

Landeshauptstadt Stuttgart

Übersicht

über Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte (jeweils "Teil I")
sowie **neue** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen u.ä. (jeweils "Teil II"), die
zur Finanzplanung 2023 bis 2028 als dringlich angemeldet wurden

	Seite
Geschäftskreis OB	2
Referat AKR	9
WFB	16
SOS	24
JB	33
SI	52
SWU	64
T	79
Summenblatt	99

Gegenüber der gedruckten Fassung der "Anmeldeliste" wurden zwei Maßnahmen ergänzt: Nr. 8 bei OB-ICG (Seite 4) und Nr. 1 bei Referat AKR (S. 9)

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
Geschäftskreis Oberbürgermeister														
Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
8107020	Wachstumszentrum für Gründungen: Scale-up Center Förderprogramm	1	781/2022 WA 09.12.2022				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	450 450	180 180	180 180	90 90			
8107020	Standortkoordination & Innovation Aktivierung von Leerständen, Innovative City, BRYCKE	2	658/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	-50 172 122	-25 86 61	-25 86 61				
8107020	Standortmarketingkampagne Attraktivitätssteigerung für Start-ups, Gewinnung von Fachkräften	3	631/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	500 500	250 250	250 250				
8107020	Flächenkoordination City & Stadtteilzentren Weiterentwicklung der Maßnahmen (City- Gipfel, City-Innovation-Lab, Flächenportal roomstr, Leerstandserhebung u. a.)	4	658/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	190 190	95 95	95 95				
8107020	Start-up-Ökosystem Fortführung und Weiterentwicklung der Maßnahmen	5	657/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	240 240	130 130	110 110				
8107020	Startup-Hubs und Acceleratoren Fortführung und Ausbau der Förderungen	6	657/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	360 360	180 180	180 180				
8107020	Wirtschaftskoordination Stadtteilzentren Fortführung und Weiterentwicklung der Maßnahmen	7	659/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	220 220	110 110	110 110				
8107020	Gewerbegebietsmanagement projektbezogene Förderungen zur Ausschöpfung kurzfristiger Flächenpotenziale	8	659/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	240 240	120 120	120 120				
8107020	Digitalwirtschaft und Künstliche Intelligenz Veranstaltungs- und Netzwerkformate "Green AI Day" und "AI Career"	9	649/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	100 100	50 50	50 50				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
8107020	Kreativwirtschaft Netzwerkveranstaltungen zur Stärkung der unternehmerischen Strukturen in der Kreativwirtschaft	10	655/2023 WA 30.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
8107020	Kooperation Land BW Start-ups Ökosystem Leuchtturmevents für Start-ups in Baden-Württemberg	11	657/2023 WA 30.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
8107020	New Food Festival Nachfolge der vier "Food Startup Summits"	12	655/2023 WA 30.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	75	50	25				
8107020	Wirtschaftsempfang Plattform für Unternehmer*innen und wirtschaftsnahe Akteure	13	631/2023 WA 30.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	120	60	60				
Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) (Teil I)								Gesamt ErgHH	2.817	1.386	1.341	90		
Teil II: Neue Vorhaben														
810	Innovationspark Künstliche Intelligenz Inanspruchnahme der regionalen Kofinanzierung, Beteiligung an der Genossenschaft "Innovationspark Künstliche Intelligenz Baden-Württemberg eG" (s. auch 226/2023)	1	649/2023 WA 30.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	5.250	5.250					
							Bedarf FinHH	5.250	5.250					
							Erträge							
							Aufwendungen	62	31	31				
							Bedarf ErgHH	62	31	31				
							Bedarf Projekt	5.312	5.281	31				
Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) (Teil II)								Gesamt ErgHH	62	31	31			
								Gesamt FinHH	5.250	5.250				
Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) (Teil I + Teil II)								Summe ErgHH	2.879	1.417	1.372	90		
								Summe FinHH	5.250	5.250				
Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
810	Erhöhung allgemeine Projektmittel neue Schwerpunkte in der Abteilung, Publikationen und eine verstärkte Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit	1	630/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	100	20	20	20	20	20	
							Bedarf ErgHH	100	20	20	20	20	20	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
810	Anlaufstellen für mehr Sicherheit im Stuttgarter Nachtleben / Nachtboje Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	2	298/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	90	30	30	30			
							Bedarf ErgHH	90	30	30	30			
810	Bewegungs- und Sporträume insbesondere Pilotierung und Testung neuer Sportangebote	3	623/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	20	20					
							Bedarf ErgHH	20	20					
810	Fetz Frauenberatungs- und Therapiezentrum Stuttgart e.V. Förderung einer Stelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt	4	625/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	203	39	40	41	41	42	
							Bedarf ErgHH	203	39	40	41	41	42	
810	SARAH – Kulturzentrum für Frauen e. V. Erhöhung der Förderung auf p.a. 57 TEUR	5	632/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	18	4	4	4	4	4	
							Bedarf ErgHH	18	4	4	4	4	4	
810	Regenbogenhaus Stuttgart Personal- und Projektmittel für die Konzeption	6	428/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	248	103	146				
							Bedarf ErgHH	248	103	146				
810	Projekt 100% MENSCH gUG Weiterführung Materialschmiede frühkindliche Bildung, Aufstockung der Projektförderung für interdisziplinäre Aufklärungsarbeit	7	428/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	109	47	47	5	5	5	
							Bedarf ErgHH	109	47	47	5	5	5	
810	Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP) Weiterentwicklung Intervention und Prävention	8	320/2023 VA 26.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	755	151	151	151	151	151	
							Bedarf ErgHH	755	151	151	151	151	151	
Summe Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)							Summe ErgHH	1.543	413	437	250	221	222	
Abteilung Kinderbüro (Kinderfreundliches Stuttgart)														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
div.	Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026 Fortschreibung des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune" Sachmittel und Stellen bei OB-KB sowie weitere Stellenbedarfe ohne Sachmittelbezug	1	298/2023 VA 19.07.2023	5,55			Erträge							
							Personalaufw.	1.662	251	456	388	283	283	
							Sachaufw.	207	83	41	41	21	21	
							Bedarf ErgHH	1.869	334	497	429	304	304	
Summe Abteilung Kinderbüro (Kinderfreundliches Stuttgart)							Summe ErgHH	1.869	334	497	429	304	304	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	Abteilung Kommunikation (L/OB-K)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8108020	Digitaler Pressespiegel Einführung eines elektronischen Pressespiegels mit Archivierungsrechten	1	671/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	250 250	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	
8108020	Wanderausstellung zu Stuttgart Rosenstein Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	2	454/2023 VA 19.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	750 750	250 250	250 250	250 250			
8108020	IBA-Festival 2025 Vorbereitung und Durchführung des Festivals (s. auch 637/2022)	3	641/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	200 200	50 50	150 150				
8108020	Eröffnung Stuttgarter Hauptbahnhof 2025 Vorarbeiten und Durchführung des Bürgerfestes	4	662/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	500 500	500 500					
	Summe Abteilung Kommunikation (L/OB-K)						Summe ErgHH	1.700	850	450	300	50	50	
	Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8107060	Klimaschutz mit Partnerstädten Fortführung der Maßnahmen	1	691/2023 VA 19.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	100 100	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20	
8107060	Partnerschaftstreffen mit den Partnerstädten Fortführung der Maßnahmen	2	720/2023 VA 19.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	300 300	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	
	Summe Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int)						Summe ErgHH	400	80	80	80	80	80	
	Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8107021	City-Logistik Erstellung eines Citylogistik-Konzepts, Verkehrsdatenerhebung u. a. Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023) und "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	1	361/2023 WA 30.06.2023	2,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	714 1.700 2.414	45 500 545	134 300 434	178 300 478	178 300 478	178 300 478	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
8107021	Entwicklung Stadtquartier Rosenstein externe Beratung/Unterstützung zur Durchführung von Workshops u. a. Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	2	454/2023 VA 19.07.2023	2,00			Erträge Personalaufw. 803 Sachaufw. 1.000 Bedarf ErgHH 1.803	89 400 489	178 300 478	178 100 278	178 100 278	178 100 278		
8107021	Belegung des Wissenschaftsstandorts Machbarkeitsstudie für einen zentralen Erlebnisort, Einrichtung von Reallaboren, Imagekampagne u. a.	3	556/2023 WA 30.06.2023	2,00			Erträge Personalaufw. 803 Sachaufw. 1.450 Bedarf ErgHH 2.253	89 350 439	178 350 528	178 250 428	178 250 428	178 250 428		
8107021	Metropolkongress Vorbereitung und Durchführung des Kongresses	4	339/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen 210 Bedarf ErgHH 210	90 90	10 10	10 10	10 10	90 90		
8107021	Württembergische Staatstheater Planung und Koordination im Rahmen des Gesamtprojekts	5	450/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen 250 Bedarf ErgHH 250	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50		
8107021	Beratung Glasfaser/Breitband technische und juristische Beratung	6	387/2023 WA 30.06.2023				Erträge Aufwendungen 285 Bedarf ErgHH 285	57 57	57 57	57 57	57 57	57 57		
Summe Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ)							Summe ErgHH	7.214	1.670	1.558	1.302	1.302	1.382	
Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB)														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
810	Klima-Innovationsfonds Fortführung inklusive Management und Öffentlichkeitsarbeit Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	1	583/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Einzahlungen Auszahlungen 2.026 Bedarf FinHH 2.026 Erträge Personalaufw. 499 Sachaufw. 19.035 Bedarf ErgHH 19.534 Bedarf Projekt 21.560	285 285 125 2.740 2.740 3.025	350 350 125 3.326 3.451 3.801	421 421 125 3.939 4.064 4.485	435 435 125 4.065 4.190 4.625	535 535 125 4.965 5.090 5.625		
8107015	Themenfeld Wasserstoff Projekt- und Strategieentwicklung, Netzwerkarbeit zur Koordinierung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	2	613/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 401 Sachaufw. 590 Bedarf ErgHH 991	45 145 190	89 145 234	89 100 189	89 100 189	89 100 189		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
8107015	Aktivierungsmaßnahmen für den Klimaschutz Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	3	637/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.650	250	350	350	350	350	
	Bedarf ErgHH							1.650	250	350	350	350	350	
8107015	Fortsetzung Klima-Kommunikation Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	4	573/2023 AKU 07.07.2023	2,00			Erträge							
							Personalaufw.	758	45	178	178	178	178	
	Sachaufw.							1.500	300	300	300	300	300	
							Bedarf ErgHH	2.258	345	478	478	478	478	
8107015	Fortsetzung Kommunikationskampagne zu Stuttgart-steigt-um Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	6	676/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	195		65	65	65		
	Bedarf ErgHH							195		65	65	65		
8107015	Steuerung Klimaschutz Netzwerkarbeit, Veranstaltungen etc. Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	7	614/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	300	60	60	60	60	60	
	Bedarf ErgHH							300	60	60	60	60	60	
8107015	Management und Monitoring des Klima-Fahrplans Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	8	614/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Erträge							
							Personalaufw.	357		89	89	89	89	
	Sachaufw.							200	40	40	40	40	40	
							Bedarf ErgHH	557	40	129	129	129	129	
8107015	Erstellung einer Kreislaufwirtschaftsstrategie Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	9	586/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	2.270	270	1.000	1.000			
	Bedarf ErgHH							2.270	270	1.000	1.000			
8107015	Reparaturbon Zuschuss zu Reparaturen in Höhe von 50% Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	10	586/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	2.500	500	1.000	1.000			
	Bedarf ErgHH							2.500	500	1.000	1.000			
8107015	Netzwerk-/Strukturaufbau Ressourceneffizienz Aufbau eines Reparaturnetzwerks und einer dazugehörigen Plattform Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	11	586/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	800	400	200	200			
	Bedarf ErgHH							800	400	200	200			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
8107015	Klimafreundliche Ernährung Veranstaltungen, Kompetenzaufbau und Wissenstransfer, Netzwerkarbeit Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	12	574/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	512	256	256				
							Bedarf ErgHH	512	256	256				
8107015	Erstellung einer Bau-Ressourcen-Plattform für die Weiterverwendung von Ressourcen aus der Bauindustrie Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	13	586/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.015	500	500	15			
							Bedarf ErgHH	1.015	500	500	15			
8107015	Foodsharing Café Raupe Immersatt Erhöhung der Personalkostenförderung	14	650/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	33	7	7	7	7	7	
							Bedarf ErgHH	33	7	7	7	7	7	
Summe Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB) (Teil I)							Gesamt ErgHH	32.615	5.557	7.730	7.557	5.468	6.303	
							Gesamt FinHH	2.026	285	350	421	435	535	
Teil II: Neue Vorhaben														
810	Fonds emissionsarmes Fahren Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	5	681/2023 STA 27.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.000	500	500	500	500		
							Bedarf FinHH	2.000	500	500	500	500		
Summe Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB) (Teil II)							Gesamt FinHH	2.000	500	500	500	500		
Summe Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB) (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	32.615	5.557	7.730	7.557	5.468	6.303	
							Summe FinHH	4.026	785	850	921	935	535	
Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister							Gesamt ErgHH	47.465	10.170	11.973	9.857	7.274	8.190	
							Gesamt FinHH	9.276	6.035	850	921	935	535	
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Geschäftskreis OB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								56.741	16.205	12.823	10.778	8.209	8.725	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht															
8107020	Referat AKR	1	349/2023 VA 05.07.2023				Erträge								
	Ausbau Betriebliches Gesundheitsmanagement Budgeterhöhung für die Referatsabteilung AKR-BGM						Aufwendungen	54	30	24					
							Bedarf ErgHH	54	30	24					
	Summe Referat AKR						Summe ErgHH	54	30	24					
Haupt- und Personalamt															
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte															
1007110	Fortführung des Lieferkonzepts "Letzte Meile" Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	1	654/2023 VA 21.06.2023	1,00			Erträge								
							Personalaufw.	510	102	102	102	102	102		
							Sachaufw.	4.750	950	950	950	950	950		
	Bedarf ErgHH	5.260	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052							
1007110	Ökofaire Beschaffung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	2	654/2023 VA 21.06.2023	2,50			Erträge								
							Personalaufw.	1.147	127	255	255	255	255		
							Sachaufw.	750	150	150	150	150	150		
	Bedarf ErgHH	1.897	277	405	405	405	405								
1007530	Mehr Bio, regionale und saisonale Erzeugnisse in den Kantinen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm"	3	638/2023 AKU 29.09.2023	1,00			Erträge								
							Personalaufw.	335	67	67	67	67	67		
							Sachaufw.	174	36	32	35	36	36		
	Bedarf ErgHH	509	103	99	102	103	103								
100	Weiterentwicklung der Engagementförderung	4	596/2023 VA 05.07.2023	0,30			Erträge								
							Personalaufw.	36	12	24					
							Sachaufw.	368	89	119	80	80			
	Bedarf ErgHH	404	101	143	80	80									
div.	Neue Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung	5	48/2023 VA 05.07.2023	87,85			Erträge								
							Personalaufw.	32.183	3.361	7.262	7.262	7.149	7.149		
							Sachaufw.	8.955	3.971	4.789	65	65	65		
	Bedarf ErgHH	41.138	7.332	12.051	7.327	7.214	7.214								
100	Begegnungsorte und Teilnehmungsformate im öffentlichen Raum für Jugendliche Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	6	298/2023 VA 19.07.2023	0,50			Erträge								
							Personalaufw.	110	22	44	44				
							Sachaufw.	65	25	20	20				
	Bedarf ErgHH	175	47	64	64										
	Summe Haupt- und Personalamt						Summe ErgHH	49.383	8.912	13.813	9.030	8.854	8.774		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	<u>Bezirksämter</u>													
	<u>Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte</u>													
1507020	Erhöhung des Sachkostenbudgets für kleinere Ersatzbeschaffungen bei den Bürgerhäusern	2	645/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	6 6 6	6 6					
1507020	Kursaal Bad Cannstatt - Ersatzbeschaffungen Stühle, Tische und Stellwände	4	646/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	124 124 124	124 124					
	Summe Bezirksämter (Teil I)						Gesamt ErgHH	130	130					
	<u>Teil II: Neue Vorhaben</u>													
150	Berger Festplatz - Erneuerung der Zeltplanen Hauptzelt und angebautes Küchenzelt	1	628/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	76 76 76	76 76					
150	Investive Ersatzbeschaffungen von Technik und Ausstattung (ohne Kursaal Bad Cannstatt)	3	645/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	36 36 36	18 18	18 18				
150	Erneuerung der Technik beim Kursaal Bad Cannstatt	5	646/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	100 100 100		100 100				
	Summe Bezirksämter (Teil II)						Gesamt FinHH	213	95	118				
	Summe Bezirksämter (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH Summe FinHH	130 213	130 95	118 118				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
div.	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT														
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
	Digital MoveS III und Smart City Stuttgart Enthält Bestandteile von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023) und "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	1	236/2023 VA 05.07.2023	223,75				Einzahlungen Auszahlungen	32.202 32.202	15.685 15.685	12.017 12.017	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
							Erträge Personalaufw. Sachaufw.	97.566 131.620	12.988 33.695	19.512 42.066	21.694 18.610	21.710 18.603	21.662 18.646		
							Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	229.186 261.388	46.683 62.368	61.578 73.595	40.304 41.804	40.313 41.813	40.308 41.808		
	Summe Amt für Digitalisierung, Organisation und IT						Summe ErgHH Summe FinHH	229.186 32.202	46.683 15.685	61.578 12.017	40.304 1.500	40.313 1.500	40.308 1.500		
410	Kulturamt														
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
	Villa Berg Begleitung der baulichen Planung, kulturelle Veranstaltungen und partizipative Formate	2	400/2023 VA 26.07.2023	4,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw.	980 380	39 40	39 40	301 100	301 100	301 100		
						Bedarf ErgHH	1.360	79	79	401	401	401			
4102730	KUBI-S - Fortführung Kulturpass einschließlich Startergutschein Kultur	3	399/2023 VA 26.07.2023	1,00			Erträge								
							Personalaufw. Sachaufw.	390 1.911	78 222	78 422	78 422	78 422	78 422		
							Bedarf ErgHH	2.300	300	500	500	500	500		
4102620	Philharmoniker - Fortsetzung Marketingstrategie Bessere Vermarktung zur Steigerung der Besucherzahlen	4	433/2023 VA 26.07.2023	0,50			Erträge								
							Personalaufw. Sachaufw.	126 600	14 140	28 130	28 110	28 110	28 110		
							Bedarf ErgHH	726	154	158	138	138	138		
4102620	Philharmoniker - Fortsetzung Zukunftsoffensive für neue Konzertideen	5	433/2023 VA 26.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	375	75	75	75	75	75		
							Bedarf ErgHH	375	75	75	75	75	75		
4102630	Musikschule - Musik für alle Ausdehnung des Bildungskoope- rationsprojekts auf fünf weitere Ganztages- grundschulen	6	402/2023 VA 26.07.2023	2,75			Erträge	-95	-11	-21	-21	-21	-21		
							Personalaufw.	816	91	181	181	181	181		
							Sachaufw.	182	140	14	14	14	14		
							Bedarf ErgHH	904	80	300	174	174	174		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
4102811	Kulturförderung - Erhöhungen	23	438/2023 VA 26.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	26.757	6.472	5.655	4.936	4.936	4.758	
							Bedarf ErgHH	26.757	6.472	5.655	4.936	4.936	4.758	
410	Haus für Film und Medien – Einrichtung eines Planungsstabs	25	439/2023 folgt	3,00			Erträge							
							Personalaufw.	1.021	113	227	227	227	227	
							Sachaufw.	505	101	101	101	101	101	
							Bedarf ErgHH	1.526	214	328	328	328	328	
410	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ) - nutzerspezifische	26	996/2023 folgt	4,00			Erträge							
							Personalaufw.	986	85	248	327	327		
							Sachaufw.	932	466	466				
							Bedarf ErgHH	1.918	551	714	327	327		
410	Spielstätte Freie Tanz- und Theaterszene	27	997/2023 folgt											
4102811	Kulturförderung - weitere Erhöhungen und Neuaufnahmen	28	867/2023 folgt				Einzahlungen							
							Auszahlungen	860	860					
							Bedarf FinHH	860	860					
							Erträge							
							Aufwendungen	23.733	5.111	5.427	4.492	4.492	4.210	
							Bedarf ErgHH	23.733	5.111	5.427	4.492	4.492	4.210	
Summe Kulturamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	70.176	15.297	15.722	13.573	13.635	11.950	
							Gesamt FinHH	980	980					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
410	Teil II: Neue Vorhaben Planetarium - Austausch Rechnerverbund für Weltraumsimulationsanlage	1	435/2023 VA 26.07.2023		2024	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	800	800					
							Bedarf FinHH	800	800					
410	Stadtarchiv - Archivmobil, Stadtarchiv to go	9	401/2023 VA 26.07.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	92	92					
							Bedarf FinHH	92	92					
							Erträge							
							Aufwendungen	20		5	5	5	5	
Bedarf ErgHH	20		5	5	5	5								
	Bedarf Projekt	112	92	5	5	5	5							
Summe Kulturamt (Teil II)							Gesamt ErgHH	20		5	5	5	5	
							Gesamt FinHH	892	892					
Summe Kulturamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	70.196	15.297	15.727	13.578	13.640	11.955	
							Summe FinHH	1.872	1.872					
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat AKR (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								383.181	88.673	103.253	64.412	64.307	62.537	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen													
	Referat WFB												
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte												
8107020	City Initiative Stuttgart e.V. Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 150 TEUR	1	694/2023 VA 19.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	200 200	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
	Summe Referat WFB						Summe ErgHH	200	40	40	40	40	40
	Stadtkämmerei												
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte												
0208100	Erhöhung Ertragszuschuss Stuttgart- Marketing Gewährleistung des Umfangs der Marketingleistungen auch für Folgejahre	6					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	4.000 4.000	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
0208100	Erhöhung Kostenersatz ProWST-Verwaltung zusätzlicher Bedarf entsprechend Businessplan inkl. MWSt bisher bereitgestellt 1.000 TEUR p.a.	7					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	5.269 5.269	593 593	1.099 1.099	1.155 1.155	1.211 1.211	1.211 1.211
2001112	Umsetzung Finanzwirtschaftliches Gesamtsteuerungssystem Beratungskosten, Budget für Schulungen, Informationsveranstaltungen etc.	8	325/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	180 180	120 120	60 60			
0208100	Erhöhung Ertragszuschuss Kunstmuseum zum Ausgleich von Kostensteigerungen gemäß genehmigter Wirtschaftspläne	9					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	22.185 22.185	3.965 3.965	4.555 4.555	4.555 4.555	4.555 4.555	4.555 4.555
0208100	Silvesterveranstaltung auf dem Schlossplatz Zuschuss an die in.Stuttgart zur jährlichen Durchführung der Veranstaltung	10	355/2023 VA 24.05.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	Summe Stadtkämmerei (Teil I)						Gesamt ErgHH	36.634	6.478	7.514	7.510	7.566	7.566

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung								
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf FinHH	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
												TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
200	Teil II: Neue Vorhaben Stadion Neckarpark GmbH & Co.KG Projekt Arena 24 mit Ausbau Haupttribüne, zusätzliche Gründungskosten	1															
200	Objektgesellschaft Schleyerhalle & Neue Arena Abriss Hanns-Martin-Schleyer Halle und Neubau Neue Arena (Kosten aus Machbarkeitsstudie inkl. 10% Baupreissteigerungen)	2	651/2023 folgt		2026	2029	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	22.500 22.500 22.500	22.500		25.000 25.000	50.000 50.000	100.000 100.000	75.000 75.000			
200	SWS Kapitalbedarf für strategische Neuausrichtung (Klimaneutralität und Aufbauprogramm) Kapitaleinlage gesamt: 300.000 TEUR davon bisher bereitgestellt: 100.000 TEUR	3	598/2022 GR 15.12.2022				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	200.000 200.000			50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000	50.000	
230	Sanierung, Modernisierung und Erweiterung Württembergische Staatstheater weitere Finanzierungsraten für die Teilprojekte Interimsstandort (ohne Gebäudeanteile Wohnen), Zuckerfabrik und Oberer Schlossgarten bisher bereitgestellt: 26.500 TEUR geschätzte Gesamtkosten (städtischer Anteil): 534.000 TEUR	4					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	166.000 166.000	29.000 29.000	37.000 37.000	50.000 50.000	50.000 50.000					
230	Interimsstandort WST/Maker City Gebäudeanteile Wohnen (ohne Finanzierung Land), Planungs- und Baukosten	5					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	114.000 114.000	2.000 2.000	2.000 2.000	50.000 50.000	60.000 60.000					
	Summe Stadtkämmerei (Teil II)						Gesamt FinHH	752.500	53.500	64.000	200.000	260.000	125.000	50.000			
	Summe Stadtkämmerei (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH Summe FinHH	36.634 752.500	6.478 53.500	7.514 64.000	7.510 200.000	7.566 260.000	7.566 125.000	50.000			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
2307010	Stuttgart Rosenstein - Quartiershub Planungsmittel Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	14	454/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	6.005	930	3.210	1.865			
2307010	Stuttgart Rosenstein - Ausschreibung Öko- und Sozialpionierquartier Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	15	454/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	450		150	150	150		
230	Ossietzkystraße 6, Mitte Umbau zum Drogenkonsumraum, Mehrkosten aufgrund erweitertem Umbau bisher bereitgestellt: 3.220 TEUR neue Gesamtkosten: 6.670 TEUR	16	255/2023 VA 20.09.2023		2025	2027	Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.450			2.350	1.100		
2307030	Eberhardstr. 61, 61A, Tagblatt-Turm-Areal, Mitte Erneuerung Fenster und Jalousien im Bauteil E, Sanierung der Büros im 6. und 9. OG und Umbau 10. OG	17					Erträge							
							Aufwendungen	2.670	100	680	835	815	240	
230	Krefelder Str. 11, Hallstr. 68, Haus des Jugendrechts, Bad Cannstatt Sanierungsmaßnahmen (u. a. Austausch Fenster, Dacherneuerung sowie Erhöhung des Sicherheitsstandards)	18					Einzahlungen							
							Auszahlungen	4.900	1.950	1.000	1.000	950		
<i>Zwischensumme Verwaltungsgebäude und Sonderbauten (B.)</i>														
								Zw.sum. ErgHH	10.125	1.530	4.540	2.850	965	240
								Zw.sum. FinHH	13.057	6.105	1.552	3.350	2.050	
230	<u>C. Feuerwehr</u> Feuer- und Rettungswache 5, Sigmaringer Str. 125, Möhringen Neubau, Mehrkosten wegen geänderten Nutzeranforderungen bisher bereitgestellt: 50.356 TEUR neue Gesamtkosten: 60.356 TEUR	8	976/2023 folgt				Einzahlungen							
							Auszahlungen	10.000	10.000					
230	Freiwillige Feuerwehr Rohracker, Tiefenbachstraße 19, Hedelfingen Einbau Abgasabsaugung, Sanierung Bestand und Erweiterung, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 900 TEUR neue Gesamtkosten: 1.430 TEUR	12					Einzahlungen							
							Auszahlungen	530	300	230				
								Bedarf FinHH	530	300	230			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
2307030	Freiwillige Feuerwehr Birkach, Törlesäckerstraße 15 Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage bisher bereitgestellt: 15 TEUR neue Gesamtkosten: 1.905 TEUR	19					Erträge							
							Aufwendungen	1.890	80	500	1.000	310		
2307030	Freiwillige Feuerwehr Botnang, Nöllenstraße 13 Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage	20					Erträge							
							Aufwendungen	1.526	40	500	800	186		
2307030	Freiwillige Feuerwehr Büsnau, Adolf-Engster-Weg 1, Vaihingen Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage	21					Erträge							
							Aufwendungen	2.100			1.580	520		
230	Freiwillige Feuerwehr Münster, Austraße Neubau, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 9.030 TEUR neue Gesamtkosten: 12.251 TEUR	22					Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.221		2.229	992			
2307030	Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, Bachstraße 6 Mehrkosten durch neue Anforderungen der Feuerwehr, städtische Anforderungen (z. B. E-Ladestation) bisher bereitgestellt: 1.660 TEUR neue Gesamtkosten: 3.470 TEUR	23					Erträge							
							Aufwendungen	1.810			1.810			
230	Feuerwache 3, Führungszentrum für Sicherheit und Gefahrenabwehr (FüSiG) inklusive Zentrale Verwaltung Branddirektion auf Q16.1/Q17 NeckarPark, Bad Cannstatt Neubau, weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 1.500 TEUR	24					Einzahlungen							
							Auszahlungen	13.750	6.625	7.125				
2307030	SIMOS, Mercedesstr. 33, Bad Cannstatt Baumittel Erneuerung Kälteanlage und Gebäudeleittechnik	25					Erträge							
							Aufwendungen	2.520	2.520					
							Zw.sum. ErgHH	9.846	2.640	1.000	5.190	1.016		
							Zw.sum. FinHH	27.501	16.925	9.584	992			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
2307030	Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, Mitte Mehrkosten bei der Sanierung Flachdächer und Sonnenschutz bisher bereitgestellt: 4.000 TEUR neue Gesamtkosten: 9.730 TEUR	33			2024	2026	Erträge							
							Aufwendungen	5.730	2.200	2.500	780	250		
	Zwischensumme Kultur- und Gemeinwesengebäude (D.)						Zw. sum. ErgHH	9.295	4.765	3.500	780	250		
							Zw. sum. FinHH	27.807	8.900	10.236	8.671			
	Summe Liegenschaftsamt (Teil II)						Gesamt ErgHH	30.975	9.029	10.302	9.010	2.394	240	
							Gesamt FinHH	95.193	33.698	28.729	24.300	8.466		
	Summe Liegenschaftsamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	44.205	11.675	12.948	11.656	5.040	2.886	
							Summe FinHH	95.193	33.698	28.729	24.300	8.466		
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat WFB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							928.732	105.391	113.231	243.506	281.112	135.492	50.000

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport														
	Referat SOS													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
810	Projektmittel Kriminalprävention Projekte "Stark ohne Gewalt", "Mit mir nicht", "Wehr dich mit Köpfchen" u. a. Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	1	642/2023 VA 21.06.2023	2,00			Erträge Personalaufw. 752 Sachaufw. 220 Bedarf ErgHH 972	84 44 128	167 44 211	167 44 211	167 44 211	167 44 211		
	Summe Referat SOS						Summe ErgHH 972	128	211	211	211	211		
	Statistisches Amt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
120	Spezifische Stuttgart-Umfragen Themenbezogene Befragungen zur Ermittlung eines repräsentativen Stimmungsbildes der Stuttgarter Bevölkerung	1	615/2023 VA 21.06.2023	0,75			Erträge Personalaufw. 244 Sachaufw. 120 Bedarf ErgHH 364	27 40 67	54 40 54	54 40 94	54 40 54	54 40 94		
120	Aufbau eines Befragungspanels zur kurzfristigen niederschweligen Befragung	2	615/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen 45 Bedarf ErgHH 45	17 17	7 7	7 7	7 7	7 7		
120	Zukauf zusätzlicher Daten u.a. Preisdaten aus Miet- und Kaufinseraten zur kleinräumigen und regionalen Darstellung durchschnittlicher Kaufpreise und Mietniveaus	3	615/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen 38 Bedarf ErgHH 38	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8		
120	Barrierefreiheit Mietspiegelbefragung und Wahltheke Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	4	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen 45 Bedarf ErgHH 45	25 25		20 20				
	Summe Statistisches Amt						Summe ErgHH 491	117	69	129	69	109		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	Amt für öffentliche Ordnung													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
3207040	Sicherheitsdienst für publikumsintensive Dienststellen des AföO - Fortführung (s. auch 661/2023)	1					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	4.290 4.290	1.430 1.430	1.430 1.430	1.430 1.430			
3207040	Besondere Fortbildungen in der Abteilung Einwohnerangelegenheiten Deeskalationsstrategien, Kundenkontakt, interkulturelle Kompetenz etc.	2					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	270 270	135 135	45 45	45 45	45 45		
3207010	Sicherheitsdienst Max-Eyth-See Bewachung im Rahmen des beschlossenen Konzepts	3	831/2022 STA 07.03.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	580 580	145 145	145 145	145 145	145 145		
3207020	Digitale Verkehrsflussoptimierung und Entwicklung von Verkehrsstrategien Ermittlung/Verarbeitung von Fahrzeugdaten zur Analyse des Fahrverhaltens	4		2,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	561 1.120 1.681	80 280 360	160 280 440	160 280 440	160 280 440		
3207020	Verkehrssicherheitsanalysen und -konzepte für den Fuß- und Radverkehr Intensivierung der zielgruppenspezifischen Verkehrssicherheitsarbeit Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	5	669/2023 STA 25.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	410 150 560	59 25 84	117 125 242	117 117 117	117 117 117		
3207010	Fortführung kostenloses SeniorenAbo bei Rückgabe des Führerscheins Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	6	669/2023 STA 25.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	335 335	167 167	167 167				
3207020	Bürgerschaftliches Engagement im öffentlichen Raum Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	7	669/2023 STA 25.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	410 200 610	59 100 159	117 100 217	117 117 117	117 117 117		
3207010	Zuschuss zum Gospel-Kirchentag 2025	9					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	160 160		160 160				
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil I)						Gesamt ErgHH	8.485	1.050	2.847	2.294	2.294		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
370	Erstbeschaffungen Einrichtungsgegenstände in den Neubauten aufgrund struktureller und organisatorischer Änderungen	8	580/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	338	338					
							Bedarf FinHH	338	338					
							Erträge							
							Aufwendungen	835	755	80				
370	Krisenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Anschaffung von zwei Informationsständen	9	570/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	26	26					
							Bedarf FinHH	26	26					
							Erträge							
							Aufwendungen	194	62	33	33	33	33	
370	Summe Branddirektion (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben Ertüchtigung des Einsatzleitsystems der Bestandsleitstelle	1	535/2023 VA 21.06.2023				Gesamt ErgHH	8.668	4.805	2.384	493	493	493	
							Gesamt FinHH	2.766	2.708	58				
							Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.370	3.116	254				
							Bedarf FinHH	3.370	3.116	254				
370	Sirenenetz Beschaffung/Installation einschließlich Softwaremodule u. ä.	2				2024	2025	Einzahlungen						
								Auszahlungen	980	490	490			
								Bedarf FinHH	980	490	490			
								Erträge						
								Aufwendungen	1.219	380	284	185	185	185
370	Ersatzbeschaffungen Medizinischer Rettungsdienst EKG, Beatmungsgeräte, Pulsoxymeter u. a.	4						Einzahlungen						
								Auszahlungen	63	58	5			
								Bedarf FinHH	63	58	5			
								Erträge						
								Aufwendungen						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
370	Optimierung technische Ausstattung Büro- und Besprechungsräume Beamer, Smartboards, kabellose Mikrofone, elektronische Türschilder u. a. (außerhalb Digital MoveS)	10					Einzahlungen	60	45	15				
							Auszahlungen							
							Bedarf FinHH	60	45	15				
	Summe Branddirektion (Teil II)						Gesamt ErgHH	1.219	380	284	185	185	185	
						Gesamt FinHH	4.473	3.709	764					
	Summe Branddirektion (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	9.887	5.185	2.668	678	678	678	
							Summe FinHH	7.239	6.417	822				
	<u>Amt für Sport und Bewegung</u>													
	<u>Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte</u>													
5204241	Infrastruktur Sport- und Versammlungsstätten Mehraufwendungen Unterhalt	1	509/2023 VA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	3.037	607	607	607	607	607	
							Bedarf ErgHH	3.037	607	607	607	607	607	
5204241	Veranstaltungsangebot Eiswelt Erhalt attraktiver Angebote	2	510/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	150	30	30	30	30	30	
							Bedarf ErgHH	150	30	30	30	30	30	
5204241	Sporthalle Waldau - Betrieb Tiefgarage Mehraufwendungen	3	560/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	145	29	29	29	29	29	
							Bedarf ErgHH	145	29	29	29	29	29	
5204210	Fortführung Straßenradsportkonzept Women's Cycling Grand Prix und Brezel Race	4	513/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.260	630	630				
							Bedarf ErgHH	1.260	630	630				
520	Projekt "Urban Sports Area" am Österreichischen Platz (Paulinenbrücke)	5	514/2023 SA 04.07.2023	0,70			Einzahlungen							
							Auszahlungen	146	93	53				
							Bedarf FinHH	146	93	53				
							Erträge							
							Personalaufw.	218	55	55	55	55		
							Sachaufw.	484	107	107	90	90	90	
Bedarf ErgHH	702	162	162	145	145	90								
Bedarf Projekt	848	255	215	145	145	90								

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
5204210	Projekt "Nachtschwärmer" des Gemeinschaftserlebnis Sport (GES)	6	515/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	150	75	75				
							Bedarf ErgHH	150	75	75				
5204210	Digitalisierung im Stuttgarter Sport	7	516/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	156	78	78				
							Bedarf ErgHH	156	78	78				
5204210	Projekt Sportpool des Sportkreis Stuttgart	8	517/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	200	100	100				
							Bedarf ErgHH	200	100	100				
5204210	DTB-Pokal Erhöhung des Zuschusses von 80 TEUR auf 150 TEUR p.a.	9	522/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	350	70	70	70	70	70	
							Bedarf ErgHH	350	70	70	70	70	70	
5204210	Zuschuss CitySportEvents Beachvolleyball trifft Turnen	10	528/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	170	80	90				
							Bedarf ErgHH	170	80	90				
5204210	Zuschuss U18-Beachvolleyball	11	529/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	130		130				
							Bedarf ErgHH	130		130				
5204210	Busverkehr Waldebene Ost	12	536/2023 SA 04.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	500	100	100	100	100	100	
							Bedarf ErgHH	500	100	100	100	100	100	
520	Fortschreibung der Richtlinien zur Förderung von Sport und Bewegung insb. urbane Bewegungsräume und energetische Optimierung der vereinseigenen Infrastruktur	13	557/2023 SA 04.07.2023	3,00			Erträge							
							Auszahlungen	4.000	800	800	800	800	800	
							Bedarf FinHH	4.000	800	800	800	800	800	
							Erträge							
							Personalaufw.	1.237	207	258	258	258	258	
							Sachaufw.	27.288	4.658	5.658	5.658	5.658	5.658	
Bedarf ErgHH	28.525	4.864	5.915	5.915	5.915	5.915								
Bedarf Projekt	32.525	5.664	6.715	6.715	6.715	6.715								
5204210	Netzwerk Inklusion und Sport Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	14	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	20	10	10				
							Bedarf ErgHH	20	10	10				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
5204210	Angebote für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	15	298/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	75	25	25	25			
							Bedarf ErgHH	75	25	25	25			
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I)							Gesamt ErgHH	35.569	6.860	8.051	6.921	6.896	6.841	
Teil II: Neue Vorhaben							Gesamt FinHH	4.146	893	853	800	800	800	
<u>A. Sportanlagen</u>														
520	TVH Hedelfingen mit Stadtteilbibliothek Mehrkosten im Projekt bisher bereitgestellt: 17.800 TEUR neue Gesamtkosten: 27.444 TEUR	1	388/2022 VA 26.04.2023		2026	2028	Einzahlungen							
							Auszahlungen	9.644				3.728	5.916	
							Bedarf FinHH	9.644				3.728	5.916	
5204241	Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen	2					Erträge							
							Aufwendungen	1.250	250	250	250	250	250	
							Bedarf ErgHH	1.250	250	250	250	250	250	
520	SV Sillenbuch - Neugestaltung der Leichtathletikanlage und Sportnebenflächen für den Umbau des Rasensportplatz in einen Kunststoffrasenplatz sind bisher 900 TEUR bereitgestellt	3			2024	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	400	350	50				
							Bedarf FinHH	400	350	50				
520	Bezirkssportanlage Waldau (ehem. SSB-Platz) Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz	4			2025	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.800		1.800				
							Bedarf FinHH	1.800		1.800				
							Erträge							
							Aufwendungen	250	250					
							Bedarf ErgHH	250	250					
							Bedarf Projekt	2.050	250	1.800				
520	Sportvgg Cannstatt Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz	5			2025	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.400		1.400				
							Bedarf FinHH	1.400		1.400				
							Erträge							
							Aufwendungen	180	180					
							Bedarf ErgHH	180	180					
							Bedarf Projekt	1.580	180	1.400				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
														Erträge	Aufwendungen
5204241	Turnerbund Untertürkheim Planungsmittel für die Sanierung der 400m- Rundlaufbahn sowie der Nebenanlagen und des Rasenspielfeldes	6					Erträge								
							Aufwendungen	250		250					
							Bedarf ErgHH	250		250					
520	SC Stammheim Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz	7			2025	2025	Einzahlungen								
							Auszahlungen	1.400		1.400					
							Bedarf FinHH	1.400		1.400					
							Erträge								
							Aufwendungen	180	180						
							Bedarf ErgHH	180	180						
							Bedarf Projekt	1.580	180	1.400					
5204241	SV Stuttgarter Kickers Planungsmittel für die Neuordnung/Sanierung des ADM-Sportparks	8					Erträge								
							Aufwendungen	500	200	300					
							Bedarf ErgHH	500	200	300					
5204241	VfB Obertürkheim und VfB Stuttgart Planungsmittel für die Weiterentwicklung des Sportgebiets an der Hafenbahnstraße	9					Erträge								
							Aufwendungen	230		230					
							Bedarf ErgHH	230		230					
520	e-Ladesäulen auf städtischen Sportanlagen Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität"	10	674/2023 VA 26.07.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	250	250						
							Bedarf FinHH	250	250						
520	Sportzentrum NeckarPark Q22 Mehrkosten beim Projekt bisher bereitgestellt: 29.776 TEUR neue Gesamtkosten: 33.031 TEUR	11	717/2022 GR 09.02.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	3.255		3.255					
							Bedarf FinHH	3.255		3.255					
	<i>Zwischensumme Sportanlagen (A.)</i>						<i>Zw.sum. ErgHH</i>	<i>2.840</i>	<i>1.060</i>	<i>1.030</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>		
							<i>Zw.sum. FinHH</i>	<i>18.149</i>	<i>600</i>	<i>7.905</i>		<i>3.728</i>	<i>5.916</i>		
	<u>B. Sportförderung/Vereinsbauvorhaben</u>														
520	tus Stuttgart - Verlagerung der Sportgebäude Planungsmittel für die Verlagerung zugunsten des Neubaus einer dritten Eissporthalle auf der Waldau	1					Einzahlungen								
							Auszahlungen	400	200	200					
							Bedarf FinHH	400	200	200					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung															
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme					2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR								
520	SV Stuttgarter Kickers Planungsmittel für die energetische Modernisierung des ADM-Sportparks	2					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	400 400 400	200 200 200															
															2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	340 340 340	300 300 300	40 40 40				
520	Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub Bau einer neuen Bootshalle (in Kooperation mit dem Stuttgarter Canu-Club)	3					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	8.700 8.700 8.700	3.000 3.000 3.000	5.700 5.700 5.700														
																520	SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume	4					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	305 305 305
520	SV Cannstatt, Bau eines Lehrschwimmbads Mombach Water Cube auf dem Areal des SV Cannstatt (beim Mombachbad)	5					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	450 450 450	350 350 350	100 100 100														
																520	Sportvg Feuerbach Bau einer Frischlufthalle im Wilhelm-Braun- Sportpark	6					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	11.795 11.795 11.795
520	TSV Uhlbach Aufstockung Vereinsheim, Sanierung Umkleiden, Verlagerung Kinderspielplatz	7					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.840 2.840 2.840	1.060 1.060 1.060	1.030 1.030 1.030	250 250 250	250 250 250	250 250 250											
																Zwischensumme Sportförderung/Vereinsbauvorhaben (B.)								Zw.sum. FinHH
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil II)								Gesamt ErgHH	2.840	1.060	1.030	250	250	250										
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I + Teil II)								Gesamt FinHH	29.944	5.700	14.600		3.728	5.916										
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I + Teil II)								Summe ErgHH	38.409	7.920	9.081	7.171	7.146	7.091										
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I + Teil II)								Summe FinHH	34.090	6.593	15.453	800	4.528	6.716										
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SOS (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)									99.698	27.534	31.150	11.283	14.926	14.805										

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Referat Jugend und Bildung													
Referat JB													
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8107080	Natürlich Nachhaltig Stuttgart Entwicklung eines Ortes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Stuttgart	1	434/2023 JHA 19.06.2023	0,75			Erträge Personalaufw. 234 Sachaufw. 332 Bedarf ErgHH 567	34 83 117	67 83 150	67 83 150	67 83 150		
8107080	Ausbau und Erweiterung der Meldestelle zu Clearingstelle Erprobung des Projekts zur Fachkräftesicherung für vier Jahre	2	494/2023 JHA 19.06.2023	0,15			Erträge Personalaufw. 60 Sachaufw. 29 Bedarf ErgHH 89	7 4 11	13 7 21	13 7 21	13 7 21	13 3 16	
8107080	Team tomorrow Campus Weiterführung der Projekte zur kommunalen Demokratiebildung	3	495/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen 260 Bedarf ErgHH 260	130 130	130 130				
8107080	Patentplattform check-e-jetzt Weiterführung der Lernplattform	4	495/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen 170 Bedarf ErgHH 170	85 85	85 85				
8107080	Fach- und Beratungsstelle zur Etablierung einer gewaltfreien Schulkultur Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	5	298/2023 VA 19.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 312 Sachaufw. 28 Bedarf ErgHH 340	45 7 52	89 7 96	89 7 96	89 7 96		
Summe Referat JB							Summe ErgHH	1.426	394	482	267	267	16

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	Schulverwaltungsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
4007010	Betreiberverantwortung für Stuttgarter Schul- und Schulsporanlage Beauftragung eines externen Projektsteuerers	1	407/2023 VA 22.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.400 1.400	1.400 1.400					
4002120	SBBZ - Auslagerung von 7 Klassen in das Lehenschulgebäude (SJ 2023/2024), Süd	2	307/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	25 25 4.587 4.587 4.612	5 5 1.221 1.221 1.226	5 5 954 954 959	5 5 804 804 809	5 5 804 804 809	5 5 804 804 809	
400	Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks Digitalisierung der Stuttgarter Schulen Supportstruktur, E-Checks bisher bereitgestellt: p.a. 3.603 TEUR	3	365/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	24.280 24.280 80.931 80.931 105.211	2.220 2.220 7.951 7.951 10.171	5.515 5.515 21.498 21.498 27.013	5.515 5.515 18.608 18.608 24.123	5.515 5.515 17.582 17.582 23.097	5.515 5.515 15.292 15.292 20.807	
400	Ausbau des stadtweiten Intranets Stuttgart (SWIS 2.0) Erwerb von Hard-/Firmware und EDV-Geschäftsaufwendungen zur Projektumsetzung und Installation	4	588/2023 VA 19.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	1.250 1.250 4.340 4.340 5.590	312 312 430 430 742	937 937 861 861 1.798	1.069 1.069 1.069 1.069 1.069	1.069 1.069 1.069 1.069 1.069	911 911 911 911 911	
400	Digitalisierung der Stuttgarter Schulen: Internetzugänge mittels LTE-WLAN-Router	5	461/2023 VA 18.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	11.747 11.747	2.411 2.411	2.334 2.334	2.334 2.334	2.334 2.334	2.334 2.334	
400	Digitalisierung der Stuttgarter Schulen: Neuausschreibung Supportverträge	6	444/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	5.685 5.685	1.516 1.516	1.516 1.516	1.516 1.516	1.137 1.137		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
400	Überführung der Bildungsgänge VAB und BEJ in Avdual Neukonzeption des Übergangs Schule - Beruf	7	367/2023 VA 19.07.2023				Einzahlungen	570	285	285					
							Auszahlungen								
							Bedarf FinHH	570	285	285					
							Erträge	-1.345	-137	-257	-317	-317	-317		
							Aufwendungen	2.974	199	567	736	736	736		
Bedarf ErgHH	1.629	62	310	419	419	419									
Bedarf Projekt	2.199	347	595	419	419	419									
4002110	Pauschale für akut notwendige Machbarkeitsstudien + Interime	8					Erträge								
							Aufwendungen	11.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
							Bedarf ErgHH	11.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
4002110	Fachkräftegewinnung in der Schulkindbetreuung Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten	9	496/2023 VA 21.06.2023	0,50			Erträge								
							Personalaufw.	279	31	62	62	62	62		
							Sachaufw.	4.290	330	990	990	990	990		
Bedarf ErgHH	4.569	361	1.052	1.052	1.052	1.052									
4002110	Erhöhung der Qualitätsstandards im Ganzttag an Gemeinschaftsschulen/Werkrealschulen Erhöhung der Gutscheinwerte für die Ferienbetreuung Bisher bereitgestellt: p.a. 2.895 TEUR	10	330/2023 VA 18.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	6.162	474	1.422	1.422	1.422	1.422		
							Bedarf ErgHH	6.162	474	1.422	1.422	1.422	1.422		
4002110	Ganztagesangebote für Grundschulförder- klassen an Ganztagsgrundschulen Ausweitung der Betreuungszeit bisher bereitgestellt: p.a. 176 TEUR	11	506/2023 VA 19.07.2023				Erträge	-702	-98	-151	-151	-151	-151		
							Aufwendungen	2.257	173	521	521	521	521		
							Bedarf ErgHH	1.555	75	370	370	370	370		
4007010	Freie Fahrt für Schülergruppen - städtische Ganzttag Ferienbetreuung bisher bereitgestellt: p.a. 265 TEUR	12	301/2023 VA 21.06.2023				Erträge								
							Aufwendungen	1.915	383	383	383	383	383		
							Bedarf ErgHH	1.915	383	383	383	383	383		
4002110	Deutschlandticket für Beschäftigte der freien Träger in der Schulkindbetreuung Antrag des Stadtjugendringes abweichende Beträge zur GRDRs 683/2023, da in dieser keine Steigerungsraten berücksichtigt waren	13	683/2023 VA 19.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	2.378	446	463	476	490	503		
							Bedarf ErgHH	2.378	446	463	476	490	503		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme										
400	Erweiterte Öffnung von Schulturnhallen Öffnungen auch an Wochenenden und Schulferien - Pilot aus 2022/2023	14	577/2023 VA 26.07.2023	1,04			Erträge									
							Personalaufw.	356	40	79	79	79	79			
							Sachaufw.	2.350	470	470	470	470	470			
							Bedarf ErgHH	2.706	510	549	549	549	549			
4002110	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Einrichtung von Arbeitsplätzen an neuen Schulstandorten	15	160/2023 JHA 10.07.2023				Erträge									
							Aufwendungen	45	45							
							Bedarf ErgHH	45	45							
400	Schule für Alle, Gebärdendolmetscher, barrierefreie Schulgebäude und inklusiver Schulbau Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	16	559/2023 SGA 03.07.2023	2,00			Erträge									
							Personalaufw.	1.178	131	262	262	262	262			
							Sachaufw.	224	137	87						
							Bedarf ErgHH	1.402	268	349	262	262	262			
400	Mindererträge bei den Parkplatzgebühren für Kraftfahrzeuge auf Schulgrundstücken	17	319/2023 VA 21.06.2023				Erträge	1.500	300	300	300	300	300			
							Aufwendungen									
							Bedarf ErgHH	1.500	300	300	300	300	300			
Summe Schulverwaltungsamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	143.800	20.102	34.611	31.814	30.423	26.851			
							Gesamt FinHH	26.125	2.822	6.742	5.520	5.520	5.520			
Teil II: Neue Vorhaben																
A. Neubau- und Erweiterungsvorhaben																
400	Schulcampus Freiberg, Mühlhausen, Interimscontainer Aufsiedlung	18				2025	2026	Einzahlungen								
								Auszahlungen	2.000	1.000	1.000					
								Bedarf FinHH	2.000	1.000	1.000					
400	Schulstandort Stammheim, 4. BA, Erweiterung mit Mensa bisher bereitgestellt: 17.426 TEUR Neue Gesamtkosten: 84.990 TEUR	19				2024	2032	Einzahlungen								
								Auszahlungen	67.564		5.644	9.270	18.350	34.300		
								Bedarf FinHH	67.564		5.644	9.270	18.350	34.300		
400	Campus Feuerbach, Neues Gymnasium, Neubau/Sanierung Schulgebäude bisher bereitgestellt: 155.140 TEUR Neue Gesamtkosten: 165.735 TEUR	20				2024	2029	Einzahlungen								
								Auszahlungen	10.595	1.500	1.000	1.500	2.600	2.600	1.395	
								Bedarf FinHH	10.595	1.500	1.000	1.500	2.600	2.600	1.395	
400	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Interimsgebäude bisher bereitgestellt: 5.100 TEUR Neue Gesamtkosten: 5.350 TEUR	21				2024	2025	Einzahlungen								
								Auszahlungen	250		250					
								Bedarf FinHH	250		250					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung								
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf FinHH	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
												TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
400	Pestalozzischule, Vaihingen, Einbau Mensa in Bestand bisher bereitgestellt: 500 TEUR Neue Gesamtkosten: 1.790 TEUR	22			2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-73 1.290 1.217	-66 1.000 934	-7 290 283							
400	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung, Neubau, Interim bisher bereitgestellt: 6.600 TEUR Neue Gesamtkosten: 112.520 TEUR	23			2024	2031	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	105.920 105.920	13.200 13.200	16.450 16.450	20.500 20.500	22.745 22.745	15.000 15.000	18.025 18.025			
400	GS Kaltental, 2. BA, Süd, Umstrukturierung und Sanierung Bestand bisher bereitgestellt: 750 TEUR Neue Gesamtkosten: 11.020 TEUR	24			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.270 10.270	1.215 1.215	4.000 4.000	4.500 4.500	555 555					
400	Schickhardt-GMS, Mitte, Interim bisher bereitgestellt: 1.100 TEUR Neue Gesamtkosten: 3.870 TEUR	25			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.770 2.770	2.200 2.200	570 570							
400	Riedseeschule, Möhringen, 2. BA, Sanierung Hortgebäude bisher bereitgestellt: 300 TEUR Neue Gesamtkosten: 10.200 TEUR	26			2025	2027	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	9.900 9.900	2.100 2.100	3.000 3.000	3.170 3.170	1.200 1.200	430 430				
400	Hattenbühschule, Feuerbach, Sanierung Schulgebäude/Turnhalle sowie Erweiterung und Interime bisher bereitgestellt: 2.450 TEUR neue Gesamtkosten: 10.450 TEUR	27			2025	2031	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	8.000 8.000	425 425	3.715 3.715	2.540 2.540	330 330	330 330	660 660			
400	SZ Heilbronner Straße, Nord, Neubau Sporthalle Nord 2 Neubau 3-teilbare Sporthalle mit Zuschauerbereich und Ersatz von 3 Schulhausmeister-Dienstwohnungen bisher bereitgestellt: 1.860 TEUR Neue Gesamtkosten: 25.320 TEUR	28	729/2023 VA 11.10.2023		2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	23.460 23.460	9.866 9.866	9.129 9.129	4.465 4.465						
Zwischensumme Neubau- und Erweiterungsvorhaben (A.)							Zw.sum. FinHH	241.946	32.440	39.397	42.319	36.700	36.710	54.380			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
														Erträge	Aufwendungen
4002120	B. Planungsmittel Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, Interimsgebäude/Modulbau Planung bis LPH 3	29					Erträge								
							Aufwendungen	2.100	1.100	1.000					
							Bedarf ErgHH	2.100	1.100	1.000					
400	Pragschule, Nord, Erweiterung und Umstrukturierung Planung bis LPH 4 und weitere Leistungen Interim	30					Erträge								
							Aufwendungen	2.400	1.200	1.200					
							Bedarf FinHH	2.400	1.200	1.200					
400	Österfeldschule, Vaihingen, Mensa-Neubau/Umstrukturierung/Sanierung Planung bis LPH 4 und weitere Leistungen Interim	31					Erträge								
							Aufwendungen	4.300	1.000	3.300					
							Bedarf FinHH	4.300	1.000	3.300					
400	Filder-Modulschulzentrum, Möhringen, Neubau Interimsgebäude für Schulen der Region Filder Planung bis LPH 6/7	32					Erträge								
							Aufwendungen	4.615		4.615					
							Bedarf FinHH	4.615		4.615					
400	Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA, Ersatzneubau Schwimm- und Turnhalle Planung bis LPH 3	33					Erträge								
							Aufwendungen	5.400	900	500	2.000	2.000			
							Bedarf FinHH	5.400	900	500	2.000	2.000			
400	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule Planung bis LPH 3	34					Erträge								
							Aufwendungen	3.850	150	1.700	1.000	1.000			
							Bedarf FinHH	3.850	150	1.700	1.000	1.000			
4002110	Stadtquartier Rosenstein, Rosensteinschule, Mitte, Modulbau 2-zügige Grundschule Planung bis Projektbeschluss Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	35	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	650	200	450					
							Bedarf ErgHH	650	200	450					
4002110	Salzäckerschule, Möhringen, Erweiterung GS Planung Modulbau bis LPH 3	36					Erträge								
							Aufwendungen	450	300	150					
							Bedarf ErgHH	450	300	150					
4002110	Stadtquartier Rosenstein, Nord, Planung neue Schulstandorte Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	37	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	2.000	500	1.500					
							Bedarf ErgHH	2.000	500	1.500					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
400	GS Heumaden, Sillenbuch, TVH und Lehrschwimmbecken Planung bis Baubeschluss	47						Einzahlungen							
								Auszahlungen	2.330	750	1.580				
								Bedarf FinHH	2.330	750	1.580				
4002110	Campus Vaihingen, Weiterentwicklung Gesamtanlage Aktualisierung Machbarkeitsstudie	48						Erträge							
								Aufwendungen	700		700				
								Bedarf ErgHH	700		700				
400	GS Zazenhausen, Zuffenhausen, 2. BA, Erweiterungsbau GTS Planung bis Baubeschluss	49						Einzahlungen							
								Auszahlungen	2.220		1.220	1.000			
								Bedarf FinHH	2.220		1.220	1.000			
400	Fasanenhofschule, Möhringen, Umstrukturierung zur GTS Planung bis Projektbeschluss	50						Einzahlungen							
								Auszahlungen	1.500	300	1.200				
								Bedarf FinHH	1.500	300	1.200				
4002130	Landwirtschaftliche Schule Hohenheim, Plieningen, Neubau Planungsmittel für Machbarkeitsstudie und Wettbewerb	51						Erträge							
								Aufwendungen	1.000	200	800				
								Bedarf ErgHH	1.000	200	800				
4002110	Marienschule, Mitte, Umstrukturierung GTS Planung bis LPH 3	52						Erträge							
								Aufwendungen	1.680	150	1.000	530			
								Bedarf ErgHH	1.680	150	1.000	530			
400	Jakobschule, Mitte, Sanierung im Bestand, Neubau Turnhalle, Mensa Planung bis LPH 3/4	53						Einzahlungen							
								Auszahlungen	4.950	150	800	2.000	2.000		
								Bedarf FinHH	4.950	150	800	2.000	2.000		
4002110	Franz-Schubert-Schule, Botnang, Haus 10 Umstrukturierung Planungsmittel für Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren/Wettbewerb	54						Erträge							
								Aufwendungen	850	150	700				
								Bedarf ErgHH	850	150	700				
4002110	Fanny-Leicht-Gymnasium, Vaihingen, Sanierung und Gesamt-Weiterentwicklung Planungsmittel für VgV-Verfahren/Wettbewerb	55						Erträge							
								Aufwendungen	900	900					
								Bedarf ErgHH	900	900					
400	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Erweiterungsbau Hengstäcker 1 Planung bis LPH 3/4	56						Einzahlungen							
								Auszahlungen	3.100	200	2.900				
								Bedarf FinHH	3.100	200	2.900				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
4002110	Jahn-Realschule, Bad Cannstatt, Ersatz-/ Erweiterungsbau Schulgebäude und Sporthalle Planungsmittel für Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren	65					Erträge							
							Aufwendungen	250	100	150				
							Bedarf ErgHH	250	100	150				
	Zwischensumme Planungsmittel (B.)						Zw.sum. ErgHH	22.673	6.760	14.383	1.530			
							Zw.sum. FinHH	39.241	5.100	23.141	6.000	5.000		
	<u>C. Außenanlagen</u>													
400	Wilhelmsschule Wangen, Schulhofsanierung Neugestaltung des Schulhofs im Zuge des Erweiterungsbaus	66			2024	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	290	50	240				
							Bedarf FinHH	290	50	240				
400	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sport-Außenflächen Sanierung stark beschädigter und abgenutzter Flächen	67			2026	2027	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.850		100	250	1.000	500	
							Bedarf FinHH	1.850		100	250	1.000	500	
400	Margarete-Steiff-Schule, Vaihingen, Schulhofsanierung H3	68			2024	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	275		275				
							Bedarf FinHH	275		275				
	Zwischensumme Außenanlagen (C.)						Zw.sum. FinHH	2.415	50	615	250	1.000	500	
	Summe Schulverwaltungsamt (Teil II)						Gesamt ErgHH	22.673	6.760	14.383	1.530			
							Gesamt FinHH	283.602	37.590	63.153	48.569	42.700	37.210	54.380
	Summe Schulverwaltungsamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	166.473	26.862	48.994	33.344	30.423	26.851	
							Summe FinHH	309.727	40.412	69.895	54.089	48.220	42.730	54.380

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
Jugendamt															
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte															
<u>A. Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung</u>															
5103651	Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale	1	243/2023 JHA 25.09.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	63.888 63.888	5.993 5.993	12.987 12.987	14.066 14.066	15.298 15.298	15.544 15.544		
510	Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" Umsetzung und weitere Planungsschritte Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023)	2	174/2023 SGA 27.11.2023	1,50			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	-3.494 438 5.297 2.241	-554 49 841 336	-735 97 1.114 476	-735 97 1.114 476	-735 97 1.114 476	-735 97 1.114 476		
5103651	Personalgewinnung und -erhaltung in pädagogischen Berufen des Jugendamts Ausbau Ausbildungsplätze und PiA, Ausweitung der Auslandsanwerbung u. a.	3	128/2023 JHA 19.06.2023				Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	283 3.315 3.598	47 691 738	59 656 715	59 656 715	59 656 715	59 656 715		
5103161	Betriebszuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Erhöhung der Personalkostenförderung, Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben, Anträge freier Träger u. a.	4	294/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	116.209 116.209	22.517 22.517	23.423 23.423	23.423 23.423	23.423 23.423	23.423 23.423		
5103657	Maßnahmen zum Ausbau und zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagespflege	5	616/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	3.600 3.600	673 673	716 716	737 737	737 737	737 737		
<i>Zwischensumme Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung (A.)</i>								<i>Zw.sum. ErgHH</i>	<i>189.536</i>	<i>30.256</i>	<i>38.317</i>	<i>39.418</i>	<i>40.650</i>	<i>40.896</i>	
<u>B. Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote</u>															
5103162	Verstetigung der Schulentwicklungsprojekte Wolke 13 in Büsnau und Süd2 Übergang in die Regelfinanzierung	6	512/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.430 1.430	283 283	287 287	287 287	287 287	287 287		
5103162	Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf Nachfolge "BerEB", Neuförderung Joblinge, Erhöhung Förderung "Haus der Lebenschance" u. a.	7	167/2023 JHA 19.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.170 1.170	234 234	234 234	234 234	234 234	234 234		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
														Erträge	Aufwendungen
5103162	Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Ausbauvorschläge	8	165/2023 JHA 19.06.2023				Erträge								
							Aufwendungen	5.086	973	1.028	1.028	1.028	1.028		
							Bedarf ErgHH	5.086	973	1.028	1.028	1.028	1.028		
5103162	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Entwicklungsbedarf	9	160/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	5.020	935	1.021	1.021	1.021	1.021		
							Bedarf ErgHH	5.020	935	1.021	1.021	1.021	1.021		
5103162	Mobile Jugendarbeit Weiterentwicklung und Verstetigungsbedarf	10	726/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	6.122	840	1.321	1.321	1.321	1.321		
							Bedarf ErgHH	6.122	840	1.321	1.321	1.321	1.321		
5103162	Stadtteilhäuser, Begegnungsstätten PLUS und Stadtteil- und Familienzentren PLUS Erweiterung von Stadtteilhäusern (Anteil Jugendamt, s. auch Sozialamt Teil I, Buchstabe C, Nr. 39)	11	145/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	8.028	736	1.823	1.823	1.823	1.823		
							Bedarf ErgHH	8.028	736	1.823	1.823	1.823	1.823		
5103162	Stadtteil- und Familienzentren weiterer Ausbau	12	449/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	2.198	432	442	442	442	442		
							Bedarf ErgHH	2.198	432	442	442	442	442		
5103162	Weiterentwicklung Jugendfarmen und Aktivspielplätze	13	213/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	4.996	993	1.001	1.001	1.001	1.001		
							Bedarf ErgHH	4.996	993	1.001	1.001	1.001	1.001		
<i>Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote (B.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	<i>34.050</i>	<i>5.427</i>	<i>7.156</i>	<i>7.156</i>	<i>7.156</i>	<i>7.156</i>		
<u>C. Neue Maßnahmen</u>															
5103633	Sprecher*innen - Räte für junge Menschen in Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung	14	727/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	158	32	32	32	32	32		
							Bedarf ErgHH	158	32	32	32	32	32		
5103162	"Hinausreichende Jugendarbeit in den Oberen Neckarvororten" Konzept der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	15	250/2023 JHA 10.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	673	183	163	163	163	163		
							Bedarf ErgHH	673	183	163	163	163	163		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
5103681	Stilffreundliches Stuttgart Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	16	298/2023 VA 19.07.2023	1,65			Erträge								
							Personalaufw.	718	94	156	156	156	156		
							Sachaufw.	25	5	5	5	5	5		
							Bedarf ErgHH	743	99	161	161	161	161		
	Zwischensumme Neue Maßnahmen (C.)						Zw.sum. ErgHH	1.574	313	356	356	356	193		
	Summe Jugendamt (Teil I)						Gesamt ErgHH	225.160	35.996	45.829	46.929	48.161	48.244		
	Teil II: Neue Vorhaben														
	<u>A. Förderung freier Kita-Träger</u>														
	<u>1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen</u>														
510	Zusammenfassung von 7 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen	17	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	36	36						
							Bedarf FinHH	36	36						
	<u>2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR</u>														
510	Verein Pistoriuspflege e. V. Angebotsveränderung, Ausbau und Erweiterung DG für zusätzliche Gruppe, Hornbergstr. 99-101, Ost	18	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	599	199	400					
							Bedarf FinHH	599	199	400					
510	Kita Stuttgart gGmbH Erweiterung um einen weiteren Standort; Angebotsveränderung und Umbau Kirche in Kita, Steigerwaldstraße 10, Botnang	19	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	2.015	1.000	1.015					
							Bedarf FinHH	2.015	1.000	1.015					
510	Kindersuite GmbH Umbau Bürofläche zur Kinderbetreuung, Schickhardtstraße 24, Mitte	20	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	402	202	200					
							Bedarf FinHH	402	202	200					
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Umbau und Generalsanierung oder Neubau, Barchetstr. 16, Mitte	21	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	5.100	600	2.000	2.000	500			
							Bedarf FinHH	5.100	600	2.000	2.000	500			
510	Kolping-Kita gGmbH Neubau 6-gruppige Kita, Hattenbühlstraße, Feuerbach	22	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
							Auszahlungen	5.738	738	1.000	2.000	2.000			
							Bedarf FinHH	5.738	738	1.000	2.000	2.000			
	Zwischensumme Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR (2.)						Zw.sum. FinHH	13.854	2.739	4.615	4.000	2.500			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
510	<u>8. Nachfinanzierung von Maßnahmen freier Träger</u>		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.054 10.054	4.108 4.108	3.867 3.867	1.579 1.579	500 500			
	Nachfinanzierung/Mehrbedarf beschlossener und begonnener Maßnahmen freier Träger 26 Einzelmaßnahmen	48													
	<i>Zwischensumme Förderung freier Kita-Träger (A.)</i>														
510	<u>B. Kitas städtischer Träger</u>		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	688 688	688 688						
	<u>1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionskosten</u>														49
	Angebotsveränderungen bei 21 Einrichtungen														
510	<u>2. Einrichtungsmittel für neue Investorenprojekte</u>		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215 215	215 215						
	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord Neubau einer 4-gruppigen Kita, Stadtteilhaus und Bürgersaal (jetziges Gebäude Bau 3)	50													
	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord zusätzlicher Bedarf Neubau einer weiteren 3-gruppigen Kita aufgrund aktualisierter Bedarfsermittlung (Investor SWSG)	51													
510	Mehrkosten Einrichtungsmittel für bereits anfinanzierte Investorenprojekte 12 Projekte aus dem DHH 2022/2023		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	368 368	368 368						
	Fleiner Straße/Rotweg, Zuffenhausen Neubau einer 4-gruppigen inklusiven Modell-Kita		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215 215	215 215						
	Hans-Rehn-Stift, Supperstraße 28-32, Vaihingen Zuschuss an den ELW für eine 4-gruppige Kita nach Inkrafttreten des B-Plans oder Erteilung der Baugenehmigung (Anfang 2025)		26/2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000 2.000	2.000 2.000						
<i>Zwischensumme Einrichtungsmittel für neue Investorenprojekte (2.)</i>							<i>Zw.sum. FinHH</i>	2.970	368	2.602					
<i>Zwischensumme Kitas städtischer Träger (B.)</i>							<i>Zw.sum. FinHH</i>	3.658	1.056	2.602					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung																					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR																
510	<u>C. Jugendhäuser</u> <u>1. Neubauvorhaben (inkl. Mehrbedarfe)</u> Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Sigmund-Lindauer-Weg 9, Bad Cannstatt Erstausrüstung KJH Hallschlag mit Kita	55					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	280 280 280	280																				
	510														Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Meluner Straße, Vaihingen Baukosten Jugendtreff	56				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.410 2.410 2.410	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	410 410 410					
																												510	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Leonhardsviertel, Mitte Baukosten PopUp Jugendtreff
<u>Zwischensumme Neubauvorhaben (inkl. Mehrbedarfe) (1.)</u>						Zw.sum. FinHH	2.980	1.570	1.000	410																			
5103162	<u>2. Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen</u> Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Fasanenhofstr. 171, Möhringen Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes	58	75/2023 SGA 24.04.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	609 609 609	609	609																			
	5103162															Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Margaretenstr. 63, Untertürkheim Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes	59				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	652 652 652	652 652 652						
5103162	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Hausenring 93, Weilimdorf Renovierung/Sanierung der Heizungszentrale und Sanierung des Sonnenschutzes	61				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.249 1.249 1.249	500 500 500	749 749 749																				
															<u>Zwischensumme Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen (2.)</u>						Zw.sum. ErgHH	2.780	2.031	749					
<u>Zwischensumme Jugendhäuser (C.)</u>							Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	2.780 2.980	2.031 1.570	749 1.000	410																		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
510	D. Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege Mobile Jugendarbeit Mitte, Mailänder Platz - Stadtbibliothek Tiny House (Bau durch Liegenschaftsamt)	62					Einzahlungen								
							Auszahlungen	390	390						
							Bedarf FinHH	390	390						
510	Jugendfarm Elsental e.V., Im Elsental 3, Süd Mehrkosten beim Ersatzbau für marodes Farmhaus und Schutzraum	63					Einzahlungen								
							Auszahlungen	218	218						
							Bedarf FinHH	218	218						
510	Robinson Jugendfarm Botnang e.V., Am Buberlesbach 20/1 Schaffung eines barrierefreien Wegs zum Hauptgebäude	64					Einzahlungen								
							Auszahlungen	120	120						
							Bedarf FinHH	120	120						
510	Jugendfarm Birkach e.V., Aulendorfer Str. 50 Umstrukturierungen Farmgelände	65					Einzahlungen								
							Auszahlungen	150	150						
							Bedarf FinHH	150	150						
Zwischensumme Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege (D.)							<i>Zw.sum. FinHH</i>	878	660	218					
Summe Jugendamt (Teil II)							Gesamt ErgHH	2.780	2.031	749					
							Gesamt FinHH	43.860	14.506	17.040	7.989	4.325			
Summe Jugendamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	227.940	38.027	46.578	46.929	48.161	48.244		
							Summe FinHH	43.860	14.506	17.040	7.989	4.325			
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								749.425	120.202	182.988	142.618	131.396	117.841	54.380	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration													
	Referat SI												
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte												
810	Projektmittel und Öffentlichkeitsarbeit für die Strategische Sozialplanung verschiedene Formate zur Gestaltung neuer Strukturen, Erhöhung der dazugehörigen Öffentlichkeitsarbeit	1	563/2023 SGA 19.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	285 285	57 57	57 57	57 57	57 57	57 57
8107030	Städtische Kursangebote Erhöhung des allgemeinen Projektbudgets, Kinderbetreuung	2	591/2023 IntA 19.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	402 1.230 1.632	45 246 291	89 246 335	89 246 335	89 246 335	89 246 335
8107030	Haus der Kulturen Planungsprozess und Reallabor	3	590/2023 IntA 19.07.2023	1,10			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	375 1.905 2.280	27 645 672	54 360 414	98 300 398	98 300 398	98 300 398
8107030	Städtisch geförderte Demokratieprojekte "Hallo Demokratie" und Partnerschaft für Demokratie Stuttgart	4	592/2023 IntA 19.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	125 125	55 55	55 55	5 5	5 5	5 5
8107030	Eltern-Mentoren-Programm für Eltern von Kindern mit Behinderung und chronischen Erkrankungen Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	5	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	20 20	10 10	10 10			
8107030	Zuschuss Welthausverein Erhöhung des Zuschusses auf 105 TEUR p.a.	6	593/2023 IntA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	25 25	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
810	Haushaltspaket Inklusion 4.0 -Förderprogramm „Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen“ -Förderprogramm „Stuttgart für Alle inklusiv“ -Wissenschaftliche Datenerhebung -Gesundheitmedizinische Versorgung -Politische Bildung zur Kommunal- und Europawahl in Stuttgart -Neubesetzung des Beirats für Menschen mit Behinderung in Stuttgart -Inklusion strategisch ausrichten und koordiniert umsetzen -Shuttle-Service am Stuttgarter Hauptbahnhof	7	559/2023 SGA 03.07.2023	47,14			Erträge							
							Personalaufw.	14.862	1.277	3.035	3.516	3.516	3.516	
							Sachaufw.	2.460	690	555	415	400	400	
						Bedarf ErgHH	17.322	1.967	3.590	3.931	3.916	3.916		
	Summe Referat SI						Summe ErgHH	21.689	3.057	4.467	4.732	4.717	4.717	
	Jobcenter													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
2905711	Weiterführung des Projekts Ausbildungschance	1	689/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	4.458	762	859	900	945	992	
							Bedarf ErgHH	4.458	762	859	900	945	992	
290	Teilhabechancengesetz Verstetigung der Umsetzung	2	697/2023 SGA 03.07.2023				Erträge	-5.059		-1.366	-1.321	-1.186	-1.186	
							Aufwendungen	6.056		1.514	1.514	1.514	1.514	
							Bedarf ErgHH	997		148	193	328	328	
2903121	Einsatz von Sicherheitskräften im Jobcenter	3	695/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	395	79	79	79	79	79	
							Bedarf ErgHH	395	79	79	79	79	79	
2903121	Kontaktstelle zur beruflichen Beratung und Erprobung für Menschen mit einer Suchterkrankung Kulturwerk der Neuen Arbeit gGmbH Fortführung der Förderung	4	554/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	76	38	38				
							Bedarf ErgHH	76	38	38				
290	Infopoint Sozialleistungen	5	840/2023 SGA 24.07.2023	8,00			Personalaufw.	798	266	532				
							Sachaufw.	70	46	24				
							Bedarf ErgHH	868	312	556				
	Summe Jobcenter						Summe ErgHH	6.794	1.191	1.680	1.172	1.352	1.399	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
Sozialamt														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
A. Neue Angebote oder neue eigenständige Angebote														
5003140	Soziale Beratung und Begleitung besonders schutzbedürftiger Frauen in der Frauenetage AWO Stuttgart e. V., Gemeinschaftsunterkunft Gottfried-Keller-Straße 18 b	1	374/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	345	69	69	69	69	69	
							Bedarf ErgHH	345	69	69	69	69	69	
5003140	Beratungsangebot „Fuß fassen“	2	374/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	958	192	192	192	192	192	
							Bedarf ErgHH	958	192	192	192	192	192	
5003140	Frühförderung von Kindern in Gemeinschafts- unterkünften bis zum frühen Grundschulalter	3	374/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	208	104	104				
							Bedarf ErgHH	208	104	104				
5003140	Hausi-Heroes – Lernpatenschaften für Kinder in Gemeinschaftsunterkünften	4	374/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	360	72	72	72	72	72	
							Bedarf ErgHH	360	72	72	72	72	72	
5003140	Sozialpsychiatrischer Präsenzdienst in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Kirchheimer Straße	5	185/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
							Aufwendungen	516	103	103	103	103	103	
							Bedarf ErgHH	516	103	103	103	103	103	
5003140	Wohnprojekt für alleinerziehende geflüchtete Frauen „Siwayu“	6	374/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	370	74	74	74	74	74	
							Bedarf ErgHH	370	74	74	74	74	74	
5003140	Erfrierungsschutz für Kinder	7	249/2023 GR 06.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	808	303	303	202			
							Bedarf ErgHH	808	303	303	202			
5003161	Medienkompetenzzentrum Digitale Teilhabe für Wohnungslose und andere vulnerable gesellschaftliche Gruppen	8	321/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	234	117	117				
							Bedarf ErgHH	234	117	117				
5003140	Förderung des Angebots Kinderkontaktbüro in den Fürsorgeunterkünften S-Freiberg	9	332/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	340	68	68	68	68	68	
							Bedarf ErgHH	340	68	68	68	68	68	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
5003161	ASSIST - Förderung eines Online-Portals und Regionalen Kompetenzzentrums bei substanzbezogenen Störungen	10	334/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.256	251	251	251	251	251	
							Bedarf ErgHH	1.256	251	251	251	251	251	
5003161	Therapeutisches Übergangsangebot - Frauenberatung	11	386/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	165	33	33	33	33	33	
							Bedarf ErgHH	165	33	33	33	33	33	
5003161	Beratung für geflüchtete Frauen BIF und FIS - Frauenberatung	12	386/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	241	48	48	48	48	48	
							Bedarf ErgHH	241	48	48	48	48	48	
5003161	Immobilienkoordination Stuttgarter Frauenhäuser	13	386/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	265	53	53	53	53	53	
							Bedarf ErgHH	265	53	53	53	53	53	
5003161	Informationsstelle für einsame ältere Menschen der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V.	14	408/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	280	70	70	70	70	70	
							Bedarf ErgHH	280	70	70	70	70	70	
5003161	Förderung des Angebots Kulturbegleiter*innen	15	337/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	64	16	16	16	16	16	
							Bedarf ErgHH	64	16	16	16	16	16	
5003161	Quartiersarbeit Stuttgart-Fasanenhof	16	377/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	130	65	65				
							Bedarf ErgHH	130	65	65				
5003161	Projekt Nachhaltig gut - Pflegende Angehörige im Fokus	17	408/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	120	60	60				
							Bedarf ErgHH	120	60	60				
5003161	Fahrbegleitung „Flitzerle“ der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e. V.	18	408/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	30	15	15				
							Bedarf ErgHH	30	15	15				
5003140	Wohnen Plus Garantien und Leistungen der LHS für Wohnungsunternehmen, bei Vermietung an Bedarfgruppen des Sozialamtes innerhalb der Bedürfnisse für Wohnen 2.0	19	379/2023 SGA 24.07.2023	3,00			Erträge							
							Personalaufw.	966	107	215	215	215	215	
							Sachaufw.	540	36	72	108	144	180	
Bedarf ErgHH	1.506	143	287	323	359	395								

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
5003161	Begegnungsstätte für Ältere in Obertürkheim-Uhlbach Implementierung Modul 5	38	344/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	56	11	11	11	11	11	
5003161	Förderung des Mittagstisches in Stadtteilhäusern, Stadtteil- und Familienzentren PLUS / Begegnungsstätten PLUS und Stadtteil- und Familienzentren / Begegnungsstätten für Ältere	39	343/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	2.535	507	507	507	507	507	
5003161	Stadtteilhaus Stammheim Betriebskostenzuschuss ab Sommer 2025	40	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	560		80	160	160	160	
5003161	Stadtteilhaus S-Hallschlag Betriebskostenzuschuss für GWA-Projekt	41	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	84	41	43				
5003161	Neubau Begegnungsstätte PLUS in Zuffenhausen, Böckinger Str. Betriebskostenzuschuss	42	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	540			180	180	180	
5003161	Erhöhung Zuschuss für Reinigungskosten um 30 % in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäuser	43	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	350	70	70	70	70	70	
5003161	Zusätzliche 0,5 Verwaltungsstellen in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäuser	44	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	3.235	647	647	647	647	647	
5003161	Höhergruppierung Leitungskräfte in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Statteilhäuser	45	145/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.260	252	252	252	252	252	
5003161	Bahnhofsmission (IN VIA/VIJ) Beratungsangebot und Vermittlung direkt am Bahnhof	46	456/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	185	37	37	37	37	37	
5003161	Beratungsstelle BIF Zuschuss für höhere Mietkosten	47	386/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	17	3	3	4	4	4	
5003161	Beratungsstelle BIF Zuschuss für höhere Mietkosten	47	386/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	17	3	3	4	4	4	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme								
5003161	Offene Herberge e.V. Beschäftigung von Schichtleitern	58	187/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
							Aufwendungen	43	9	9	9	9	9	
							Bedarf ErgHH	43	9	9	9	9	9	
5003161	Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart Erhöhung Sachkostenpauschale	59	405/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	717	143	143	143	143	143	
							Bedarf ErgHH	717	143	143	143	143	143	
5003161	Erhöhung Sachkostenpauschale Bereich Suchthilfe sowie KISS e.V. für bestehende Stellen	60	338/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	417	83	83	83	83	83	
							Bedarf ErgHH	417	83	83	83	83	83	
5003161	Erhöhung Sachkostenpauschale Bereich Suchthilfe sowie KISS e.V. für neu beantragte Stellen	61	338/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	58	7	9	14	14	14	
							Bedarf ErgHH	58	7	9	14	14	14	
5003161	Erhöhung Sachkostenpauschale Bereich Sozialpsychiarische Dienste, Gerontopsychiatrische Dienste und AKL für bestehende Stellen	62	184/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
							Aufwendungen	309	62	62	62	62	62	
							Bedarf ErgHH	309	62	62	62	62	62	
5003161	Erhöhung Sachkostenpauschale Bereich Sozialpsychiarische Dienste, Gerontopsychiatrische Dienste und AKL für neu beantragte Stellen	63	184/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
							Aufwendungen	28	6	6	6	6	6	
							Bedarf ErgHH	28	6	6	6	6	6	
<i>Zwischensumme Ausbau und Sicherung bestehender Angebote (C.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	<i>13.783</i>	<i>2.554</i>	<i>2.640</i>	<i>2.863</i>	<i>2.863</i>	<i>2.864</i>	
500	Übergangsfinanzierung für Familien in Sozialunterkünften	64	247/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	450	90	90	90	90	90	
							Bedarf ErgHH	450	90	90	90	90	90	
500	PE Entwicklung Teamentwicklung der Abteilung für soziale Wohnhilfen und Prävention	65					Erträge							
							Aufwendungen	150	100	50				
							Bedarf ErgHH	150	100	50				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
500	Begleitung Kulturwandel im Sozialamt neue Arbeitsmethoden, selbstorganisierte Teams	66					Erträge							
							Aufwendungen	200	50	50	50	50		
							Bedarf ErgHH	200	50	50	50	50		
	Zwischensumme Sonstiges (D.)						Zw.sum. ErgHH	800	240	190	140	140	90	
	Summe Sozialamt (Teil I)						Gesamt ErgHH	31.868	6.766	6.945	6.246	6.080	5.831	
	Teil II: Neue Vorhaben													
500	Begegnungsstätte für Ältere Stuttgart West Umwandlung in BG Plus, Förderung der notwendigen Umbaumaßnahmen mit 40 % der Bau- und Einrichtungskosten (Umbau der Cafeteria und des Foyer)	67	145/2023 SGA 24.07.2023		2024	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	29	29					
							Bedarf FinHH	29	29					
500	Begegnungsstätte Killesberg Neubau und Umwandlung in BG PLUS Förderung der anteiligen Bau- und Einrichtungskosten (40%)	68	145/2023 SGA 24.07.2023		2025	2027	Einzahlungen							
							Auszahlungen	533		53	240	240		
							Bedarf FinHH	533		53	240	240		
500	Begegnungsstätte für Ältere Hans-Rehn-Stift Neubau und Umwandlung in BG PLUS Förderung der anteiligen Bau- und Einrichtungskosten (40%), Miete Interimquartier, Umzugskosten	69	145/2023 SGA 24.07.2023		2025	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	472		236	236			
							Bedarf FinHH	472		236	236			
500	Neubau Immanuel-Grözinger-Haus Projekt wird vom KVJS zur Förderung empfohlen	70			2024	2027	Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.312	1.104	1.104	1.104			
							Bedarf FinHH	3.312	1.104	1.104	1.104			
500	Begegnungsstätte PLUS Zuffenhausen, Böckinger Straße (Stadtteil Rot), Neubau Förderung der anteiligen Bau- und Einrichtungskosten (40%)	71	145/2023 SGA 24.07.2023		2024	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	80	40	40				
							Bedarf FinHH	80	40	40				
500	Neubau Stadtteilhaus Stammheim Sanierung des alten Feuerwehrhauses und Umwandlung der Begegnungsstätte für Ältere Korntaler Straße in ein Stadtteilhaus	72	145/2023 SGA 24.07.2023		2024	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	126	63	63				
							Bedarf FinHH	126	63	63				
	Summe Sozialamt (Teil II)						Gesamt FinHH	4.552	1.236	1.496	1.580	240		
	Summe Sozialamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	31.868	6.766	6.945	6.246	6.080	5.831	
							Summe FinHH	4.552	1.236	1.496	1.580	240		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	Gesundheitsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
530	Ausstattung und Betrieb des Pandemielagers	1	598/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	153 153	72 72	15 15	25 25	27 27	14 14	
530	Hebammenakutversorgung Vertretung in der Urlaubszeit	2	601/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	218 218	44 44	44 44	44 44	44 44	44 44	
530	Projekte im Rahmen der Schulgesundheit Verstetigung und ein stufenweiser Ausbau Stellen sind Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023)	3	600/2023 SGA 03.07.2023	7,10			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	2.119 40 2.159	235 12 248	471 9 479	471 7 477	471 7 477	471 7 477	
530	Monitoring und Bekämpfung von Tigermücken im Stuttgarter Stadtgebiet	4	597/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	221 221	33 33	47 47	47 47	47 47	47 47	
530	Mittelerhöhung für die Förderung des Vereins Frühstück für Kinder	5	605/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.966 1.966	393 393	393 393	393 393	393 393	393 393	
530	Mietkostenzuschuss an den Krebsverband B.-W. zum Betrieb der Krebsberatungsstelle	6	606/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	64 64	32 32	32 32				
530	Förderung des Projektes Ausbau transsektoraler Angehörigenarbeit des Klinikums Stuttgart	7	604/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	93 93	46 46	47 47				
530	Einrichtung einer Clearingstelle und Installation eines Gesundheitsfonds	8	737/2023 SGA 03.07.2023	0,25			Erträge Aufwendungen Personalaufw. Bedarf ErgHH	2.907 78 2.985	722 11 733	725 22 747	729 22 751	732 22 754		
530	Ausrichtung des Stuttgarter Filmfests der Generationen	9	603/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	80 80	15 15	16 16	16 16	17 17	17 17	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
530	Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" Umsetzung und weitere Planungsschritte Stellen sind Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023)	10	174/2023 JHA 10.07.2023	4,10			Erträge							
							Personalaufw.	1.314	146	292	292	292	292	
							Sachaufw.	150	30	30	30	30	30	
							Bedarf ErgHH	1.464	176	322	322	322	322	
	Summe Gesundheitsamt						Summe ErgHH	9.400	1.791	2.141	2.074	2.080	1.314	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SI (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							74.303	14.041	16.729	15.804	14.469	13.261	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt													
<u>Amt für Umweltschutz</u>													
<u>Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte</u>													
3607010	Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie KLIMAKS Detailgutachten/-analysen und Monitoring	1	500/2023 AKU 07.07.2023	0,50			Erträge Personalaufw. 335 Sachaufw. 80 Bedarf ErgHH 415	22 40 62	45 40 85	89 89 89	89 89 89	89 89 89	
3607020	Energieleitplanung Fortlaufende Aktualisierung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	2	480/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 268 Sachaufw. 160 Bedarf ErgHH 428		85 75 85	89 89 89	89 89 89	89 89 89	
3607010	Gütekarten Fließgewässer Fortschreibung, Erstellung Gewässerbericht	3	429/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen 105 Bedarf ErgHH 105	50 50	55 55				
3607010	Fortführung Streuobstwiesenförderung Aufstockung des Naturschutzfonds	4	546/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 351 Sachaufw. 500 Bedarf ErgHH 851	100	88 100 188	88 100 188	88 100 188	88 100 188	
3607010	Grundwasser-Messstellennetz Aufbau und Betrieb	5	505/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen 500 Bedarf ErgHH 500	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
3607020	Nutzersensibilisierung Schulen und städtische Liegenschaften Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	6	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen 50 Bedarf ErgHH 50	25 25	25 25				
3607020	Untersuchung zur nachhaltigen Bauweise bei 8 Hochbaumaßnahmen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	7	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen 120 Bedarf ErgHH 120	30 30	75 75	15 15			
3607020	Nutzersensibilisierung Sportstätten/Vereine Fortführung Energiesparwettbewerb Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	8	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen 50 Bedarf ErgHH 50	25 25	25 25				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
3607020	Klimarelevanz von Vorlagen Modellansätze zur Quantifizierung von THG-Emissionen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	38	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	80	40	40				
							Bedarf ErgHH	80	40	40				
3607020	Öffentlichkeitsarbeit Fortführung bisheriger Maßnahmen und Entwicklung einer Digitaloffensive Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	39	483/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	400	200	200				
							Bedarf ErgHH	400	200	200				
3607020	Digitalisierung von Indikatoren für eine interaktive digitale Plattform Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	40	483/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
							Bedarf ErgHH	100	50	50				
3607020	Digitalisierung in der Energieabteilung digitale Antragstellung für Förderprogramme, Fernzugriff Gebäudeleittechnik Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	41	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	330	240	90				
							Bedarf ErgHH	330	240	90				
360	Förderprogramm Privates Laden Fortführung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	43	620/2023 AKU 07.07.2023	0,50			Einzahlungen							
							Auszahlungen	8.355	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	
							Bedarf FinHH	8.355	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	
							Erträge							
							Personalaufw.	144	16	32	32	32	32	
							Sachaufw.	485	97	97	97	97	97	
Bedarf ErgHH	629	113	129	129	129	129								
Summe Amt für Umweltschutz (Teil I)							Gesamt ErgHH	22.699	7.573	9.326	3.920	940	940	
							Gesamt FinHH	27.320	5.441	11.066	7.471	1.671	1.671	
Teil II: Neue Vorhaben														
div.	Mittel für Klimaschutzmaßnahmen für den Bau von PV-Anlagen, klimaneutrale Sanierungen und Energiesparmaßnahmen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm"	13	638/2023 AKU 29.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	28.000	10.700	17.300				
							Bedarf FinHH	28.000	10.700	17.300				
							Erträge							
							Aufwendungen	8.000	4.300	3.700				
							Bedarf ErgHH	8.000	4.300	3.700				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
6107010	Planungsmaßnahmen für den Fußverkehr	5	724/2023 STA 25.07.2023	1,00			Erträge								
							Personalaufw.	801	89	178	178	178			
							Sachaufw.	150	75	75					
							Bedarf ErgHH	951	164	253	178	178	178		
6107010	Planungsmaßnahmen der Grünordnungs- und Landschaftsplanung 7 Maßnahmen	6	550/2023 STA 04.07.2023	2,50			Erträge								
							Personalaufw.	819	91	182	182	182			
							Sachaufw.	3.590	1.770	1.820					
							Bedarf ErgHH	4.409	1.861	2.002	182	182	182		
6107010	Projekte der Stadtentwicklungsplanung 8 Maßnahmen	7	544/2023 STA 04.07.2023	2,00			Erträge								
							Personalaufw.	752	84	167	167	167			
							Sachaufw.	1.425	772	653					
							Bedarf ErgHH	2.177	856	820	167	167	167		
6107010	Planungsmaßnahmen IBA-Projekte Pauschale für 8 Projekte	8	549/2023 STA 27.06.2023				Erträge								
							Aufwendungen	3.060	2.110	950					
							Bedarf ErgHH	3.060	2.110	950					
6107010	Planungsmaßnahme IBA-Spotlight	9	549/2023 STA 27.06.2023				Erträge								
							Aufwendungen	80	30	50					
							Bedarf ErgHH	80	30	50					
Zwischensumme Städtebauliche Planung (A.)							Zw.sum. ErgHH	38.614	14.302	11.880	4.144	4.144	4.144		
B. Energiesparprogramme															
6105220	Energiesparprogramm 2024 Zuschuss Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	10	543/2023 STA 04.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	25.000	8.000	12.000	5.000				
							Bedarf ErgHH	25.000	8.000	12.000	5.000				
6105220	Energiesparprogramm 2025 Zuschuss Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	11	543/2023 STA 04.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	30.000		10.000	15.000	5.000			
							Bedarf ErgHH	30.000		10.000	15.000	5.000			
6105220	Heizungsaustauschprogramm 2024 Zuschuss Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	12	543/2023 STA 04.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	2.000	1.500	500					
							Bedarf ErgHH	2.000	1.500	500					
6105220	Heizungsaustauschprogramm 2025 Zuschuss Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	13	543/2023 STA 04.07.2023				Erträge								
							Aufwendungen	2.000		1.500	500				
							Bedarf ErgHH	2.000		1.500	500				
Zwischensumme Energiesparprogramme (B.)							Zw.sum. ErgHH	59.000	9.500	24.000	20.500	5.000			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
6107010	Gleisbogenpark Machbarkeitsstudie Parksee	42	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	40	20	20				
							Bedarf ErgHH	40	20	20				
6107010	Gleisbogenpark Wettbewerb Querung Wolframstraße	43	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	150	150					
							Bedarf ErgHH	150	150					
6107010	Maker City Externe Projektsteuerung	44	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	358	72	72	72	72	72	
							Bedarf ErgHH	358	72	72	72	72	72	
6107010	Beteiligung der Öffentlichkeit Informelle Bürgerbeteiligung	45	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	300	150	150				
							Bedarf ErgHH	300	150	150				
6107010	Grundlagenermittlung Anpassung/Aktualisierung städtebauliche Planungen an Rahmenbedingen	46	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	600	300	300				
							Bedarf ErgHH	600	300	300				
6107010	Grundlagenermittlung Vermessungsleistungen	47	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	600	300	300				
							Bedarf ErgHH	600	300	300				
6107010	Artenschutz Kartierung/Plausibilisierung vorliegender Artenkenntnisse	48	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	75		75				
							Bedarf ErgHH	75		75				
6107010	Artenschutz Stadtweite Kartierung Mauereidechse	49	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	160		160				
							Bedarf ErgHH	160		160				
6107010	Artenschutz Rechtsberatung Ausnahmen	50	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	30	15	15				
							Bedarf ErgHH	30	15	15				
6107010	Artenschutz Planung Ersatzhabitate	51	454/2023 STA 18.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	275	100	175				
							Bedarf ErgHH	275	100	175				
<i>Zwischensumme Stadtquartier Rosenstein (E.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	7.168	3.517	3.437	72	72	72	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Umgestaltung Südliche Klängenbachanlage Kostenerhöhung Neue Gesamtkosten: 4.020 TEUR	59						Einzahlungen						
								Auszahlungen	1.320			1.320		
								Bedarf FinHH	1.320			1.320		
<i>Zwischensumme Stadterneuerungsmaßnahmen (A.)</i>								<i>Zw.sum. FinHH</i>	<i>20.107</i>		<i>2.342</i>	<i>10.590</i>	<i>7.175</i>	
<u>B. Förderung Wohnungsbau</u>														
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) Programmjahr 2024 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 50 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	60						Einzahlungen						
								Auszahlungen	300	100	200			
								Bedarf FinHH	300	100	200			
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) Programmjahr 2025 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 50 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	61						Einzahlungen						
								Auszahlungen	1.300		400	600	300	
								Bedarf FinHH	1.300		400	600	300	
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus Programmjahr 2024 Fortführung (320 WE)	62						Einzahlungen						
								Auszahlungen	8.000	6.000	2.000			
								Bedarf FinHH	8.000	6.000	2.000			
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus Programmjahr 2025 Fortführung (380 WE)	63						Einzahlungen						
								Auszahlungen	17.000		12.750	4.250		
								Bedarf FinHH	17.000		12.750	4.250		
610	Förderprogramm zur Schaffung von Wohnraum zur Miete Programmjahr 2024 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 30 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	64						Einzahlungen						
								Auszahlungen	900	600	300			
								Bedarf FinHH	900	600	300			
610	Förderprogramm zur Schaffung von Wohnraum zur Miete Programmjahr 2025 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	65						Einzahlungen						
								Auszahlungen	1.200		900	300		
								Bedarf FinHH	1.200		900	300		
<i>Zwischensumme Förderung Wohnungsbau (B.)</i>								<i>Zw.sum. FinHH</i>	<i>28.700</i>	<i>6.700</i>	<i>16.550</i>	<i>5.150</i>	<i>300</i>	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
Technisches Referat														
	Tiefbauamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
	A. Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturvermögen													
660	Ingenieurbauwerke Erneuerung und Unterhaltung dauerhafte Erhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	1	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.500 2.500 43.000 43.000	500 500 4.000 4.000	500 500 5.000 5.000	500 500 10.000 10.000	500 500 12.000 12.000	500 500 12.000 12.000	
660	Straßenerhaltung Unterhaltung und Erneuerung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	2	308/2023 STA 20.06.2023	3,00			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	7.500 7.500 8.391	1.500 1.500 1.599	1.500 1.500 1.698	1.500 1.500 1.698	1.500 1.500 1.698	1.500 1.500 1.698	
660	Gehwege, Fußgängerzonen, Plätze und Stäffele Unterhaltung und Erneuerung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	3	308/2023 STA 20.06.2023	3,00			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	2.500 2.500 3.391	500 500 599	500 500 698	500 500 698	500 500 698	500 500 698	
6605410	Straßentunnel, sicherheitstechnische Ausstattung Betrieb und Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	4	488/2023 STA 11.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.800 2.800	600 600	700 700	500 500	500 500	500 500	
6605410	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED dauerhafte Budgeterhöhung	5	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	13.000 13.000	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
6605410	Automatische Poller im Veielbrunnengebiet Betrieb, Wartung und Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung	14	502/2023 STA 20.06.2023	1,00			Erträge							
								Personalaufw.	351	39	78	78	78	78
								Sachaufw.	125	25	25	25	25	25
Bedarf ErgHH								476	64	103	103	103	103	
6605410	Brunnen und Wasserspiele Unterhaltung und Betrieb dauerhafte Budgeterhöhung	15	335/2023 STA 11.07.2023	3,00			Erträge							
								Personalaufw.	999	111	222	222	222	222
								Sachaufw.	1.250	250	250	250	250	250
Bedarf ErgHH								2.249	361	472	472	472	472	
6605410	Superblocks dauerhafte Umsetzungsmittel für drei Maßnahmen pro Doppelhaushalt	42	725/2023 STA 20.06.2023	2,00			Erträge							
								Personalaufw.	792	88	176	176	176	176
								Sachaufw.	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bedarf ErgHH								8.292	1.588	1.676	1.676	1.676	1.676	
6605410	Fußverkehr, Hauptfußwegerouten dauerhafte Budgeterhöhung (s. auch Amt für Stadtplanung und Wohnen, Teil I, Buchstabe A, Nr. 5) Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	43	724/2023 STA 25.07.2023	8,00			Erträge							
								Personalaufw.	3.108	253	548	769	769	769
								Sachaufw.	12.800	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
Bedarf ErgHH								15.908	1.853	2.148	3.969	3.969	3.969	
6605520	Gewässer, Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung	44	333/2023 STA 11.07.2023				Erträge							
								Aufwendungen	1.500	300	300	300	300	300
								Bedarf ErgHH	1.500	300	300	300	300	300
660	Gewässer, Monitoring Stillgewässer und Stauanlagen dauerhaftes Budget für Ausstattung mit Hardware	45	333/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen							
								Auszahlungen	750	150	150	150	150	150
								Bedarf FinHH	750	150	150	150	150	150
660	Radwege dauerhafte Erhöhung zur Erreichung des Zielbeschluss 40 EUR/Einwohner (s. auch Amt für Stadtplanung und Wohnen, Teil I, Buchstabe A, Nr. 4) Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	46	578/2023 STA 25.07.2023	20,50			Einzahlungen							
								Auszahlungen	21.606	1.596	1.410	5.100	5.100	8.400
								Bedarf FinHH	21.606	1.596	1.410	5.100	5.100	8.400
								Erträge						
								Personalaufw.	8.147	1.249	1.423	1.825	1.825	1.825
Bedarf ErgHH								8.147	1.249	1.423	1.825	1.825	1.825	
6605410	Fortschreibung temporäre Spielstraßen Sachkosten für Sperrungen Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	53	298/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
								Aufwendungen	20	4	4	4	4	4
								Bedarf ErgHH	20	4	4	4	4	4

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Einzahlungen
660	Stadtquartier Rosenstein, Erschließung C1-Makercity, Nord Herstellung der Erschließung im C1-Areal "IBA 2027" bisher bereitgestellt: 845 TEUR neue Gesamtkosten: 21.934 TEUR Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	33	454/2023 VA 19.07.2023		2025	2027	Einzahlungen	21.089	1.679	4.197	7.344	6.295	1.574	
							Auszahlungen	21.089	1.679	4.197	7.344	6.295	1.574	
660	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Tiefbahnhof Stuttgart 21, Mitte Aufwertung der Flächen im Bahnhofsumfeld vor dem Hindenburgbau sowie Überweg Schillerstraße	34			2024	2025	Einzahlungen	1.056	106	686	264			
							Auszahlungen	1.056	106	686	264			
6605410	Stadtquartier Rosenstein, Erschließung neuer Gebiete, Nord Grundlagenermittlung und Gutachten Planungsmittel Bestandteil von "Stadtquartier Rosenstein"	35	454/2023 VA 19.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	300	100	200				
660	Städtische Begleitmaßnahmen zum SSB-Haltestellenausbau U1, Süd	36	813/2022 GR 27.04.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.300	300	1.600	1.400			
660	Dorotheenstraße, Umgestaltung, Mitte Mehrkosten bisher bereitgestellt: 3.850 TEUR neue Gesamtkosten: 5.647 TEUR	47			2025	2028	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.797			1.057	740		
660	Leonhardsvorstadt, Mitte Neubau und Erschließung im Bereich Esslinger Straße/Hauptstätter Straße "IBA 2027" weitere Planungsmittel	48			2025	2027	Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.000	500	1.500				
660	Vaihinger Markt, Sanierung und Umgestaltung des Platzes, Vaihingen Planungsmittel	49			2026	2028	Einzahlungen							
							Auszahlungen	500		250	250			
660	Trinkbrunnen und Wasserspiele, Neubauten Deckung des Bedarfs an weiteren Standorten	50	335/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.300	650	650				
660							Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.300	650	650				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
6605520	Entschlammung Lindenbachsee, Weilimdorf Verbesserung von Wasserqualität und Rückhaltevolumen bisher bereitgestellt: 150 TEUR neue Gesamtkosten: 450 TEUR	41	333/2023 STA 11.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	300	300					
	Zwischensumme Hochwasserschutz und Gewässer (C.)							Zw.sum. ErgHH	300	300				
	Summe Tiefbauamt (Teil II)							Zw.sum. FinHH	6.680	1.660	2.790	2.230		
	Summe Tiefbauamt (Teil I + Teil II)							Gesamt ErgHH	1.300	1.100	200			
Garten-, Friedhofs- und Forstamt							Gesamt FinHH	82.734	12.650	23.658	33.217	11.635	1.574	
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte							Summe ErgHH	123.431	18.924	20.806	26.860	28.814	28.027	
							Summe FinHH	120.982	17.559	28.389	41.645	20.071	13.318	
6707020	Verkehrssicherung Wald Budgeterhöhung	1	371/2023 STA 20.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	500	100	100	100	100	100	
							Bedarf ErgHH	500	100	100	100	100	100	
6707010	Anmietung Gießwagen (groß) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	2	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.954	368	368	386	406	426	
							Bedarf ErgHH	1.954	368	368	386	406	426	
6707010	Anmietung Gießwagen (klein) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	3	423/2023 STA 27.06.2023	5,00			Erträge							
							Personalaufw.	1.044		261	261	261	261	
							Sachaufw.	483	91	91	96	100	105	
							Bedarf ErgHH	1.527	91	352	357	361	366	
670	Erhöhung Grundpauschale Spielgeräteeersatz bisher bereitgestellt: p.a. 700 TEUR Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	4	298/2023 VA 19.07.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.500	300	300	300	300	300	
							Bedarf FinHH	1.500	300	300	300	300	300	
6707010	Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	5	423/2023 STA 27.06.2023	2,00			Erträge							
							Personalaufw.	536		134	134	134	134	
							Sachaufw.	8.769	1.765	1.625	1.706	1.792	1.881	
							Bedarf ErgHH	9.305	1.765	1.759	1.840	1.926	2.015	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
6707010	Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	6	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	3.781	712	712	748	785	824	
							Bedarf ErgHH	3.781	712	712	748	785	824	
6707010	Pflege Bestandshecken Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	7	423/2023 STA 27.06.2023	0,50			Erträge							
							Personalaufw.	136		34	34	34	34	
							Sachaufw.	631	119	119	124	131	138	
							Bedarf ErgHH	767	119	153	158	165	172	
6707010	Pflege Neuhecken aus "Weltklima in Not" Durchgeführte Pflanzungen 2021-2023 Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	8	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	303	57	57	60	63	66	
							Bedarf ErgHH	303	57	57	60	63	66	
6707010	Pflege Pflanztröge Anmietung Gießwagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	9	423/2023 STA 27.06.2023	4,00			Erträge							
							Personalaufw.	905	101	201	201	201	201	
							Sachaufw.	212	40	40	42	44	46	
							Bedarf ErgHH	1.117	141	241	243	245	247	
6707010	Nachpflanzungen Baumscheiben und Lückenschluss Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	10	423/2023 STA 27.06.2023	3,00			Erträge							
							Personalaufw.	936		234	234	234	234	
							Sachaufw.	9.026	1.700	1.700	1.785	1.874	1.967	
							Bedarf ErgHH	9.962	1.700	1.934	2.019	2.108	2.201	
670	Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	11	423/2023 STA 27.06.2023	1,00			Einzahlungen							
							Auszahlungen	630			200	210	220	
							Bedarf FinHH	630			200	210	220	
							Erträge							
							Personalaufw.	312		78	78	78	78	
							Sachaufw.	30	15	15				
							Bedarf ErgHH	342	15	93	78	78	78	
670	Erhöhung Grundpauschale Erwerb bewegliches Anlagevermögen Friedhofsverwaltung bisher bereitgestellt: p.a. 401 TEUR	12	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	3.525	705	705	705	705	705	
							Bedarf FinHH	3.525	705	705	705	705	705	
6707020	Zusätzliche Pflegemaßnahmen zur Umsetzung einer Lichtwaldkonzeption	63	371/2023 STA 20.06.2023	3,00			Erträge							
							Personalaufw.	728		182	182	182	182	
							Sachaufw.	100	20	20	20	20	20	
							Bedarf ErgHH	828	20	202	202	202	202	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
6707010	Pflege zusätzlicher Grünflächen	64	378/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	1.063	200	200	210	221	232	
							Bedarf ErgHH	1.063	200	200	210	221	232	
6707010	Preissteigerungen im Garten und Landschaftsbau	65	378/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	19.582	2.705	3.283	3.887	4.521	5.186	
							Bedarf ErgHH	19.582	2.705	3.283	3.887	4.521	5.186	
670	Prag-, Wald- und Hauptfriedhof Friedhofsentwicklungskonzeption Dauerhaftes Budget Wegerückbaumaßnahmen	66	373/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	365	73	73	73	73	73	
							Bedarf FinHH	365	73	73	73	73	73	
670	Erhöhung Grundpauschale Biotope bisher bereitgestellt: p.a. 47 TEUR	67					Einzahlungen							
							Auszahlungen	105	21	21	21	21	21	
							Bedarf FinHH	105	21	21	21	21	21	
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	51.031	7.993	9.454	10.288	11.181	12.115	
							Gesamt FinHH	6.125	1.099	1.099	1.299	1.309	1.319	
Teil II: Neue Vorhaben														
<u>A. Kinderspielplätze</u>														
670	SP Silberburganlage, West Sanierung	44				2024	2026	Einzahlungen						
								Auszahlungen	180	40	115	25		
								Bedarf FinHH	180	40	115	25		
670	SP Im Salzweg, Zuffenhausen Neugestaltung 1. BA Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	61				2025	2025	Einzahlungen						
								Auszahlungen	150	20	130			
								Bedarf FinHH	150	20	130			
670	SP Hagebuttenweg, Plieningen Sanierung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	62				2025	2025	Einzahlungen						
								Auszahlungen	80	10	70			
								Bedarf FinHH	80	10	70			
6707010	SP Stadtgarten, Mitte Planungsmittel Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	68						Erträge						
								Aufwendungen	100	50	50			
								Bedarf ErgHH	100	50	50			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme								
														2024 TEUR
670	SP Am Weißenhof, Nord Neugestaltung Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	70	559/2023 SGA 03.07.2023		2025	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	380	40	300	40			
6707010	SP Helfensteinstraße, Wangen Planungsmittel Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	72	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	200	100	100				
670	SP Ärtlestraße Jugendtreff, Birkach Neugestaltung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	75			2025	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	150	30	120				
6707010	Bolzplatz Fleiner Straße, Zuffenhausen Planungsmittel Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	82					Erträge							
							Aufwendungen	20	10	10				
6707010	SP Böckinger Straße, Zuffenhausen Planungsmittel Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	86	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	30	10	20				
6707010	SP Sommerhaldenbach, Botnang Planungsmittel Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	87	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	30	10	20				
670	SP Markel- / Lenastraße, West Neugestaltung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	88			2025	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	450	20	100	330			
6707010	SP Falchstraße, Bad Cannstatt Planungsmittel Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	91	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	50	10	40				
6707010	SP Falchstraße, Bad Cannstatt Planungsmittel Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	91	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
							Aufwendungen	50	10	40				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung								
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf FinHH	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
												TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
670	SP Leobener Straße, Feuerbach Neugestaltung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	92			2025	2026	Einzahlungen										
							Auszahlungen	500	80	320	100						
							Bedarf FinHH	500	80	320	100						
670	SP Alte Stuttgarter Straße, Botnang Neugestaltung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	94			2024	2025	Einzahlungen										
							Auszahlungen	400	70	230	100						
							Bedarf FinHH	400	70	230	100						
670	SP Künzelsauer Straße, Zuffenhausen Neugestaltung Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	95	559/2023 SGA 03.07.2023		2024	2025	Einzahlungen										
							Auszahlungen	90	50	40							
							Bedarf FinHH	90	50	40							
670	Jugendtreff, Süd Neugestaltung Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	96			2025	2025	Einzahlungen										
							Auszahlungen	150	20	130							
							Bedarf FinHH	150	20	130							
	Zwischensumme Kinderspielplätze (A.)						Zw.sum. ErgHH	430	190	240							
							Zw.sum. FinHH	2.530	380	1.555	595						
	<u>B. Grünanlagen</u>																
6707010	GA Uhlandshöhe, Ost Belagsanierung und Hangsicherung bisher bereitgestellt: 300 TEUR Gesamtkosten: 630 TEUR	13			2025	2026	Erträge										
							Aufwendungen	330	30	300							
							Bedarf ErgHH	330	30	300							
6707010	GA Killesberg, Nord Sanierung Staudenterrassen 1. BA	16			2025	2027	Erträge										
							Aufwendungen	650	75	350	225						
							Bedarf ErgHH	650	75	350	225						
6707010	GA Killesberg, Nord Sanierung Staudenterrassen 2. BA	17			2025	2027	Erträge										
							Aufwendungen	633	75	50	325	183					
							Bedarf ErgHH	633	75	50	325	183					
6707010	GA Killesberg, Nord Umgestaltung Senkgarten	18			2025	2027	Erträge										
							Aufwendungen	240		15	75	150					
							Bedarf ErgHH	240		15	75	150					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
670	GA Killesberg, Nord Erneuerung Möblierung	19					Einzahlungen Auszahlungen	60	15	15	15	15		
6707010	GA Killesberg, Nord Planungsmittel Sanierungskonzept	20					Erträge Aufwendungen	70		70				
6707010	GA Killesberg, Nord Pflanzkonzept Primetal Planungsmittel	21					Erträge Aufwendungen	40		20	20			
6707010	GA Killesberg, Nord Belagssanierung, Reparaturarbeiten, Sanierung Bachlauf	22			2025	2027	Erträge Aufwendungen	190	85	75	30			
670	Königstraße, Mitte Neubepflanzung bisher bereitgestellt: 390 TEUR Gesamtkosten: 1.240 TEUR	25			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen	850	50	800				
6707010	GA Chinesischer Garten, Nord Sanierung, Zuschuss an Verschönerungsverein Stuttgart e.V.	31	381/2023 STA 11.07.2023		2024	2024	Erträge Aufwendungen	142	142					
6707010	Aussichtsanlage Staibhöhe, Wangen Sanierung	34	381/2023 STA 11.07.2023		2025	2025	Erträge Aufwendungen	250	40	210				
670	GA Karlshöhe, Süd Umgestaltung und Ergänzungen Umsetzungsmittel 2. BA inklusive Parkpflegewerk	37			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen	950	150	650	150			
670	GA Karlshöhe, Süd Sanierung Elly-Heuss-Knapp-Brunnen	38			2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen	300		300				
6707010	GA Karlshöhe, Süd Kleinsanierungen, Gehölzpflege, Denkmalschutz	39			2024	2025	Erträge Aufwendungen	400	150	150	100			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
670	GA Karlshöhe, Süd Sanierung Athenebrunnen	40			2024	2026	Einzahlungen	300	50	200	50			
							Auszahlungen							
6707010	GA Karlshöhe, Süd Sanierung Wasserspielbereich	41			2024	2025	Bedarf FinHH	300	50	200	50			
670	Parkanlage IGA 1993, Nord Mehrkosten Sanierungskonzept bisher bereitgestellt: 250 TEUR Gesamtkosten: 755 TEUR	45			2024	2025	Erträge	505	70	235	200			
							Aufwendungen							
6707010	Parkanlage IGA 1993, Nord Sanierung Wegebeläge	46			2024	2026	Bedarf FinHH	505	70	235	200			
6707010	GA Weißenburgpark, Süd Sanierung	48			2024	2025	Erträge	300	100	200				
							Aufwendungen							
6707010	GA Tapachtal, Zuffenhausen Wegesanie rung	51			2024	2025	Bedarf ErgHH	300	100	200				
6707010	GA Rotweganlage, Zuffenhausen Wegesanie rung	52			2024	2025	Erträge	200	100	100				
							Aufwendungen							
6707010	GA Stadtpark, Vaihingen Wegesanie rung	53			2024	2025	Bedarf ErgHH	200	100	100				
6707010	GA Lauchäcker, Vaihingen Wegesanie rung	54			2024	2025	Erträge	150	50	100				
							Aufwendungen							
6707010	GA Friedrich-Ebert-Straße, Nord Wegesanie rung	55			2024	2025	Bedarf ErgHH	150	50	100				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
6705530	Hauptfriedhof Kanalsanierung	23	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2025	Erträge							
							Aufwendungen	1.500	200	1.300				
							Bedarf ErgHH	1.500	200	1.300				
6705530	Friedhof Kaltental Mauersanierung	26	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2025	Erträge							
							Aufwendungen	150	10	140				
							Bedarf ErgHH	150	10	140				
6705530	Hauptfriedhof Heizungssanierung und Einbau Duschanlagen	28	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Erträge							
							Aufwendungen	1.114	314	800				
							Bedarf ErgHH	1.114	314	800				
6705530	Waldfriedhof Heizungssanierung und Einbau Duschanlagen	30	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Erträge							
							Aufwendungen	930	200	730				
							Bedarf ErgHH	930	200	730				
6705530	Waldfriedhof Asphaltsanierung	32	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2025	Erträge							
							Aufwendungen	500	50	450				
							Bedarf ErgHH	500	50	450				
670	Friedhof Untertürkheim Neubau Sozialgebäude	35	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	990	200	790				
							Bedarf FinHH	990	200	790				
6705530	Friedhof Untertürkheim Asphaltsanierung	42	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2025	Erträge							
							Aufwendungen	225	25	200				
							Bedarf ErgHH	225	25	200				
6705530	Friedhof Stammheim Friedhofsgebäude und Außenanlagen Umbau	49	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Erträge							
							Aufwendungen	500	100	400				
							Bedarf ErgHH	500	100	400				
670	Prag-, Wald- und Hauptfriedhof Friedhofsentwicklungskonzeption Sanierungen, mediale Ausstattung	90	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	296	169	127				
							Bedarf FinHH	296	169	127				
6705530	Schließanlagen für alle Friedhöfe	93	373/2023 STA 20.06.2023				Erträge							
							Aufwendungen	520	100	420				
							Bedarf ErgHH	520	100	420				
<i>Zwischensumme Friedhofswesen (D.)</i>														
								Zw.sum. ErgHH	5.439	999	4.440			
								Zw.sum. FinHH	3.986	569	3.417			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Erträge
6707010	<u>E. Gebäude und sonstige Investitionen</u> Betriebsgebäude Burgstallstraße Sanierung und Erweiterung Sanitärbereich	15	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2024	Erträge							
							Aufwendungen	350	350					
							Bedarf ErgHH	350	350					
6707010	Betriebsgebäude Ziegelbrennerstraße Sanierung und Erweiterung Sanitärbereich	24	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2024	Erträge							
							Aufwendungen	350	350					
							Bedarf ErgHH	350	350					
670	Tierstall Höhenpark Killesberg Verlegung	33	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	588	588					
							Bedarf FinHH	588	588					
670	Geräteträger und Hakenfahrzeuge für Friedhofsbetriebe	36	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.100	550	550				
							Bedarf FinHH	1.100	550	550				
670	Zwei Gabelstapler für die Maschinenwerkstatt und das Zentrale Bauteam	43	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	130	130					
							Bedarf FinHH	130	130					
670	Kragarmregale für das Zentrale Bauteam	47	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	100	100					
							Bedarf FinHH	100	100					
670	Kompostbetrieb Zuffenhausen Radlader	50	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	290		290				
							Bedarf FinHH	290		290				
670	Pragfriedhof Beschaffung Notstromaggregat	56					Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.000	200	800				
							Bedarf FinHH	1.000	200	800				
670	Betrieb Logauweg Beschaffung Notstromaggregat	58					Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.000	200	800				
							Bedarf FinHH	1.000	200	800				
670	Beschaffung Forstschlepper	60	523/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	160		160				
							Bedarf FinHH	160		160				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung								
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR			
670	Schaffung Infrastruktur für Elektroakkus	74	523/2023 STA 20.06.2023		2024	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	600 600 600	600 600							
670	Hauptgebäude Maybachstraße 3 Klimaneutrale Wärmeversorgung	81	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.500 1.500	200 200	1.300 1.300						
670	Hauptgebäude Maybachstraße 3 Beschaffung Notstromaggregat	85	373/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.000 1.000	200 200	800 800						
<i>Zwischensumme Gebäude und sonstige Investitionen (E.)</i>							Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	700 7.468	700 2.768	4.700						
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil II)							Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	14.001 31.898	4.404 5.467	7.801 15.312	1.081 4.033	539 2.170	176 4.916			
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH Summe FinHH	65.032 38.023	12.397 6.566	17.255 16.411	11.369 5.332	11.720 3.479	12.291 6.235			
<u>Hallenbad Untertürkheim</u>																
<u>Teil II: Neue Vorhaben</u>																
740	Erneuerung der Lüftungsanlage Umsetzungsmittel	1			2025	2025	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.500 1.500	500 500	1.000 1.000						
Summe Hallenbad Untertürkheim							Summe ErgHH	1.500	500	1.000						
<u>Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder</u>																
<u>Teil II: Neue Vorhaben</u>																
200	Sanierung Kursaalquellen W2 Umsetzungsmittel	1			2025	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.800 2.800		1.500 1.500	1.300 1.300					
Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (Teil II)							Gesamt FinHH	2.800		1.500	1.300					
Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder							Summe FinHH	2.800		1.500	1.300					
<u>Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat T</u> (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								351.768	55.946	85.361	86.506	64.084	59.871			

	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierung					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
		Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR
Summe GK OB in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	57.496 8.576 10.326	16.356	12.974	10.929	8.360	8.876	
Summe GK OB in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	57.496 8.576 10.326	16.356	12.974	10.929	8.360	8.876	
Summe AKR in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	54 - -	30	24				
Summe 10 in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	49.383 198.414 74.061	8.912	13.813	9.030	8.854	8.774	
Summe 15 in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	343 - 250	225	118				
Summe 17 in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	261.388 - -	62.368	73.595	41.804	41.813	41.808	
Summe 41 in 2024/2025 <i>2020/2021</i> <i>2018/2019</i>	72.069 14.143 14.728	17.169	15.727	13.578	13.640	11.955	
Summe Referat AKR in 2024/2025 <i>2022/2023</i> <i>2020/2021</i>	383.236 212.557 89.039	88.704	103.277	64.412	64.307	62.537	

	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierung					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
		Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR
Summe WFB in 2024/2025	200	40	40	40	40	40	0
2022/2023	-						
2020/2021	98						
Summe 20 in 2024/2025	789.134	59.978	71.514	207.510	267.566	132.566	50.000
2022/2023	1.500						
2020/2021	46.033						
Summe 23 in 2024/2025	139.398	45.373	41.677	35.956	13.506	2.886	0
2022/2023	237.451						
2020/2021	56.771						
Summe Referat WFB in 2024/2025	928.732	105.391	113.231	243.506	281.112	135.492	50.000
2022/2023	238.951						
2020/2021	102.902						
Summe SOS in 2024/2025	972	128	211	211	211	211	0
2022/2023	-						
2020/2021	130						
Summe 12 in 2024/2025	491	117	69	129	69	109	0
2022/2023	-						
2020/2021	90						
Summe 32 in 2024/2025	8.610	1.175	2.847	2.294	2.294	0	0
2022/2023	16.897						
2020/2021	3.284						
Summe 37 in 2024/2025	17.126	11.602	3.490	678	678	678	0
2022/2023	3.595						
2020/2021	7.145						
Summe 52 in 2024/2025	72.499	14.513	24.534	7.971	11.674	13.807	0
2022/2023	118.443						
2020/2021	47.399						
Summe Referat SOS in 2024/2025	99.698	27.534	31.150	11.283	14.926	14.805	0
2022/2023	138.935						
2020/2021	58.048						

	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierung					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
		Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR
Summe JB in 2024/2025	1.426	394	482	267	267	16	0
2022/2023	2.440						
2020/2021	2.866						
Summe 40 in 2024/2025	476.200	67.275	118.889	87.433	78.643	69.581	54.380
2022/2023	255.675						
2020/2021	135.792						
Summe 51 in 2024/2025	271.800	52.533	63.618	54.918	52.486	48.244	0
2022/2023	189.753						
2020/2021	256.844						
Summe Referat JB in 2024/2025	749.425	120.202	182.988	142.618	131.396	117.841	54.380
2022/2023	447.868						
2020/2021	395.502						
Summe SI in 2024/2025	21.689	3.057	4.467	4.732	4.717	4.717	0
2022/2023	5.734						
2020/2021	2.445						
Summe 29 in 2024/2025	6.794	1.191	1.680	1.172	1.352	1.399	0
2022/2023	51						
2020/2021	890						
Summe 50 in 2024/2025	36.420	8.002	8.441	7.826	6.320	5.831	0
2022/2023	21.863						
2020/2021	19.785						
Summe 53 in 2024/2025	9.400	1.791	2.141	2.074	2.080	1.314	0
2022/2023	435						
2020/2021	930						
Summe Referat SI in 2024/2025	74.303	14.041	16.729	15.804	14.469	13.261	0
2022/2023	28.083						
2020/2021	24.050						

	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierung					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
		Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR
Summe 36 in 2024/2025	86.329	28.174	41.542	11.391	2.611	2.611	
2022/2023	-129						
2020/2021	8.555						
Summe 61 in 2024/2025	156.985	35.416	59.998	40.525	16.760	4.285	
2022/2023	75.183						
2020/2021	135.434						
Summe 63 in 2024/2025	85	17	17	17	17	17	
2022/2023	3.458						
2020/2021	-						
Summe Referat SWU in 2024/2025	243.398	63.606	101.557	51.933	19.388	6.913	
2022/2023	78.512						
2020/2021	143.989						
Summe 66 in 2024/2025	244.413	36.483	49.195	68.505	48.885	41.345	
2022/2023	129.060						
2020/2021	147.200						
Summe 67 in 2024/2025	103.055	18.963	33.666	16.701	15.199	18.526	
2022/2023	68.764						
2020/2021	40.352						
Summe 74 in 2024/2025	1.500	500	1.000				
2022/2023	225						
2020/2021	-						
Summe STB in 2024/2025	2.800		1.500	1.300			
2022/2023	8.800						
2020/2021	61.450						
Summe Referat T in 2024/2025	351.768	55.946	85.361	86.506	64.084	59.871	
2022/2023	207.658						
2020/2021	251.480						
Summe insgesamt in 2024/2025	2.888.055	491.779	647.268	626.991	598.042	419.596	104.380
2022/2023	1.361.138						
2020/2021	1.075.334						