71.000	+71.000	+71.000	+71.000
	Mittagstische der vom Jugendamt geförderten Begegnungsstätten	+180.000	+180.000	+180.000	+180.000	+180.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
510	<u>Jugendamt</u>					
	Förderung weiterer Mietkosten für das Mütterzentrum Süd	+13.500	+13.500	+14.000	+14.000	+14.000
	Haus der Familie e. V. - Erhöhung des Betriebskostenzuschusses	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Haus der Familie e. V. - Erhöhung des Nottopfes zur Reduzierung	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	Haus der Familie e. V. - Erhöhung des Budgets zur Anpassung von Honorarsätzen	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000
	Haus der Familie e. V. - Überführung der FSJ-Stelle vom Förderbereich SFZ in den Förderbereich und eine Erhöhung dieser Förderung	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000
	Aufstockung bzw. Ausbau der Schulsozialarbeit an Allgemeinbildenden Schulen	+340.800	+352.200	+352.000	+352.000	+352.000
	Jugendberufshilfe „Haus der Lebenschance“: Erhöhung der Fördersumme	+44.000	+44.000	+44.000	+44.000	+44.000
	Jugendberufshilfe 400+Zukunft: Erhöhung der Vergütung auf Minijob-Niveau	+97.000	+97.000	+97.000	+97.000	+97.000
	Modellprojekt "schools for future", 0,6 Fachkraftstelle	+50.200	+50.200	+50.000	+50.000	+50.000
	Modell-projekt "schools for future" - Fetz Stuttgart e.V. und Weissenburg e.V., 0,3 Fachkraftstelle	+24.400	+25.100	+25.000	+25.000	+25.000
	interventive Täterarbeit mit Jugendlichen und Heranwachsenden, 0,5-Fachkraftstelle	+40.700	+41.900	+42.000	+42.000	+42.000
	Rückfallprävention bei sexualisierter Gewalt durch Jugendliche und Heranwachsende, Förderung 1,0-Fachkraftstelle	+81.400	+83.700	+84.000	+84.000	+84.000
	Online-Beratung für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche KOBRA e.V., Förderung 0,25-Fachkraftstellen	+20.400	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000
	Beratung von Migrantinnen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Förderung 0,25-Fachkraftstellen	+20.400	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000
	"Bunt StIF te": Beraterisch-therapeutische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien in sozio-ökonomisch belasteten Lebenssituationen, 1,0-Fachkraftstellen	+81.400	+83.700	+84.000	+84.000	+84.000
	Erhöhung der Personalkostenpauschale für Beratungsstellen - Berücksichtigung von Qualifikationen und Leitungsanteilen	+84.600	+105.300	+105.000	+105.000	+105.000
	der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg e.V., Förderung 0,5 Fachkraftstelle	+20.400	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000
	Fortführung des Projekts "meinSchlossplatz"	+142.400	+144.900			
	Fortführung des Jugendarbeits-Projekts im "Europaviertel"	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
	Fortführung des Jugendarbeits-Projekts „Innenstadt“	+91.400	+567.900	+568.000	+568.000	+568.000
	Budget für Jugendbeteiligung	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Verstetigung Förderung des Projekts „Wolke13“	+89.300	+90.300	+90.000	+90.000	+90.000
	Jugendfarmen und Aktivspielplätze - Mittel für die Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
510	<u>Jugendamt</u>					
	Jugendfarmen und Aktivspielplätze - Inklusion verstetigen	+262.700	+268.900	+269.000	+269.000	+269.000
	den SuE für Jugendfarmen und Aktivspielplätze – Reduzierung der Mindestzahl von Öffnungstagen und Zuschläge für Samstage	+60.900	+62.000	+62.000	+62.000	+62.000
	Förderung der Jugendverbandsarbeit vereinfachen und Qualität erhalten - Erhöhung Unterstützungsleistungen	+13.700	+14.100	+14.000	+14.000	+14.000
	Förderung der Jugendverbandsarbeit vereinfachen und Qualität erhalten - Erhöhung Zuschuss Sachkosten	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Förderung der Mobilen Medienschule Stuttgart Ost	+81.700	+83.800	+84.000	+84.000	+84.000
	Erhöhung der Förderung für das Fan Projekt	+34.700	+48.900	+49.000	+49.000	+49.000
	Dauerhafte Zuschusserhöhung für das Jugendzentrums Rohracker	+4.700	+4.800	+5.000	+5.000	+5.000
	Karamba Basta e.V.	+26.600	+27.600			
	Förderung des Projekts „vier x vier“ mit 2,0 Fachkraftstellen, Sachkosten und Budget für eine Evaluation sowie Förderung einer 0,5 Stelle Fachkraft für Konzepterweiterung des Projekts um den Sport	+223.000	+203.000	+203.000	+203.000	
	Jugendhausgesellschaft: Förderung 0,8 Stelle für den Kinderschutz	+75.100	+77.200	+77.000	+77.000	+77.000
	Förderung Circuleum am Vaihinger Bahnhof	+177.000	+180.500	+181.000	+181.000	+181.000
	Förderung FreeFit Mobil	+136.200	+57.500	+58.000	+58.000	+58.000
	Aufstockung der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete bei der AGDW e. V.	+63.600	+65.300	+65.000	+65.000	+65.000
	Weiterführung von 3 Lerngruppen für Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, JHA 25.09.2023, GRDRs 846/2023	-73.900	-73.900			
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Margaretenstr. 63, Untertürkheim Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes Neue Vorhaben	+652.000				
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Bartensteiner Str. 11, Ertüchtigung Teilfläche Außenanlage Neue Vorhaben	+270.000				
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Hausenring 93, Weilimdorf, Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes Neue Vorhaben	+500.000	+749.000			
	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Fasanenhofstr. 171, Möhringen, Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes Neue Vorhaben	+609.000				
	Erl.: VA 1. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
510	<u>Jugendamt</u>					
5103620	<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Weiterführung von 3 Lerngruppen für Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, JHA 25.09.2023, GR Drs 846/2023	+73.900	+73.900			
5103633	<u>Förderung der Erziehung (HzE)</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Sprecher*innenräte in den Einrichtungen der Erziehungshilfe, VA 1. Lesung	+31.600	+31.600	+32.000	+32.000	+32.000
5103651	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
348	Kostenerstattungen und -umlagen  Erl.: Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" - Umsetzung und weitere Planungsschritte - Sachmittel Erträge, VA 1. Lesung	+553.900	+735.400	+735.000	+735.000	+735.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" - Schaffung 1,5 Stellen, VA 1. Lesung	+49.000	+97.000	+97.000	+97.000	+97.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" - Umsetzung und weitere Planungsschritte - Sachmittel Aufwendungen - städt. Träger, VA 1. Lesung	+136.600	+409.900	+410.000	+410.000	+1.114.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Eingruppierung der Absolventen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zur sozialpädagogischen Assistenz in Erfahrungsstufe 2, VA 1. Lesung	+47.000	+59.000	+59.000	+59.000	+59.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Darstellung der notwendigen Mittel für die zusätzlichen Kapazitäten in Ausbildung, Kita-Direkteinstieg und Trainee in Form dauerhafter Ermächtigungen, VA 1. Lesung	+927.000	+1.776.000	+2.107.000	+2.318.000	+2.318.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ), VA 11.10.2023, GRDRs 829/2023	+10.300	+10.600			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ), VA 11.10.2023, GRDRs 829/2023	-10.300	-10.600			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ausweitung der Gewinnung pädagogischer Fachkräfte aus dem europäischen Ausland, VA 1. Lesung	+165.000	+165.000	+165.000	+165.000	+165.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Digitalisierung - Chatbot für Homepage und PiA-Seite, VA 1. Lesung	+45.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Fortführung „Trägerspezifische innovative Projekte (TiP)“, VA 1. Lesung	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000	+216.000
<u>5103657</u>	<u>Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Großtagespflegestellen Sira (pro Jahr zwei Standorte) Erhöhung des Mietkostenzuschusses für Großtagespflegestellen Mietzuschuss für allein betreuende Kindertagespflegepersonen außerhalb des eigenen Haushalts Erl.: VA 1. Lesung	+43.200 +144.000 +84.000	+86.400 +144.000 +84.000	+86.000 +144.000 +84.000	+86.000 +144.000 +84.000	+86.000 +144.000 +84.000
<u>5103681</u>	<u>Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Evaluation schools for future , VA 1. Lesung	+6.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachkosten für Qualitätsentwicklung, VA 1. Lesung	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Stillfreundliches Stuttgart - Sachmittel, VA 1. Lesung	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000



Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Erhöhung Verrechnung Stuttgarter Bäder		+491.000			
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Erhöhung interne Leistungsverrechnung Stuttgarter Bäder (Hallenbad Untertürkheim)		+35.700			
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+125.000	+125.000	+125.000	+125.000	+125.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Turnerbund Untertürkheim - Planungsmittel Sanierung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+250.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Planungsmittel für die Weiterentwicklung des Sportgebiets an der Hafentbahnstraße, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+115.000	+115.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Mittelumschichtung QE-Fonds GRDRs 849/2023 THH 810	+100.600	+100.600	+101.000		
43310	Soziale Leistungen Erl.: Mittelumschichtung QE-Fonds GRDRs 849/2023 THH 810	+17.900	+17.900	+18.000		
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Durchführung einer Fachtagung zur Aufarbeitung der Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes während der NS-Zeit, VA 1. Lesung	+15.000				
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Inbetriebnahme und Betrieb eines Pandemielagers, VA 1. Lesung	+71.500	+15.000	+25.000	+27.000	+14.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Studie Inklusion in der Schule, Mittelumschichtung an THH 810 Stuttgarter Bildungspartnerschaft	-15.000				
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschusserhöhung für die Förderung des Vereins Frühstück für Kinder Zuschusserhöhung für die Förderung der "Malteser Medizin" Förderung des Projektes Ausbau transsektoraler Angehörigenarbeit des Klinikums Stuttgart Zuschusserhöhung der Förderung für den Verein AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. HIV-/Syphilis-Schnelltest-Angebot, Förderung 0,5 Stellenanteile Mietkostenzuschuss für den Verein Krebsberatungsstelle Stuttgart e. V. Erl.: VA 1. Lesung	+393.100 +36.000 +45.700 +10.000 +36.600 +32.100	+393.100 +36.000 +46.900 +10.000 +36.600 +32.100	+393.000 +36.000 +46.900 +10.000 +37.000 +37.000	+393.000 +36.000 +10.000 +37.000	+393.000 +10.000 +37.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Verstetigung der Förderung gemäß dem Projekt Hebammenakutversorgung, Vertretung Urlaubszeit, VA 1. Lesung	+43.500	+43.500	+44.000	+44.000	+44.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Einführung und Verstetigung eines Abwassermonitorings zur Suchtprävention, VA 1. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Monitoring und Bekämpfung von Tigermücken, VA 1. Lesung	+33.400	+46.800	+47.000	+47.000	+47.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
6105111	<u>Umlegungsverfahren</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Mittel für die Umsetzung der Potentialanalyse Wohnen, VA 1. Lesung		+410.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Mittel für die Fortführung einer externe Koordinierungs- und Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen, VA 1. Lesung	+300.000	+300.000			
6105220	<u>Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Fortführung des Energiesparprogramms mit dem Programmjahr 2024, VA 1. Lesung	+8.000.000	+12.000.000	+5.000.000		
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Fortführung des Energiesparprogramms mit dem Programmjahr 2025, VA 1. Lesung		+10.000.000	+15.000.000	+5.000.000	
6107010	<u>Stadtplanung</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Aktivierungs- und Transformationsstrategien für die Stuttgarter Innenstadt und ihrer Quartiere (AKUT), Zuwendung, VA 1. Lesung	+563.000	+112.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Aktivierungs- und Transformationsstrategien für die Stuttgarter Innenstadt und ihrer Quartiere (AKUT), Bereitstellung der Projektmittel, VA 1. Lesung	+750.000	+150.000			
400	Personalaufwendungen Erl.: Umsetzung Fußverkehr, Schaffung 1,0 Stelle, VA 1. Lesung	+89.000	+178.000	+178.000	+178.000	+178.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Umsetzung für Projekte der Landschafts- und Grünordnungsplanung, Schaffung von 1,5 Stellen, VA 1. Lesung	+49.000	+98.000	+98.000	+98.000	+98.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Umsetzung von Planungsmaßnahmen im Radverkehr, Schaffung von 3,0 Stellen, VA 1. Lesung	+132.000	+265.000	+265.000	+265.000	+265.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Erstellung eines Entwurfs für ein kuratiertes Erdgeschosszonenmanagement nach dem Konzept "Semaest" in Paris, Schaffung von 1,0 Stelle, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Umsetzung der Schwammstadt, Schaffung von 1,0 Stelle, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
6107010	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Ortsmitte Stammheim, Aufnahme der Planungsmittel	+160.000				
	Schickhardtschule, Aufnahme der Planungsmittel	+35.000				
	Umgestaltung Moselstraße IBA 2027, Aufnahme der Planungsmittel	+80.000				
	AWS-Areal, Aufnahme der Planungsmittel	+75.000				
	Bebauungsplanverfahren Sturmvogelweg, Aufnahme der Planungsmittel	+50.000				
	Augsburger Straße, Aufnahme der Planungsmittel	+30.000				
	Neckarpark Q11 und Q11.1, Aufnahme der Planungsmittel	+80.000				
	Burgholzstraße Flüchtlingswohnen, Aufnahme der Planungsmittel	+50.000				
	Waldheim Gehrenwald Kita, Aufnahme der Planungsmittel	+50.000				
	Areal Warenhaus und Parkhaus Kaufhof, Aufnahme der Planungsmittel	+150.000				
	AufentHaltestelle Vaihingen, Aufnahme der Planungsmittel		+300.000			
	Ortmitte Mühlhausen, Aufnahme der Planungsmittel	+30.000				
	Zuffenhausen, Aufnahme der Planungsmittel	+20.000	+20.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
42510	Entwicklungsstudie Hafen, Aufnahme der Planungsmittel	+50.000	+50.000			
	Möhringen, Gewerbegebiet Sternhäule, SI-Centrum, Aufnahme der Planungsmittel	+100.000	+50.000			
	Bad Cannstatt Wilhelmsplatz, Aufnahme der Planungsmittel	+300.000	+150.000			
	Talgrund West, Aufnahme der Planungsmittel	+100.000	+100.000			
	Campus Innenstadt, Aufnahme der Planungsmittel	+100.000				
	Wagenhallen, Bereitstellung der Projektmittel	+150.000	+150.000			
	Vernetzung Vaihingen Bahnhof, Bereitstellung der Projektmittel	+30.000	+50.000			
	Leonhardsvorstadt/Areal Züblin Parkhaus, Bereitstellung der Projektmittel	+200.000	+50.000			
	Böckinger Straße, Zuffenhausen, Bereitstellung der Projektmittel	+30.000				
	Weissenhof 2027+, Bereitstellung der Projektmittel	+370.000				
	Zukunft Münster 2050, Bereitstellung der Projektmittel	+80.000				
	IBA-Spotlight 2025, Bereitstellung der Projektmittel	+30.000	+50.000			
	Untersuchung der städtebaulichen Integration der Panoramabahn, Bereitstellung von Planungsmitteln			+200.000		
	Planungsmaßnahmen für den Fußverkehr, Sachaufwendungen	+75.000	+75.000			
	Machbarkeitsstudie Neukonzeption City-Ring, Bereitstellung der Projektmittel	+250.000	+250.000			
	Parkraummanagement, Bereitstellung der Projektmittel	+75.000	+75.000			
	Verkehrsstrukturplan BC, Bereitstellung der Projektmittel	+75.000	+75.000			
	Vernetzung Untertürkheim/Carl-Benz-Platz, Bereitstellung der Projektmittel	+100.000	+100.000			
	Verkehrsstrukturplan Feuerbach, Bereitstellung der Projektmittel	+100.000	+100.000			
	Mobilitätsknoten an Bahnstationen, Bereitstellung der Projektmittel	+38.000	+37.000			
	Degerloch, Gestaltung Agnes-Kneher-Platz, Bereitstellung der Projektmittel	+50.000	+50.000			
	Etablierung Umbaukultur, Bereitstellung der Projektmittel	+70.000	+90.000			
	Handlungsstrategie Soziale Mischung, Bereitstellung der Projektmittel	+50.000	+50.000			
	Kartierungen und Beratungsleistungen, Bereitstellung der Projektmittel	+60.000	+60.000			
	Biotopverbundplanung, Bereitstellung der Projektmittel	+75.000	+125.000			
	Kompensationsflächenmanagement, Bereitstellung der Projektmittel	+175.000	+175.000			
	Weltklima in Not, Bereitstellung der Projektmittel	+125.000	+125.000			
	Mittelbereitstellung für Planungsmaßnahmen im Radverkehr - Sachmittel	+750.000	+750.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>					
42510	Aufnahme des Projekts AufentHaltestelleZukunft in die IBA 2027 und Bereitstellung von Planungs- und Baumitteln für das Forschungsprojekt Stuttgart 210 Neue Vorhaben	+300.000	+500.000	+100.000	+100.000	
	Planungsmittel für die Nachnutzung der Eisenbahnbrücke Neue Vorhaben	+0	+125.000	+125.000		
	Stuttgarter Wasser- und Schwammstadtstrategie sowie zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie Neue Vorhaben	+100.000	+100.000			
	Erl.: VA 1. Lesung					
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Förderprogramm Nahversorgung, Bereitstellung der Projektmittel	+100.000	+100.000			
	Richtlinie über die finanzielle Förderung von Trockenmauern, Bereitstellung von Projektmitteln	+450.000	+450.000			
	Personalmittelförderung an den Verein Stadtacker Wagenhallen e.V.	+102.500	+102.500			
	Mittelbereitstellung für den Umzug an den Verein Stadtacker Wagenhallen e.V.	+65.000				
	Förderung des Neckarinsel Stuttgart e.V. mit Sach- und Personalmitteln Neue Vorhaben	+150.000	+150.000			
	Förderung von Personal- und Sachmittel für die Initiative Schoettle-Areal e.V. Neue Vorhaben	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	
	Erl.: VA 1. Lesung					
<u>6107020</u>	<u>Stadterneuerung</u>					
400	Personalaufwendungen	+22.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Erl.: Fortführung des Programms "Urbanes Grün", Schaffung 0,7 Stelle, VA 1. Lesung					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+250.000	+250.000			
	Erl.: Fortführung des Programms "Urbanes Grün" - Sachmittel, VA 1. Lesung					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+90.000	+50.000			
	Erl.: Untersuchung zur Fortschreibung der Stadterneuerungsvorranggebiete (SVG), VA 1. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>630</u>	<u>Baurechtsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Dienst- und Schutzkleidung, VA 1. Lesung	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Monitore zur Bearbeitung digitaler Bauanträge, VA 1. Lesung	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
660	<u>Tiefbauamt</u>					
6605410	<u>Gemeindestraßen</u>					
400	Personalaufwendungen  Erl.: Gehwege, Plätze, Fußgängerzonen, Stäffele, Schaffung von 3,0 Stellen, VA 1. Lesung	+99.000	+198.000	+198.000	+198.000	+198.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Gehwege, Plätze, Fußgängerzonen, Stäffele, Erhöhung für Erhaltung und Unterhaltung, VA 1. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Radverkehr, Schaffung von 20,5 Stellen, VA 1. Lesung	+1.249.000	+1.423.000	+1.825.000	+1.825.000	+1.825.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Schaffung von 1,5 Stellen für zwei Superblocks, VA 1. Lesung	+66.000	+132.000	+132.000	+132.000	+132.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  zwei Superblocks je Doppelhaushalt, VA 1. Lesung	+1.000.000	+1.100.000	+1.000.000	+1.100.000	
400	Personalaufwendungen  Erl.: Fußverkehr und Hauptfußwegerouten, Schaffung von 8,0 Stellen, VA 1. Lesung	+253.000	+548.000	+769.000	+769.000	+769.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Fußverkehr und Hauptfußwegerouten, Budgeterhöhung, VA 1. Lesung	+1.600.000	+1.600.000	+3.200.000	+3.200.000	+3.200.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Fußverkehr und Hauptfußwegerouten, Erhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, VA 1. Lesung			+213.000	+208.000	+213.000
400	Personalaufwendungen  Erl.: Brunnen und Wasserspiele, Schaffung von 3,0 Stellen, VA 1. Lesung	+111.000	+222.000	+222.000	+222.000	+222.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
660	Tiefbauamt					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen der laufenden Unterhaltungsmittel, VA 1. Lesung	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen aufgrund Baupreissteigerungen, VA 1. Lesung	+12.000	+12.000	+13.000	+13.000	+14.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Umsetzung der Schwammstadt, Schaffung von 1,0 Stelle, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+32.500	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Gestaltung und Ausstattung von zehn hitzeresistente Stadt- und Quartiersplätzen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+2.000.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Sanierung Schwabttunnel, Neuveranschlagung	+850.000	+1.000.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Minderaufwand Fußverkehr für Hauptradroute 2 (Projekt 7.661061), GR 25.05.2023, GR Drs 234/2023	-500.000				
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Mehrkosten des Superblock West, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000				
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Ingenieurbauwerke, Erhöhung der laufenden Unterhaltungsmittel, VA 1. Lesung	+2.000.000	+2.500.000	+5.000.000	+6.000.000	+6.000.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Ingenieurbauwerke, laufende Projektbearbeitungsmittel für Ersatzneubauten, VA 1. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
660	<u>Tiefbauamt</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Gehwege, Plätze, Fußgängerzonen, Stäffele, Erhöhung für Erhaltung und Unterhaltung, VA 1. Lesung	+263.000	+269.000	+276.000	+283.000	+290.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Lichtsignalanlagen und Verkehrstechnik, Erhöhung für Unterhaltung, Wartung und Prüfung, VA 1. Lesung	+365.000	+365.000	+365.000	+365.000	+365.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Umgestaltung der Badstraße, VA 1. Lesung	+125.000	+125.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Straßenbeleuchtung, Erhöhung für die Unterhaltung in Fußgängerunterführungen, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Straßenbeleuchtung, Erhöhung für den Tausch erdverlegter Kabel, VA 1. Lesung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Straßenbeleuchtung, Erhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, VA 1. Lesung	+16.000	+17.000	+17.000	+18.000	+18.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: provisorische Maßnahmen im Straßenraum, VA 1. Lesung	+250.000	+250.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Sperrungen zur Fortschreibung temporärer Spielstraßen, VA 1. Lesung	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Platz zum Spielen durch Ausbau verkehrsberuhigter Bereiche, VA 1. Lesung	+50.000	+50.000	+50.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Erhöhung der laufenden Unterhaltungsmittel für Versenkpoller im Veielbrunnengebiet, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Straßentunnel, Erhöhung für die sicherheitstechnische Ausstattung, VA 1. Lesung	+300.000	+350.000	+250.000	+250.000	+250.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Straßenentwässerungsentgelt - Fortschreibung gem. Wirtschaftsplanentwurf SES, GR 15.12.2023, GRDRs 1001/2023	+70.200	+169.100	+169.000	+169.000	+169.000
<u>6605440</u>	<u>Bundesstraßen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Minderaufwand Bundesstraßen zur Finanzierung Rückbau Rosensteinbrücke, GR 12.10.2023, GRDRs 152/2023	-3.000.000				
<u>6605460</u>	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Rückbau Parkhaus P7 Martin-Schrenk-Weg, VA 11.10.2023, GRDRs 521/2023	+1.720.000				
<u>6605520</u>	<u>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Gewässerunterhaltung, Budgeterhöhung, VA 1. Lesung	+300.000	+300.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Gewässerunterhaltung, Baupreissteigerung, VA 1. Lesung	+16.000	+16.000	+16.000	+17.000	+17.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
<u>6705530</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Kanalsanierung am Hauptfriedhof, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+200.000	+1.300.000		
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Heizungssanierung inkl. Einbau von Duschanlagen am Hauptfriedhof, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+314.000	+800.000			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Heizungssanierung inkl. Einbau von Duschanlagen am Waldfriedhof, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+730.000			
<u>6707010</u>	<u>Öffentliche Grün- und Freizeittflächen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen, Schaffung von 2,0 Stellen für Umsetzung, VA 1. Lesung		+134.000	+134.000	+134.000	+134.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen, VA 1. Lesung	+1.765.000	+1.625.000	+1.706.000	+1.792.000	+1.881.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Nachpflanzungen von Baumscheiben und Lückenschluss, Schaffung von 3,0 Stellen für Umsetzung, VA 1. Lesung		+234.000	+234.000	+234.000	+234.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Nachpflanzungen von Baumscheiben und Lückenschluss, VA 1. Lesung	+1.700.000	+1.700.000	+1.785.000	+1.874.000	+1.967.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen, Schaffung einer 1,0 Stelle für Umsetzung, VA 1. Lesung		+78.000	+78.000	+78.000	+78.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen, VA 1. Lesung	+15.000	+15.000			
400	Personalaufwendungen von 1,0 Stellen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+44.000	+89.000	+89.000	+89.000	+89.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Burgstallstraße, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+350.000				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Sanierung des Betriebsgebäudes in der Ziegelbrennerstraße inkl. Erweiterung des Sanitärbereichs, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+350.000				
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Außerschulischer Lernort Kressart, VA 1. Lesung	+60.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Pflege zusätzlicher Grünflächen, VA 1. Lesung	+200.000	+200.000	+210.000	+221.000	+232.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Belagsanierung und Hangsicherung der Uhlandshöhe, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+30.000	+300.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: 1. BA Sanierung Staudenterrassen der Grünanlage Killesberg, , VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+75.000	+350.000	+225.000		
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: 2. BA Sanierung Staudenterrassen der Grünanlage Killesberg, , VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+75.000	+50.000	+325.000	+183.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Umgestaltung Senkgarten der Grünanlage Killesberg, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+15.000	+75.000	+150.000	
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Sanierung Wasserspielbereich der Grünanlage Karlshöhe, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000				
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Budget für Permakultur-Projekte auf städtischen Grünflächen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  Erl.: Erhöhung Budget für Kinderspielplätze, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+200.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erl.: Zuschuss an Verschönerungsverein Stuttgart e.V. - Sanierung der Grünanlage Chinesischer Garten, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+142.000				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Anmietung großer Gießwagen für die Bewässerung öffentlicher Grünanlagen, VA 1. Lesung			+18.000	+38.000	+58.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  Erl.: Anmietung kleiner Gießwagen für die Bewässerung öffentlicher Grünanlagen, VA 1. Lesung			+5.000	+9.000	+14.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
<u>6707020</u>	<u>Stadtwald</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Erl.: Traillegalisierung und Beauftragung von Artenschutzgutachten im Stadtwald, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+900.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
740	<u>Hallenbad Untertürkheim</u>					
381	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen  Erl.: Interne Leistungsverrechnung Hallenbad Untertürkheim, nachträgliche Anpassung vom 4. August 2023		+78.300			
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  Erl.: Erneuerung der Lüftungsanlage, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+1.000.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
<u>9006110</u>	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>					
30210	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erl.: Anpassung wegen Herbst- Steuerschätzung 2023	-200.000	+2.800.000	+1.800.000	+5.000.000	+20.300.000
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erl.: Anpassung wegen Herbst- Steuerschätzung 2023	-700.000	-400.000	-200.000	-100.000	+300.000
30510	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erl.: Anpassung wegen Herbst- Steuerschätzung 2023	+1.000.000	+1.200.000	+1.300.000	+1.400.000	+1.400.000
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land Erl.: Anpassung wegen Herbst- Steuerschätzung 2023	+2.148.000	-59.386.000	+40.960.000	+82.968.000	+85.183.000
43710	Finanzausgleichsumlage Erl.: Anpassung wegen Herbst- Steuerschätzung 2023	+5.793.000	+44.597.000	+5.361.000	-13.175.000	+18.297.000
<u>9006120</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
350	Sonstige ordentliche Erträge Erl.: Straßenbenutzungsentgelt, Anpassung an den Entwurf des Wirtschaftsplans	-370.000	-202.000	-150.000	-990.000	+143.000
36100	Zinserträge Erl.: Anpassung wegen aktueller Hochrechnung	+7.870.000	+4.870.000	+3.000.000	+2.500.000	+2.000.000
449	Globaler Minderaufwand Erl.: Auflösung Globaler Minderaufwand		+40.000.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Gesamt</u>						
400	Personalaufwendungen Erl.: Sonstige Ergänzungen des Verwaltungsvorschlags zum Stellenplan	+1.120.000	+2.429.000	+2.429.000	+2.429.000	+2.429.000
400	Personalaufwendungen Erl.: Neue Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung, Schaffung 42,15 Stellen, VA 1. Lesung	+1.871.000	+4.281.000	+4.281.000	+4.168.000	+4.168.000
<b><u>Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 1. Änderungsliste:</u></b>						
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>+30.783.900</b>	<b>-26.015.300</b>	<b>+52.610.000</b>	<b>+96.678.000</b>	<b>+115.226.000</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+101.987.800</b>	<b>+244.981.900</b>	<b>+138.808.500</b>	<b>+107.152.000</b>	<b>+125.601.000</b>
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen	-2.458.700	-1.105.500	+3.938.000	+6.234.000	+9.894.000
	<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)</b>	<b>-68.745.200</b>	<b>-269.891.700</b>	<b>-90.136.500</b>	<b>-16.708.000</b>	<b>-20.269.000</b>

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>						
7.109851:	E-Lastenräder für Stuttgarter Familien						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Ausweitung des Lastenradverleihs, VA 1. Lesung	+115.200					
7.109855:	emissionsfreies Fahren						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Weiterführung des Fonds „Emissionsarmes fahren“, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000		
7.109858:	Breitbandausbau						
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse  Erl.: Förderung des Breitbandausbaus, WA 06.10.2023, GR Drs 731/2023			+4.562.000			
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Förderung des Breitbandausbaus, WA 06.10.2023, GR Drs 731/2023	-472.300	+3.041.500				
7.109859:	E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Investitionsmittel zur Einrichtung von E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen, VA 1. Lesung	+150.000	+150.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
150	<u>Bezirksämter</u>						
7.159000:	Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+18.100	+18.100				
	Erl.: versch. Ersatzbeschaffungen Bürgerhäuser, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.159001:	Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		+100.000				
	Erl.: Erneuerung der Bühnentechnik im Kursaal Bad Cannstatt, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+76.400					
	Erl.: Erneuerung der Zeltplanen (Haupt- und Küchenzelt) am Berger Festplatz, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>						
7.203050:	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Umsetzungsmittel für die Sanierung der Kursaalquellen W2, VA 1. Lesung Neue		+1.500.000	+1.300.000			
7.203051:	Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Stadion Neckarpark GmbH & Co.KG, Projekt Arena 24 mit Ausbau Haupttribüne, zusätzliche Gründungskosten, GR 26.10.2023, GR Drs 1059/2023	-22.500.000					
784/6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Klinikum Stuttgart gKAöR - Kapitaleinlage für Übernahme von Geschäftsanteilen, GR 30.11.2023, GR Drs 804/2023	+20.000.000					

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>230</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>						
7.233169:	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: weitere Planungsmittel, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+1.950.000	+950.000				
7.233608:	Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten für den Einbau der Abgasabsauganlage sowie Gebäudesanierung und -erweiterung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+300.000	+230.000				
7.239000:	Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung						
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen Erl.: Tiny-House am Mailänderplatz für die Mobile Jugendarbeit, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+390.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: FFW Vaihingen, Bachstraße 6 - Ausstattung (Nachholung Mittelbereitstellung aus DHH 2022/2023)	+45.000					
7.233181:	Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater						
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Zahlfluss angepasst		+2.000.000	+27.000.000	+27.000.000	+27.000.000	+16.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Zahlfluss angepasst	-15.750.000	-14.500.000	-7.000.000	-17.000.000	+54.000.000	+32.000.000
7.233182:	Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Zahlfluss angepasst	-5.800.000	-5.980.000	+1.140.000	+1.700.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
360	<u>Amt für Umweltschutz</u>						
7.362901:	Maßnahmen zur Energieeinsparung						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Förderprogramm Wärmenetzanschluss, Fortführung und Erweiterung, VA 1. Lesung	+950.000	+1.900.000	+950.000			
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Förderprogramm Wärmepumpen, Fortführung, VA 1. Lesung	+225.000	+250.000	+175.000			
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Förderprogramm Solaroffensive, Fortführung, VA 1. Lesung	+2.500.000	+7.000.000	+4.500.000			
7.369999:	Sonstige Investitionen Amt 36						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Leistungsstarker Computer für die Wärmeplanung, VA 1. Lesung	+10.000					

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>						
7.379000:	Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Aus- und Fortbildung infolge des fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplans, VA 1. Lesung	+53.000	+58.000				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Erstbeschaffungen Einrichtungsgegenstände, VA 1. Lesung	+338.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Tunnelbrandbekämpfung S 21, VA 1. Lesung	+250.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Anschaffung von zwei Informationsständen, VA 1. Lesung	+26.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Sachmittel App-basierte Alarmierungssoftware, VA 1. Lesung	+77.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Ausstattung aller Rettungswachen mit adäquater Ladeinfrastruktur, VA 1. Lesung	+300.000					
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Ersatzbeschaffungen Medizinischer Rettungsdienst, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+63.000					

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
400	Schulverwaltungsamt						
7.401185:	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+500.000		+500.000	+600.000	+600.000	+226.000
	Erl.: Campus Feuerbach, Neues Gymnasium, Neubau/Sanierung Schulgebäude, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7871	Hochbaumaßnahmen	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+2.000.000	+2.000.000	+1.169.000
	Erl.: Campus Feuerbach, Neues Gymnasium, Neubau/Sanierung Schulgebäude, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.401203:	Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung						
7871	Hochbaumaßnahmen	+750.000	+1.580.000				
	Erl.: GS Heumaden, Sillenbuch, TVH und Lehrschwimmbecken, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.401232:	Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude						
7871	Hochbaumaßnahmen		+250.000				
	Erl.: Wilhelmsgymnasium Degerloch, Interimsgebäude, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.401240:	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule						
7871	Hochbaumaßnahmen	+150.000	+1.700.000	+1.000.000	+1.000.000		
	Erl.: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.401254:	Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa						
7871	Hochbaumaßnahmen	+150.000	+500.000				
	Erl.: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz- und Erweiterungsbau mit Mensa, VA 1. Lesung Neue Vorhaben						
7.401907:	Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)						
7871	Hochbaumaßnahmen						-20.000.000
	Erl.: Schulsanierungsprogramm						

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
400	Schulverwaltungsamt						
7.402022:	Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken						
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA, Ersatzneubau Schwimm- und Turnhalle, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+900.000	+500.000	+2.000.000	+2.000.000		
7.402023:	Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbau H1						
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Erweiterungsbau Hengstäcker 1, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+2.900.000				
7.403036:	Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung						
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+300.000	+1.400.000				
7.409999:	Sonstige Investitionen						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in Avdual,[367/2023], VA 1. Lesung	+228.000	+228.000				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in Avdual,[367/2023], VA 1. Lesung	+28.500	+28.500				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Erl.: Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in Avdual,[367/2023], VA 1. Lesung	+28.500	+28.500				
7873	Sonstige Baumaßnahmen  Erl.: Wilhelmschule Wangen, Schulhofsanierung, Neugestaltung des Schulhofs im Zuge des Erweiterungsbaus, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+240.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen  Erl.: Elly-Heuss-Knapp- Gymnasium, Bad Cannstatt, Sport-Außenflächen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+100.000	+250.000	+1.000.000	+500.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
400	Schulverwaltungsamt						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Margarete-Steiff-Schule, Vaihingen, Schulhofsanierung H3, VA 1. Lesung Neue		+275.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>						
7.410700:	Kulturförderung						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Bauzug 3YG e. V. (Investitionskosten), VA 1. Lesung	+525.800					
7.419100:	Einrichtung Kulturamt						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Öffentliche Musikboxen, VA 1. Lesung	+20.000	+20.000				
7.419600:	Technische Geräte Planetarium						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Austausch Rechnerverbund für Weltraumsimulationsanlage, VA 1. Lesung	+800.000					
7.410701:	Opersanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Zahlfluss angepasst	-9.450.000	-11.520.000	-10.140.000	-5.700.000	+35.000.000	+35.400.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
500	Sozialamt						
7.500316:	Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Zuschuss für den Neubau des Immanuel-Grötzinger-Hauses, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+1.104.000	+1.104.000	+1.104.000			
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Förderung Umbaumaßnahmen Begegnungsstätte für Ältere in S-West, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+29.000					
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Förderung anteiliger Bau- und Einrichtungskosten Begegnungsstätte Killesberg, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+53.000	+240.000	+240.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Förderung Neu- und Umbau Begegnungsstätte für Ältere Hans-Rehn-Stift in BG-PLUS, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+56.000	+208.000	+208.000		
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Förderung anteiliger Bau- und Einrichtungskosten Begegnungsstätte PLUS Zuffenhausen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+40.000	+40.000				
7.500317:	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte  Erl.: Zuschüsse zum Bau neuer Pflegeheimplätze, Verlängerung KW Stelle aus Budget bis 2032, GR 12.10.2023, GR Drs 793/2023	-40.100	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
510	Jugendamt						
7.513162:	Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Robinson Jugendfarm Botnang e.V., Am Buberlesbach 20/1, Schaffung eines barrierefreien Wegs zum Hauptgebäude, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+120.000					
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Jugendfarm Elsental e.V., Im Elsental 3, Süd, Mehrkosten Farmhaus und Schutzraum, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+218.000				
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Jugendfarm Birkach e.V., Aulendorfer Str. 50, Umstrukturierungen Farmgelände, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+150.000					
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Leonhardsviertel, Baukosten PopUp Jugendtreff, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+290.000					

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>520</u>	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>						
7.520006:	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten TVH Hedelfingen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben				+3.728.000	+5.916.000	
7.520210:	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Fortschreibung der Richtlinien zur Förderung von Sport und Bewegung, VA 1. Lesung	+1.000.000	+2.000.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
7.520219:	Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub - Bootshalle						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Zuschuss an den Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub für den Bau einer neuen Bootshalle, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+300.000	+40.000				
7.529901:	Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Sachmittel "Urban Sports Area", VA 1. Lesung	+93.000	+53.000				
7.529997:	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmöglichkeiten						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Fortschreibung der Richtlinien zur Förderung von Sport und Bewegung, VA 1. Lesung	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
610	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>						
7.611090:	Stadtentwicklungspauschale						
7873	Bau (Pauschale) Erl.: Fortschreibung 2026 bis 2028			+1.650.000	+1.650.000	+1.650.000	
7873	Bau (Pauschale) Erl.: Aufstockung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+550.000	+550.000				
7.613014:	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-						
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: Altes Zollamt, Schaffung soziokulturelles Zentrum, VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+6.008.000	+5.100.000		
7.613028:	Mühlhausen 3 -Neugereut-						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Neubau Abenteuerspielplatz (1. BA), VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+2.142.000				
7.613033:	Stuttgart 29 -Stöckach-						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Umgestaltung Stöckachplatz, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+200.000	+400.000			
7.613034:	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Umsetzungsmittel für ein Schwammstadt-konzept am Bismarckplatz, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+615.000				
7.615103:	Förderung von Eigentumsmaßnahmen						
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) im Programmjahr 2024, Streichung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	-100.000	-200.000				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) im Programmjahr 2025, Streichung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		-400.000	-600.000	-300.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	Tiefbauamt						
7.661061:	Hauptradroute 2, Ulmer-, Hedelfinger Straße						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Hauptradroute 2 - Deckung aus Fußverkehr, GR 25.05.2023, GR Drs 234/2023	+500.000					
7.661063:	IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch						
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Veranschlagung von zu erwartenden Fördermitteln	-150.000					
7.661075:	Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen						
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse Erl.: Veranschlagung von zu erwartenden Fördermitteln	-400.000					
7.661076:	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte						
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mehrkosten zur Umgestaltung der Dorotheenstraße, VA 1. Lesung Neue Vorhaben			+1.057.000	+740.000		
7.661091:	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße, Obertürkheim						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten aufgrund gestiegener Baupreise VA 20.09.2023, GR Drs 863/2023	+527.000					
7.661109:	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: weitere Planungsmittel, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+1.500.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	Tiefbauamt						
7.661111:	Abbruch und Ersatzneubau Rosensteinbrücke						
7872	Tiefbaumaßnahmen  Erl.: Abbruch Rosensteinbrücke, Finanzierung aus Ergebnishaushalt, GR 12.10.2023, GR Drs 152/2023	+3.000.000					
7.661112:	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U1						
7872	Tiefbaumaßnahmen  Erl.: städtische Begleitmaßnahmen zum SSB- Haltestellenausbau der U1, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+300.000	+1.600.000	+1.400.000			
7.661114:	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt						
7872	Tiefbaumaßnahmen  Erl.: Planungsmittel zur Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+250.000	+250.000			
7.661115:	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgart Tiefbahnhofs						
7872	Tiefbaumaßnahmen  Erl.: Aufwertung Flächen Bahnhofsumfeld vor dem Hindenburgbau sowie Überweg Schillerstraße, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+106.000	+686.000	+264.000			
7.662911:	Lichtsignalanlagen, Gemeindestraßen						
7873	sonstige Baumaßnahmen  Erl.: Budgeterhöhung für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen, VA 1. Lesung	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	
7.662921:	Straßenerneuerung						
7872	Tiefbaumaßnahmen  Erl.: Gehwege, Plätze, Fußgängerzonen, Stäffele - Budgeterhöhung Erhaltung für die Unterhaltung, VA 1. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	<u>Tiefbauamt</u>						
7.662921:	Straßenerneuerung						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Straßenerhaltung, Gehwege, Plätze, Fußgängerzonen, Stäffele - Budgeterhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, VA 1. Lesung	+200.000	+206.000	+212.000	+218.000	+224.000	
7.662923:	Selbstständiges Straßenzubehör, Gemeindestraßen						
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Weitere Umsetzungsmittel für Versenkpoller Veielbrunnengebiet und Altstadt Bad Cannstatt, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+150.000	+150.000				
7.662931:	Radwege						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Erhöhung Radetat, VA 1. Lesung	+1.596.000	+1.410.000	+5.100.000	+5.100.000	+8.400.000	
7.662971:	Brunnen						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Brunnen und Wasserspiele, Erhöhung aufgrund Baupreissteigerungen, VA 1. Lesung	+1.000	+1.000				
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Schaffung weiterer Trinkbrunnen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+300.000	+300.000				
7.662982:	Erneuerung Brücken und Stege						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Budgeterhöhung für die Erneuerung und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke, VA 1.	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	
7.663001:	Tunnel Neugereut/Kleiner Ostring, Erneuerung der Tunnelbeleuchtung						
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mehrkosten aufgrund gestiegener Baupreise und LED-Leuchten, VA 29.11.2023, GRDRs 853/2023	+400.000	+400.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
660	Tiefbauamt						
7.664017:	Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung						
7873	sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erneuerung der Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung des Wagenburgtunnels, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+530.000	+848.000	+2.120.000			
7.665007:	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Bau von zwei zusätzlichen Fluchttreppenhäusern, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+106.000	+1.060.000	+1.272.000			
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: zusätzliche Planungsmittel zur Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitstechnischen Ausstattung, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+530.000	+848.000	+1.590.000			
7.667019:	Hochwasserschutz am Feuerbach						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Hochwasserschutz Feuerbach, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+500.000	+900.000	+1.500.000			
7.667911:	Kleine Bachausbauten						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Budget zur Ausstattung mit Onlinepegeln für das Monitoring von Stillgewässern und Stauanlagen, VA 1. Lesung	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	
7.667913:	Stauanlagen						
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Mehrkosten beim Hochwasserrückhaltebecken Heidenklingen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+100.000	+300.000	+200.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>						
7.671620:	Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Sanierung Park der Villa Berg, Schattierung Brunnenanlage mit integrierter Photovoltaikanlage, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+95.000	+95.000	+284.000			
7.671629:	Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: 2. BA Umgestaltung und Ergänzungen inklusive Parkpflgewerk der Grünanlage Karlshöhe, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+150.000	+650.000	+150.000			
7.671630:	Neubepflanzung Königstraße, Mitte						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Neubepflanzung Königstraße, Mitte, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+800.000				
7.671802:	Neubau Forstbetriebshof Vaihingen						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Neubau Forstbetriebshof Vaihingen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+1.570.000	+1.034.000			
7.671901:	Kinderspielplätze Investitionspauschale						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erhöhung Budget für Kinderspielplätze, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+400.000	+400.000				
7.671902:	Grünanlagen						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erneuerung Möblierung der Grünanlage Killesberg, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000		
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mehrkosten für das Sanierungskonzept der Parkanlage IGA 1993, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+70.000	+235.000	+200.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>						
7.671902:	Grünanlagen						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Mauer- und Zaunsanierung der Grünanlage Kurpark, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+50.000	+250.000				
7.671903:	Biotope						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erhöhung Grundpauschale für Biotope, VA 1. Lesung	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000	
7.671904:	Baumpflanzungen/Grünstreifen						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen, VA 1. Lesung			+200.000	+210.000	+220.000	
7.671905:	Spielgerätersatz						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Erhöhung Budget für Spielgerätersatz, VA 1. Lesung	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	
7.672006:	Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+790.000				
7.679999:	Sonstige Investitionen						
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Sanierungen und mediale Ausstattung am Prag-, Wald- und Hauptfriedhof, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+169.000	+127.000				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Ersatzbeschaffung Radlader für den Kompostbetrieb Zuffenhausen, VA 1. Lesung Neue Vorhaben		+290.000				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erl.: Beschaffung von Geräteträgern und Hakenfahrzeuge für Friedhofsbetriebe, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+550.000	+550.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
670	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>						
7.679999:	Sonstige Investitionen						
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Budget für Rückbaumaßnahmen der Friedhofswege, VA 1. Lesung	+73.000	+73.000	+73.000	+73.000	+73.000	
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Familienerlebniswege im Stadtwald, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+140.000	+140.000				
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Verlegung des Tierstalls am Höhenpark Killesberg, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+588.000					
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Schaffung einer Lager- und Ladeinfrastruktur für Elektroakkus von Kleingeräten, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+600.000					
7873	Sonstige Baumaßnahmen Erl.: Beschaffung eines Notstromaggregats für den Betrieb am Pragfriedhof, VA 1. Lesung Neue Vorhaben	+200.000	+800.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
900	Allgemeine Finanzwirtschaft						
7.202965:	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken						
7871	Hochbaumaßnahmen  Erl.: Fortschreibung Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken			+25.000.000	+45.000.000	+50.000.000	

Nummer	Bezeichnung	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	<b>Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 1. Änderungsliste:</b>						
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b> (1. Änderungsliste Ergebnishaushalt)	<b>+30.783.900</b>	<b>-26.015.300</b>	<b>+52.610.000</b>	<b>+96.678.000</b>	<b>+115.226.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b> (1. Änderungsliste Ergebnishaushalt)	<b>+101.987.800</b>	<b>+244.981.900</b>	<b>+138.808.500</b>	<b>+107.152.000</b>	<b>+125.601.000</b>	
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)		-4.794.400	+2.522.000	+5.344.000	+6.885.000	
	<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) Veränderungssaldo Finanzierungsmittel</b>	<b>-71.203.900</b>	<b>-266.202.800</b>	<b>-88.720.500</b>	<b>-15.818.000</b>	<b>-17.260.000</b>	
	<b>Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>+2.000.000</b>	<b>+31.562.000</b>	<b>+27.000.000</b>	<b>+27.000.000</b>	<b>+16.000.000</b>
	<b>Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>+20.143.500</b>	<b>+51.587.000</b>	<b>+52.563.000</b>	<b>+163.064.000</b>	<b>+48.755.000</b>
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit	+501.900	-18.143.500	-20.025.000	-25.563.000	-136.064.000	-32.755.000
	<b>Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)</b>	<b>-70.702.000</b>	<b>-284.346.300</b>	<b>-108.745.500</b>	<b>-41.381.000</b>	<b>-153.324.000</b>	<b>-32.755.000</b>
	<b>Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)</b>						
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
692	Kreditaufnahme	-132.900.000	+199.400.000	+76.500.000	+48.100.000	+162.600.000	
792	Tilgung von Darlehen		-6.645.000	+3.400.000	+7.200.000	+9.600.000	
	<b>Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-132.900.000</b>	<b>+206.045.000</b>	<b>+73.100.000</b>	<b>+40.900.000</b>	<b>+153.000.000</b>	