

"Grüne Liste"

Von der Verwaltung in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023
und das Investitionsprogramm 2021 bis 2026 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben

	Seite
Teil I Vorbelastungen aus bereits beschlossenen Maßnahmen	2
Teil II Budgeterhöhungen und neue Vorhaben	9

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
Teil I: Vorbelastungen													
Geschäftskreis Oberbürgermeister													
8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) Breitbandanschluss von unterversorgten Gebieten (weiße Flecken) und privaten Schulen und Krankenhäusern Rechts- und technische Beratung	751/2021 VA 13.10.2021				Bedarf ErgHH	360	180	180				
	Summe Vorbelastungen Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)					Summe ErgHH	360	180	180				
	Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister					Gesamt ErgHH	360	180	180				
Gesamtsumme Vorbelastungen Geschäftskreis OB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							360	180	180				
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen													
230	Liegenschaftsamt Freibadstraße 84, Vaihingen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Mehrkosten für Ausstattung bisher bereitgestellt: 4.485 TEUR neue Gesamtkosten: 4.542 TEUR	229/2021 GR 14.10.2021		2021	2023	Bedarf FinHH	57		57				
	230 Freiwillige Feuerwehr Münster, Neubau Austraße Planung und Herrichten Ausgleichsfläche als vorbereitende Maßnahme (s. a. Teil II, Liegenschaftsamt, Buchstabe C) bisher bereitgestellt: 1.708 TEUR neue Gesamtkosten: 1.989 TEUR	548/2021 VA 28.07.2021		2022	2022	Bedarf FinHH	281	281					
	230 Hausenring 32E, Weilimdorf, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Mehrkosten für Ausstattung bisher bereitgestellt: 4.253 TEUR neue Gesamtkosten: 4.318 TEUR	228/2021 GR 14.10.2021		2021	2023	Bedarf FinHH	65		65				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
230	Körschstr. 22, Plieningen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 6-gruppige TFK Mehrkosten bisher bereitgestellt: 6.440 TEUR neue Gesamtkosten: 6.835 TEUR	590/2021 GR 14.10.2021				Bedarf FinHH	395		395					
0208100	Summe Vorbelastungen Liegenschaftsamt					Summe FinHH	798	281	517					
	Stadtkämmerei													
	Digitales Fußgängerleitsystem Anpassung des jährlichen Zuschusses an die Stuttgart-Marketing GmbH und an das Tiefbauamt	252/2021 VA 05.05.2021				Bedarf ErgHH	-553	-773	110	110				
	Summe Vorbelastungen Stadtkämmerei					Summe ErgHH	-553	-773	110	110				
	Gesamtsumme Vorbelastungen Referat WFB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						245	-492	627	110				
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport														
	Amt für Sport und Bewegung													
	<u>Vorbelastungen</u>													
520	Erweiterung VIP-Raum SCHARRena Pachtvorauszahlung an die Stadion KG in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Jahr 2022; Verlängerung der Pachtdauer um 2,5 Jahre bis 31.12.2042	821/2020 GR 19.11.2020				Bedarf FinHH	1.200	1.200						
520	Nachnutzung Bereich unter der Paulinenbrücke Weiterentwicklung ab Sommer 2021	570/2021 folgt				Bedarf FinHH	419	419						
	Summe Vorbelastungen Amt für Sport und Bewegung					Summe FinHH	1.619	1.619						
	Gesamtsumme Vorbelastungen Referat SOS (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						1.619	1.619						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
400	Körschtalschule, Plieningen, Neubau Holzmodulbau Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 8.543 TEUR neue Gesamtkosten: 9.397 TEUR	163/2020 GR 14.05.2020		2020	2021	Bedarf FinHH	854	854						
400	Eichendorffschule, Bad Cannstatt, Sanierung / Neubau Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 33.002 TEUR neue Gesamtkosten: 37.636 TEUR	451/2020 GR 29.07.2020		2017	2022	Bedarf FinHH	4.634	4.634						
400	Schulcampus Freiberg, Mühlhausen, Neubau Mensa BvS und HFH Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 7.163 TEUR neue Gesamtkosten: 7.410 TEUR	1103/2020 GR 25.02.2021		2021	2022	Bedarf FinHH	247	247						
Summe Vorbelastungen Schulverwaltungsamt						Summe ErgHH	2.152	751	573	515	313			
						Summe FinHH	31.607	19.838	11.671	664	-239	-100	-227	
Jugendamt														
510	Nachfinanzierung/Mehrbedarf bereits beschlossener und begonnener Maßnahmen freier Träger 29 Einzelmaßnahmen					Bedarf FinHH	5.566	2.710	2.856					
Summe Vorbelastungen Jugendamt						Summe FinHH	5.566	2.710	2.856					
Gesamtsumme Vorbelastungen Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							39.325	23.299	15.100	1.179	74	-100	-227	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt													
	<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>												
6107020	Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) Münster 1 -Ortsmitte-, Bad Cannstatt 20 -Hallschlag- und Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf ErgHH	49	36	13				
610	Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	800	800					
610	Sanierung Bad Cannstatt 20 -Hallschlag- Aufstockung 2020	427/2020 STA 21.07.2020		2022		Bedarf FinHH	756			756			
610	Sanierung Stuttgart 26 -Hospitalviertel- Aufstockung 2021 - Fördermittel Umgestaltung Vorfläche Synagoge mit Erweiterungsfläche Hospitalstraße	210/2021 STA 13.07.2021		2021		Bedarf FinHH	-150	-150					
610	Sanierung Vaihingen 3 -Dürrlawang- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	400	200	200				
610	Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	300	300					
610	Sanierung Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße- Modernisierung Lothringer Straße 13 Aufstockung Gesamtkosten: 820 TEUR	210/2021 STA 13.07.2021		2021	2022	Bedarf FinHH	125	125					
610	Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße- Aufstockung 2020	427/2020 STA 21.07.2020		2022		Bedarf FinHH	448	448					
610	Sanierung Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße- Aufstockungen 2020/2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	1.067	-500	1.867	-300			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Aufstockungen 2020/2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	933	-57	633	357			
610	Sanierung Stuttgart 29 -Stöckach- Aufstockungen 2020/2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	2.667	2.667					
610	Sanierung Stuttgart 31 -Kaltental- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	2.034	184	950	900			
610	Sanierung Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	500	500					
610	Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Straße- Aufstockung 2021	210/2021 STA 13.07.2021		2022		Bedarf FinHH	833			833			
Summe Vorbelastungen Amt für Stadtplanung und Wohnen						Summe ErgHH	49	36	13				
						Summe FinHH	10.713	4.517	3.650	2.546			
Gesamtsumme Vorbelastungen Referat SWU (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							10.762	4.553	3.663	2.546			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Technisches Referat														
	<u>Tiefbauamt</u>													
660	Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße 89 Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 2.749 TEUR neue Gesamtkosten: 4.749 TEUR	425/2021 VA 16.06.2021		2021	2022	Bedarf FinHH	2.000	1.350	650					
660	Ersatz- und Umgestaltungsmaßnahmen der Schwieberdinger Straße und Nordseestraße Mehrkosten sowie Einzahlungen aus der Finanzierungszusage der Firma Porsche bisher bereitgestellt: 4.803 TEUR neue Gesamtkosten: 7.155 TEUR	185/2021 GR 06.05.2021		2021	2022	Bedarf FinHH	144	1.676	-1.164	-368				
660	B 10 Rosensteintunnel mit B 10/B 14 Verbindung am Leuze Vergaben und Honorarerhöhungen bisher bereitgestellt: 417.710 TEUR neue Gesamtkosten: 456.050 TEUR	143/2021 GR 22.04.2021				Bedarf FinHH	38.340	17.140	7.420	10.600	3.180			
	Summe Vorbelastungen Tiefbauamt					Summe FinHH	40.484	20.166	6.906	10.232	3.180			
	<u>Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart</u>													
200	Mineralbad Berg Erneuerung der Sommergastronomie Erhöhung der Gesamtkosten des Vorhabens um 1.640 TEUR auf netto 3.400 TEUR.	917/2020 VA 03.02.2021				Bedarf FinHH	1.640	1.000	640					
	Summe Vorbelastungen Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart					Summe FinHH	1.640	1.000	640					
	<u>Gesamtsumme Vorbelastungen Referat T</u> (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						42.124	21.166	7.546	10.232	3.180			
	Gesamtbelastung / Finanzierungsbedarf Teil I					Gesamt FinHH	92.427	50.131	26.240	13.442	2.941	-100	-227	
						Gesamt ErgHH	2.008	194	876	625	313			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
Teil II: Budgeterhöhungen und neue Vorhaben														
Geschäftskreis Oberbürgermeister														
8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) Aktivierung von Leerständen Entwicklung/Ausbau von Maßnahmen und Konzepten zur Aktivierung von Leerständen	641/2021 WA 23.07.2021				Erträge								
						Aufwendungen	300	150	150					
						Bedarf ErgHH	300	150	150					
8107020	Strategie Smart City Planungs-/Konzeptmittel		1,00			Erträge								
						Sachaufw.	170	85	85					
						Personalaufw.	203	102	102					
						Bedarf ErgHH	373	187	187					
Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)						Summe ErgHH	673	337	337					
Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)														
810	Fortentwicklung und neue Bedarfe im Themenbereich sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt Ausstellung WE ARE PART OF CULTURE, Pilotprojekt "Materialschmiede frühkindliche Bildung", Konzeption Regenbogenhaus Stuttgart	431/2021 VA 28.07.2021				Erträge								
						Aufwendungen	244	112	132					
						Bedarf ErgHH	244	112	132					
Summe Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)						Summe ErgHH	244	112	132					
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB)														
810	Zweijähriger Pilotbetrieb einer Ortsbuslinie Voraussichtlich in Stammheim Fortschreibung Ergänzungsverkehre					Erträge								
						Aufwendungen	400	200	200					
						Bedarf ErgHH	400	200	200					
Summe Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB)						Summe ErgHH	400	200	200					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
8107090	Gesamtpersonalrat (GPR)												
	Stärkung der Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats		0,50			Erträge							
						Personalaufw.	157	31	31	31	31	31	
						Bedarf ErgHH	157	31	31	31	31	31	
	Summe Gesamtpersonalrat (GPR)					Summe ErgHH	157	31	31	31	31	31	
Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister					Gesamt ErgHH	1.475	680	700	31	31	31		
Gesamtsumme Geschäftskreis OB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						1.475	680	700	31	31	31		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht														
div.	Haupt- und Personalamt Digital MoveS - Stuttgart.Gestaltet.Zukunft Umsetzung und weitere Planungen	81/2021 VA 14.07.2021	120,75			Einzahlungen								
						Auszahlungen	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000		
						Bedarf FinHH	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000		
						Erträge								
						Aufwendungen	72.827	10.285	13.445	15.946	16.483	16.668		
						Personalaufw.	53.550	6.300	9.450	12.600	12.600	12.600		
1007320	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung	170/2021 VA 28.07.2021	12,80			Bedarf ErgHH	126.377	16.585	22.895	28.546	29.083	29.268		
						Bedarf Projekt	174.930	32.041	36.860	37.060	35.701	33.268		
						Erträge								
						Aufwendungen	660	330	330					
						Personalaufw.	9.180	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836		
						Bedarf ErgHH	9.840	2.166	2.166	1.836	1.836	1.836		
100	Office-Hub Stuttgart Mittel für eine Studie "Neue Arbeitswelten"					Erträge								
						Aufwendungen	50	50						
						Bedarf ErgHH	50	50						
Summe Haupt- und Personalamt						Summe ErgHH	136.267	18.801	25.061	30.382	30.919	31.104		
						Summe FinHH	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000		
4102630	Kulturamt Musikschule - Musik für alle Nochmalige Ausdehnung des Bildungs- kooperationsprojekts auf fünf weitere Grundschulen	500/2021 VA 14.07.2021	2,50			Erträge	-105	-21	-21	-21	-21	-21		
						Aufwendungen	182		140	14	14	14		
						Personalaufw.	830	166	166	166	166	166		
						Bedarf ErgHH	907	145	285	159	159	159		
4102811	Kulturförderung – Haus für Film und Medien Förderung des Vereins Haus für Film und Medien e. V.	580/2021 VA 14.07.2021				Erträge								
						Aufwendungen	1.798	326	395	359	359	359		
						Bedarf ErgHH	1.798	326	395	359	359	359		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
4102730	Städtisches Kultur-Festival barrierefrei und inklusiv Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	50 50	50					
410	Kultur-, Kunst-, Konzertveranstaltungen barrierefrei machen Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	28 28		28				
410	Barrierefreiheit in städtischen Museen Spezifische Medienformate mit Voice over und Führungen in Gebärdensprache sowie kontrastreiche/taktile Informationen für Sehbehinderte Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	54 54	29 29	25 25				
410	Programmiertechnische und redaktionelle Anpassungen der Onlinedienste inkl. barrierefreie Webangebote Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	40 40	20 20	20 20				
Summe Kulturamt						Summe ErgHH	2.877	570	753	518	518	518	
Gesamtsumme Referat AKR (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							187.697	34.827	39.779	39.414	38.055	35.622	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen													
	<u>Stadtkämmerei</u>												
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>												
900	Stadtquartier Rosenstein Pauschale für Planungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen im Stadtquartier Rosenstein innerhalb der Deckungsreserve	folgt											
						Erträge							
						Aufwendungen	15.000	5.000	10.000				
						Bedarf ErgHH	15.000	5.000	10.000				
200	Umstellung auf SAP S/4 HANA Vorbereitende Maßnahmen												
						Erträge							
						Aufwendungen	1.500	500	1.000				
						Bedarf ErgHH	1.500	500	1.000				
	Summe Stadtkämmerei					Summe ErgHH	16.500	5.500	11.000				
	<u>Liegenschaftsamt</u>												
230	Zuschuss Pro Stuttgart e.V. Sanierung der Weindorflauben	695/2021 WA 23.07.2021											
						Erträge							
						Aufwendungen	50	50					
						Bedarf ErgHH	50	50					
	<u>A. Kindertageseinrichtungen</u>												
	<u>1. Neubauvorhaben (Individualmaßnahmen und Typenbauten)</u>												
230	Geislinger Straße 45, Wangen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 6-gruppige TFK Mehrkosten aufgrund zusätzlicher 2 Gruppen, Glasfaseranschluss, zusätzlichen Brandschutzauflagen bisher bereitgestellt: 3.936 TEUR neue Gesamtkosten: 7.890 TEUR			2021	2024								
						Einzahlungen							
						Auszahlungen	3.954	2.380	1.574				
						Bedarf FinHH	3.954	2.380	1.574				
230	Grüninger Straße, Birkach, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TFK Mehrkosten aufgrund Glasfaseranschluss und Ausstattung bisher bereitgestellt: 4.615 TEUR neue Gesamtkosten: 4.749 TEUR			2021	2022								
						Einzahlungen							
						Auszahlungen	134	134					
						Bedarf FinHH	134	134					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
230	Asperger Straße 41 A/B, Stammheim, Abbruch und Neubau 4-gruppige TfK und Jugendtreff Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 470 TEUR Gesamtkosten: 8.125 TEUR Umzugskosten	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Einzahlungen								
						Auszahlungen	7.655	970	3.880	2.805				
						Bedarf FinHH	7.655	970	3.880	2.805				
						Erträge								
						Aufwendungen	22	11		11				
Bedarf ErgHH	22	11		11										
Bedarf Projekt	7.677	981	3.880	2.816										
230	Memeler Straße 3, Mühlhausen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 450 TEUR Gesamtkosten: 6.415 TEUR Umzugskosten	661/2021 JHA 27.09.2021		2023	2025	Einzahlungen								
						Auszahlungen	5.965	420	2.060	3.200	285			
						Bedarf FinHH	5.965	420	2.060	3.200	285			
						Erträge								
						Aufwendungen	22		11	11				
Bedarf ErgHH	22		11	11										
Bedarf Projekt	5.987	420	2.071	3.211	285									
230	<u>2. Planungsmittel</u> Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer), Untertürkheim, Neubau 6-gruppige TfK (mit Freiwilliger Feuerwehr s. auch Teil II, Liegenschaftsamt, Buchstabe C)	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen								
						Auszahlungen	550	200	350					
						Bedarf FinHH	550	200	350					
230	<u>B. Verwaltungsgebäude</u> Eberhardstraße 63, Neubau Wohn-, Büro- und Geschäftshaus Mehrkosten u. a. wegen Kranstellung, Entsorgung und beim Aushub angetroffener Fundamente des Tagblatt-Turmes bisher bereitgestellt: 6.453 TEUR neue Gesamtkosten: 7.863 TEUR			2020	2022	Einzahlungen								
						Auszahlungen	1.410	1.000	410					
						Bedarf FinHH	1.410	1.000	410					
2307030	Eichstraße 9,19, Mitte, Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung Mehrkosten bisher bereitgestellt: 3.725 TEUR neue Gesamtkosten: 4.274 TEUR					Erträge								
						Aufwendungen	549	549						
						Bedarf ErgHH	549	549						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
230	Torstraße 15, Mitte, Umbau für Verwaltungsnutzung Mehrkosten bisher bereitgestellt: 5.325 TEUR neue Gesamtkosten: 11.925 TEUR			2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	6.600 6.600	1.100 1.100	5.500 5.500				
230	Krailenshaldenstraße 32, Feuerbach, KfZ-Zulassungsstelle Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau, Planungsmittel			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.585 2.585	775 775	1.810 1.810				
230	<u>C. Feuerwehr</u> Feuerwache 1 Süd, Heusteigstraße 12, Katharinenstraße 10/12, Mitte, Neubau inkl. Interimsfeuerwache Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 7.600 TEUR neue Gesamtkosten: 39.685 TEUR			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	32.085 32.085	1.085 1.085	3.800 3.800	11.500 11.500	10.500 10.500	5.200 5.200	
230	Freiwillige Feuerwehr Münster, Neubau Austraße Mehrkosten und weitere Planungsmittel (s. Teil I, Liegenschaftsamt) bisher bereitgestellt: 1.989 TEUR neue Gesamtkosten: 9.030 TEUR	548/2021 VA 28.07.2021		2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	7.041 7.041	236 236	3.100 3.100	3.500 3.500	205 205		
230	Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim, Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer), Neubau (mit 6-gruppige Tfk) Planungsmittel (s. auch Teil II, Liegenschaftsamt, Buchstabe A) bisher bereitgestellt: 100 TEUR					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	400 400	150 150	250 250				
230	<u>D. Kultur- und Gemeinwesengebäude</u> Bürger- und Familienzentrum Stammheim, Korntaler Straße 1, Neubau Mehrkosten bisher bereitgestellt: 5.700 TEUR neue Gesamtkosten: 11.700 TEUR			2023	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	6.000 6.000			3.300 3.300	2.700 2.700		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
230	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Strümpfelbacher Straße 38, Untertürkheim Sanierung und Umbau, Planungsmittel					Einzahlungen							
						Auszahlungen	700	100	100	250	250		
						Bedarf FinHH	700	100	100	250	250		
	Summe Liegenschaftsamt					Summe ErgHH	3.105	2.305	573	205	22		
						Summe FinHH	149.115	11.340	44.483	44.764	24.328	15.200	9.000
	Gesamtsumme Referat WFB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						168.720	19.145	56.056	44.969	24.350	15.200	9.000

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport														
div.	Amt für öffentliche Ordnung Maßnahmenpaket Sicheres und Sauberes Stuttgart		33,50				Erträge							
							Sachaufw.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
							Personalaufw.	10.530	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	
							Bedarf ErgHH	15.530	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	
320	Verwaltungsgebäude Torstr. 15 und Decker- / Nauheimer Str. 100 Möblierung, Thekenanlagen und technische Ausstattung bei den Bürgerbüros und der Ausländerbehörde				2022	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	849	295	554				
							Bedarf FinHH	849	295	554				
							Erträge							
							Aufwendungen	355	105	250				
							Bedarf ErgHH	355	105	250				
							Bedarf Projekt	1.204	400	804				
	Summe Amt für öffentliche Ordnung						Summe ErgHH	15.885	3.211	3.356	3.106	3.106	3.106	
							Summe FinHH	849	295	554				
370	Branddirektion Fortführung des ELR-Betreibervertrages für den Einsatzleitnehmer der ILS						Einzahlungen							
							Auszahlungen	340	316	24				
							Bedarf FinHH	340	316	24				
							Erträge							
							Aufwendungen	260	120	140				
							Bedarf ErgHH	260	120	140				
							Bedarf Projekt	600	436	164				
	Summe Branddirektion						Summe ErgHH	260	120	140				
							Summe FinHH	340	316	24				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung														
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR									
5204210	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>	529/2021 SA 29.06.2021				Erträge																
	Aufwendungen													250	50	50	50	50	50			
	Bedarf ErgHH													250	50	50	50	50	50			
520	<u>B. Turn- und Sporthallen</u>		0,15																			
	Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen (inkl. Zielsetzung Klimaneutralität) Grundlegende Sanierungen städtischer Ballspielhallen													Einzahlungen								
	Auszahlungen													21.180	860	2.300	2.880	3.360	390	11.390		
520	Plieningen/Birkach Planung und Bau einer 2-teilbaren Sporthalle/Mehrzweckhalle und Multifunktionsraum bisher bereitgestellt: 90 TEUR neue Gesamtkosten: 16.990 TEUR			2024	2026																	
														Einzahlungen								
														Auszahlungen	16.900		660	6.000	6.000	4.240		
	Summe Amt für Sport und Bewegung																					
														Summe ErgHH	250	50	50	50	50	50		
														Summe FinHH	38.080	860	2.960	8.880	9.360	4.630	11.390	
	<u>Gesamtsumme Referat SOS</u> (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						55.664	4.852	7.084	12.036	12.516	7.786	11.390									

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
400	A. Neubau- und Erweiterungsvorhaben Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Turnhalle, Mehrkosten Ersatzneubau einer Großturnhalle mit Wettkampfmäßen für Basketball mit Zuschauerbereich und Hausmeisterwohnung GRDRs 978/2019 Baubeschluss bisher bereitgestellt: 8.805 TEUR neue Gesamtkosten: 9.889 TEUR			2019	2021	Einzahlungen								
						Auszahlungen	1.084	865	219					
						Bedarf FinHH	1.084	865	219					
400	Wagenburg-Gymnasium, Ost, Generalsanierung, Mehrkosten Unter Denkmalschutz stehendes Gebäude bisher bereitgestellt: 19.490 TEUR neue Gesamtkosten: 30.125 TEUR	317/2021 GR 20.05.2021		2021	2024	Einzahlungen								
						Auszahlungen	10.635		1.180	7.215	1.925	315		
						Bedarf FinHH	10.635		1.180	7.215	1.925	315		
400	Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis, Stadtgärtnerei, Mehrkosten Neubau eines Holzelementbaus mit Gewächshäusern bisher bereitgestellt: 2.850 TEUR neue Gesamtkosten: 3.727 TEUR	179/2021 GR 17.06.2021		2021	2022	Einzahlungen								
						Auszahlungen	797	797						
						Bedarf FinHH	797	797						
						Erträge								
						Aufwendungen	80	80						
Bedarf ErgHH	80	80												
Bedarf Projekt	877	877												
400	GS Hohewartschule, Feuerbach, Interimsgebäude für GTS Bereitstellung von 2-4 mobilen Interimsräumen zur Sicherstellung Schulbetrieb bis zur Umsetzung			2022	2023	Einzahlungen								
						Auszahlungen	1.600	600	1.000					
						Bedarf FinHH	1.600	600	1.000					
400	Wilhelmsschule Wangen, Erweiterung GTS, Gesamtmaßnahme, Mehrkosten Neubau und Erweiterung (Grund- und Werkrealschule) zur Einrichtung der Ganztagesschule, Anpassung und Neugestaltung von Außenanlagen, 1. Bauabschnitt bisher bereitgestellt: 9.800 TEUR neue Gesamtkosten: 23.800 TEUR	351/2021 VA 28.07.2021		2022	2025	Einzahlungen	-1.000		-100	-400	-300	-100	-100	
						Auszahlungen	15.000	1.359	3.056	7.065	3.420	100		
						Bedarf FinHH	14.000	1.359	2.956	6.665	3.120		-100	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
400	Anne-Frank-GMS, Möhringen, Erweiterung und Umstrukturierung, Mehrkosten Schaffung der Räume als Gemeinschaftschule im Ganztagesbetrieb bisher bereitgestellt: 15.000 TEUR neue Gesamtkosten: 29.450 TEUR	457/2021 VA 14.07.2021		2022	2026	Einzahlungen								
						Auszahlungen	13.800	300	300	410	5.090	5.500	2.200	
						Bedarf FinHH	13.800	300	300	410	5.090	5.500	2.200	
						Erträge								
						Aufwendungen	650	110	20	500	10	10		
Bedarf ErgHH	650	110	20	500	10	10								
Bedarf Projekt	14.450	410	320	910	5.100	5.510	2.200							
400	Neues Gymnasium Leibniz / Campus Feuerbach, Standortweiterentwicklung, bisher bereitgestellt 18.000 TEUR neue Gesamtkosten: 132.500 TEUR s. a. Teil II, Tiefbauamt, Buchstabe Teil II, A. (Finanzierung Fluchttreppenhaus)	131/2021 VA 19.05.2021		2022	2028	Einzahlungen	-6.401		-150	-500	-500	-1.900	-3.351	
						Auszahlungen	114.500	1.860	18.200	18.200	21.790	19.500	34.950	
						Bedarf FinHH	108.099	1.860	18.050	17.700	21.290	17.600	31.599	
400	Altenburgschule, Bad Cannstatt, Erweiterung Reiterkaserne 2. BA, Mehrkosten Standort Reiterkaserne (2. BA) sowie Ausbau und Umstrukturierung im Bestand Bisher bereitgestellt: 1.200 TEUR neue Gesamtkosten: 28.100 TEUR	558/2021 VA 14.07.2021		2023	2025	Einzahlungen	-1.700				-200	-200	-1.300	
						Auszahlungen	26.900	2.600	8.400	8.480	6.558	862		
						Bedarf FinHH	25.200	2.600	8.400	8.480	6.358	662	-1.300	
400	Sonderschulzentrum Hengstäcker, Möhringen, Neubau Bau 2 mit Neubau Tfk GRDRs 813/2019 Vorprojektbeschluss bisher bereitgestellt: 1.600 TEUR neue Gesamtkosten: 18.300 TEUR			2023	2025	Einzahlungen	-1.200				-500	-500	-200	
						Auszahlungen	17.660	3.060	6.700	4.400	3.265	235		
						Bedarf FinHH	16.460	3.060	6.700	4.400	2.765	-265	-200	
						Erträge								
						Aufwendungen	240	205	10	10	15			
Bedarf ErgHH	240	205	10	10	15									
Bedarf Projekt	16.700	3.265	6.710	4.410	2.780	-265	-200							
Summe Schulverwaltungsamt						Summe ErgHH	5.128	1.650	1.876	579	519	504		
						Summe FinHH	191.036	11.228	38.592	44.657	40.548	23.812	32.199	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
	<u>4. Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angebotserweiterung</u>													
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Schwalbenweg 1, Süd Sanierung und Umbau der Außenanlagen	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	158 158	158 158						
510	Merz Internat gGmbH, Albrecht-Leo-Merz-Weg 2, Ost Neugestaltung der Außenanlagen	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	284 284	284 284						
	<u>5. Neue Kita-Träger</u>													
510	NaNaKi - naturnahe Kindertagesstätten UG, Urbanstr. 97, Mitte Einrichtung einer neuen Kita (1-3 Gruppen)	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	383 383	383 383						
510	lip GmbH, Gietmannstr. 16, Vaihingen Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	23 23	23 23						
510	Naturkindergarten Wilder Weg e.V., Mohlstr. 4, Mitte Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	112 112	112 112						
510	Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Botnang e.V., Bauernwaldstr. 78, Botnang Neubau einer fünfgruppigen Kita	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.048 3.048	48 48	3.000 3.000					
	<u>6. Horte an Privatschulen</u>													
510	Kolping-Kita gGmbH, Herdweg 58, Botnang Neueinrichtung eines Hortes an der Freien Kolping Grundschule	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	130 130	130 130						
510	Kolping-Kita gGmbH, Uhlandshöhe 35, Ost Neueinrichtung eines Hortes an der Freien Kolping Grundschule	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	152 152	152 152						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
510	<u>Teil II, C. Jugendhäuser</u>													
	<u>2. Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen</u>													
	7 Instandhaltungsmaßnahmen unter 100 TEUR nach Sanierungsfahrplan Drees & Sommer inkl. Mehrkosten seit 2015 (Jugendtreff Burgholzthof, Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof, Hausen, Nord, Stammheim, Untertürkheim, Vaihingen)						Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	526 526 526	526 526					
	Summe Jugendamt					Summe ErgHH Summe FinHH	95.348 16.201	6.201 5.074	13.442 9.127	22.152 1.000	26.777 1.000	26.777		
	Gesamtsumme Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						307.713	24.152	63.037	68.388	68.844	51.093	32.199	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration													
810	Referat SI Haushaltspaket Inklusion 3.0 enthält folgende Maßnahmen aus dem Haushaltspaket: - S-Bahn: Zugang und Wegeführung barrierefrei ausrichten - Förderprogramm barrierefreies und altersgerechtes Wohnen - Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen - Stuttgarter Inklusionspreis - Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher und Hilfsmittel - Wer pflegt, wird gestärkt - Inklusionsstrategie - Anpassung des Stellenpools Inklusion - Umsetzung des BTHG	62/2021 SGA 26.07.2021	11,00			Einzahlungen							
				Auszahlungen	600	300	300						
				Bedarf FinHH	600	300	300						
				Erträge									
				Aufwendungen	4.140	842	857	814	814	814			
				Bedarf ErgHH	4.140	842	857	814	814	814			
				Bedarf Projekt	4.740	1.142	1.157	814	814	814			
Summe Referat SI						Summe ErgHH	4.140	842	857	814	814	814	
						Summe FinHH	600	300	300				
Sozialamt													
<u>B. Weiterführung befristeter Angebote</u>													
5003161	Vereinsangebot Zeit zum Tanzen inklusiv Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge							
						Aufwendungen	100	20	20	20	20	20	
						Bedarf ErgHH	100	20	20	20	20	20	
<u>C. Ausbau und Sicherung bestehender Angebote</u>													
5003161	Förderung Wohnberatung beim Deutschen Roten Kreuz Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Erträge							
						Aufwendungen	124	24	25	25	25	25	
						Bedarf ErgHH	124	24	25	25	25	25	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
500	Digitale Barrierefreiheit der Begegnungsstätten Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	62/2021 SGA 26.07.2021				Einzahlungen								
						Auszahlungen	100	50	50					
						Bedarf FinHH	100	50	50					
	Summe Sozialamt					Summe ErgHH	224	44	45	45	45	45		
						Summe FinHH	100	50	50					
	Gesamtsumme Referat SI (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						5.064	1.236	1.252	859	859	859		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt														
3607020	<u>Amt für Umweltschutz</u> Energiekonzept Stuttgart, Akteursbeteiligung Fortsetzung des Beteiligungskonzepts, Veranstaltungen im Energiebereich Finanzierung aus davon-Position "Klimaschutzfonds"	451/2021 AKU 24.09.2021					Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
							Bedarf ErgHH	100	50	50				
3607020	Energiekonzept Stuttgart, Nutzersensibilisierung in Sportstätten und Vereinen Wettbewerbe zur Energieeinsparung Finanzierung aus davon-Position "Klimaschutzfonds"	451/2021 AKU 24.09.2021					Erträge							
							Aufwendungen	50	25	25				
							Bedarf ErgHH	50	25	25				
3607020	Energiekonzept Stuttgart, Förderprogramm Gerätetausch Fortsetzung des Förderprogramms Finanzierung aus davon-Position "Klimaschutzfonds"	451/2021 AKU 24.09.2021					Erträge							
							Aufwendungen	400	200	200				
							Bedarf ErgHH	400	200	200				
360	Wärmeversorgung NeckarPark Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 10.727 TEUR neue Gesamtkosten: 13.845 TEUR	455/2021 folgt					Einzahlungen	-4.257			-2.005	-2.252		
							Auszahlungen	3.118		454	1.292	1.372		
							Bedarf FinHH	-1.139		454	-713	-880		
Summe Amt für Umweltschutz							Summe ErgHH	550	275	275				
							Summe FinHH	-1.139		454	-713	-880		
<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>														
6107010	<u>Teil I, A. Städtebauliche Planung</u> Planungsmaßnahmen IBA-Projekte Pauschale IBA 2027 für 8 Projekte	543/2021 STA 20.07.2021	3,00				Erträge							
							Aufwendungen	3.100	1.810	1.290				
							Bedarf ErgHH	3.100	1.810	1.290				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
610	Nachsubventionierung von öffentlich geförderten Sozialwohnungen Fortführung, Erhalt der Mietpreis- und Belegungsbindung (150 WE)					Erträge								
						Aufwendungen	1.000	500	500					
						Bedarf ErgHH	1.000	500	500					
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen					Summe ErgHH	5.330	2.720	2.200	410				
						Summe FinHH	14.800	2.300	4.200	4.100	2.700	1.000	500	
	Baurechtsamt													
630	Fortführung Bauaktendigitalisierung, Verlängerung Aktenauslagerung	666/2021 STA 27.07.2021				Erträge								
						Aufwendungen	3.458	707	707	707	687	650		
						Bedarf ErgHH	3.458	707	707	707	687	650		
	Summe Baurechtsamt					Summe ErgHH	3.458	707	707	707	687	650		
	Gesamtsumme Referat SWU (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						22.999	6.002	7.836	4.504	2.507	1.650	500	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung												
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR							
6605410	Unterhaltung der betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen Stuttgarter Straßentunnel Bestandteil des Haushaltspakets "Verbesserung der städtischen Infrastruktur"					Erträge													
						Aufwendungen	1.000	500	500										
						Bedarf ErgHH	1.000	500	500										
6605410	Fußverkehrskonzept Fortführung der Pauschale in 2023					Erträge													
						Aufwendungen	1.000		1.000										
						Bedarf ErgHH	1.000		1.000										
6605410	Straßenunterhaltung, Mehraufwendungen Breitbandausbau Erhöhung Budget für erweiterte Straßeninstandsetzungen im Zuge des Ausbaus der Breitbandverkabelung bis 2027		0,50			Erträge													
						Aufwendungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
						Bedarf ErgHH	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
6605410	Instandhaltung von Weinbergstaffeln, Wandelwegen und Trockenmauern dauerhafte Budgeterhöhung					Erträge													
						Aufwendungen	200	100	100										
						Bedarf ErgHH	200	100	100										
660	<u>Teil I, B. ÖPNV-Maßnahmen</u>	62/2021 SGA 26.07.2021	1,50																
	Bushaltstellen, Ausbau Barrierefreiheit Fortsetzung und Intensivierung des Ausbaus bis ca. 2030 bisher bereitgestellt: p.a. 800 TEUR bis 2023 Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0																		
	Einzahlungen													-1.800	-360	-360	-360	-360	-360
	Auszahlungen													4.000	800	800	800	800	800
	Bedarf FinHH													2.200	440	440	440	440	440
	Erträge																		
	Aufwendungen													2.000	400	400	400	400	400
Bedarf ErgHH	2.000	400	400	400	400	400													
Bedarf Projekt	4.200	840	840	840	840	840													
660	<u>Teil II, A. Investitionen und Instandsetzungen</u>																		
	Tunnel B295 Feuerbach, Planung und Bau des 1. Fluchttreppenhauses im Bereich Sporthalle Schulcampus Feuerbach (s. auch Teil II, Schulverwaltungsamt, Buchstabe A) bisher bereitgestellt: 200 TEUR Gesamtkosten: 969 TEUR																		
	Einzahlungen																		
Auszahlungen	769	106	530	133															
Bedarf FinHH	769	106	530	133															

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung								
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf FinHH	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
											TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
660	Straßentunnel im Stadtgebiet Umrüstung auf digitalen BOS-Funk			2022	2024	Einzahlungen										
						Auszahlungen	1.219	371	424	424						
						Bedarf FinHH	1.219	371	424	424						
660	Erneuerung von Tunnelbeleuchtungen zur Steigerung der Energieeffizienz			2023	2026	Einzahlungen										
						Auszahlungen	5.400	100	700	1.200	1.700	1.700				
						Bedarf FinHH	5.400	100	700	1.200	1.700	1.700				
6605460	Tiefgarage Rotebühlplatz, Mitte, Sanierung und Modernisierung zur Energieeinsparung			2022	2023	Erträge										
						Aufwendungen	1.000	500	500							
						Bedarf ErgHH	1.000	500	500							
660	Teil II, B. Maßnahmen im Rahmen der IVLZ Paket 1: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/ -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar- Ost und NeckarPark, Nord	352/2021 STA 06.07.2021		2023	2024	Einzahlungen										
						Auszahlungen	2.968	212	1.060	954	742					
						Bedarf FinHH	2.968	212	1.060	954	742					
660	C. Umgestaltungen von Straßen und Plätzen B10 /27 Direktauffahrt Friedrichswahl, Nord, Planungsmittel (s. a. GRDRs 334/2021) bisher bereitgestellt: 1.530 TEUR Finanzierung aus davon-Position "Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung"					Einzahlungen										
						Auszahlungen	5.194	3.180	1.590	424						
						Bedarf FinHH	5.194	3.180	1.590	424						
660	Pragstraße, Bad Cannstatt, Umgestaltung bisher bereitgestellt: 400 TEUR Gesamtkosten: 17.314 TEUR			2022	2025	Einzahlungen										
						Auszahlungen	16.914	1.057	5.286	6.343	4.228					
						Bedarf FinHH	16.914	1.057	5.286	6.343	4.228					
660	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt ein- schließlich Eisenbahnstraße, Umgestaltung Aufwertung des Platzes, Maßnahme zur Fußball-EM 2024			2023	2024	Einzahlungen										
						Auszahlungen	5.830	424	3.922	1.484						
						Bedarf FinHH	5.830	424	3.922	1.484						
660	Nord-Süd-Straße, Vaihingen, Ausbau auf 3 bis 4 Spuren Planungsmittel für Ausbau zwischen A 8 und Gewerbegebiet Synergiepark					Einzahlungen										
						Auszahlungen	1.060	318	742							
						Bedarf FinHH	1.060	318	742							

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
660	<u>D. Verbesserungen im öffentlichen Raum</u>	432/2021 STA 29.06.2021		2022	2023	Einzahlungen								
	Auszahlungen					4.240	2.120	2.120						
	Bedarf FinHH					4.240	2.120	2.120						
	Erträge													
	Aufwendungen					525		75	150	150	150			
Bedarf ErgHH	525		75	150	150	150								
	Bedarf Projekt		4.765	2.120	2.195	150	150	150						
660	<u>E. Hochwasserschutz und Gewässer</u>	557/2021 STA 06.07.2021			2023	Einzahlungen								
	Auszahlungen					300		200	100					
	Bedarf FinHH					300		200	100					
Summe Tiefbauamt						Summe ErgHH	18.725	6.000	7.075	1.550	1.550	1.550	1.000	
						Summe FinHH	50.094	10.328	19.014	11.502	7.110	2.140		
6707010	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					Erträge								
	Aufwendungen					150	30	30	30	30	30			
	Bedarf ErgHH					150	30	30	30	30	30			
670	<u>A. Kinderspielplätze</u>	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen								
	Auszahlungen					480	80	400						
	Bedarf FinHH					480	80	400						
670	SP Fasanen- hof Ost, Möhringen	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen								
	Auszahlungen					400	50	350						
	Bedarf FinHH					400	50	350						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
				Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
670	Umlandshöhe, Ost Sanierung oberer Spielplatz und Jugendbereich am Bolzplatz			2023	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	450 450	50 50	400 400				
6707010	Offenburger Staffel im Hallschlag, Bad Cannstatt, Sanierung Planungsmittel					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	150 150	150 150					
6707010	Talwiesen, Zuffenhausen Umbau und Verbesserung im Zuge des Neubau Hallenbad Zuffenhausen Bestandteil des Haushaltspakets "Verbesserung der städtischen Infrastruktur"			2023	2023	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	250 250	50 50	200 200				
6707010	Riedsee, Möhringen Sanierung der Aussichtsplattform Bestandteil des Haushaltspakets "Verbesserung der städtischen Infrastruktur"			2023	2023	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	25 25		25 25				
670	Erhöhung Pauschale Grünanlagen Instandhaltung und Ersatzanschaffungen Möbiliar und Zaunanlagen Bestandteil des Haushaltspakets "Verbesserung der städtischen Infrastruktur"					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	200 200	100 100	100 100				
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt						Summe ErgHH Summe FinHH	7.135 5.645	1.455 2.080	3.240 3.405	2.080 160	230	130	
Gesamtsumme Referat T (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							82.408	20.276	33.130	15.292	8.890	3.820	1.000
Gesamtsumme Teil II Budgeterhöhungen und neue Vorhaben						Gesamt FinHH Gesamt ErgHH	514.274 317.465	59.627 51.544	137.128 71.746	122.864 62.629	90.784 65.268	50.782 65.279	53.089 1.000
Finanzierungsmittelbedarf im Finanzplanungszeitraum / Doppelhaushalt (ohne daraus entstehendem Schuldendienst)							831.739	320.045					
Summen aus Teil I (Vorbelastungen) und Teil II (Budgeterhöhungen und neue Vorhaben)						Gesamt FinHH Gesamt ErgHH	606.701 319.473	109.758 51.738	163.368 72.622	136.306 63.254	93.725 65.581	50.682 65.279	52.862 1.000
							926.174	397.486					