

"Grüne Liste"

Von der Verwaltung in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025
und das Investitionsprogramm 2023 bis 2028 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben

		Seite
Teil I	Vorbelastungen aus bereits beschlossenen Maßnahmen	2
Teil II	Budgeterhöhungen und neue Vorhaben	11

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	
200	Einbringung einer Kapitaleinlage in die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH Die Auszahlung der 1. Tranche in Höhe von 50.000 TEUR erfolgt in 2023	266/2023 GR 27.04.2023				Bedarf FinHH 150.000	50.000	100.000					
	Summe Vorbelastungen Stadtkämmerei					Summe ErgHH Summe FinHH 521.450 150.000	121.450 50.000	100.000 100.000	100.000	100.000	100.000		
	Liegenschaftsamt												
230/500	Flüchtlingsunterkünfte in Modul- und Containerbauweise, diverse neue Standorte Neubaukosten und Ausstattung	503/2023 GR 26.07.2023				Bedarf FinHH Bedarf ErgHH Bedarf Projekt 44.057 1.165 45.222	44.057 1.165 45.222						
2307030	Landhausstraße 188, Sanierung TFK, Ost Erhöhung der Mietvorauszahlung an die SSB	672/2023 VA 26.07.2023				Bedarf FinHH 601	234	367					
2307030	Löwentorbogen 11, Anmietung für KfZ- Zulassungsstelle, Bad Cannstatt Miet- und Reinigungsaufwand aufgrund Neuanmietung	790/2023 VA 26.07.2023				Bedarf ErgHH 5.080		764	1.439	1.439	1.439		
2307030	Deckerstraße 35 und Nauheimer Straße 100, Bad Cannstatt Erhöhung jährlicher Mietaufwand	745/2023 VA 26.07.2023				Bedarf ErgHH 4.717		944	1.258	1.258	1.258		
2307030	Deckerstraße 29-31, Anmietung für Fachdienststelle Migration und Teilhabe des Jobcenters, Bad Cannstatt Miet- und Reinigungsaufwand für Neuanmietung	740/2023 VA 26.07.2023				Bedarf ErgHH 2.541	508	508	508	508	508		
	Summe Vorbelastungen Liegenschaftsamt					Summe ErgHH Summe FinHH 13.503 44.658	1.673 44.291	2.216 367	3.205	3.205	3.205		
	Gesamtsumme Vorbelastungen Referat WFB (Auszahlungen ./.. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)					729.611	217.414	202.583	103.205	103.205	103.205		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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													
120	Statistisches Amt Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 2024 Europawahl, Gemeinderatswahl sowie Wahl der Regionalversammlung	594/2023 GR 06.07.2023				Bedarf ErgHH	2.144	2.144					
	Summe Vorbelastungen Statistisches Amt					Summe ErgHH	2.144	2.144					
320	Amt für öffentliche Ordnung Beauftragung von Sicherheitsdiensten für die publikumsintensiven Dienststellen des Amts für öffentliche Ordnung Ausschreibung mit einer Laufzeit von einem Jahr (Ausländerbehörde und Bürgerbüros)	661/2023 GR 06.07.2023				Bedarf ErgHH	1.430	1.430					
	Summe Vorbelastungen Amt für öffentliche Ordnung					Summe ErgHH	1.430	1.430					
	Gesamtsumme Vorbelastungen Referat SOS (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						3.574	3.574					
Referat Jugend und Bildung													
4007010	Schulverwaltungsamt Schülertransport Interim Baumaßn. Wilhelmsschule Wangen Der Bustransfer erfolgt über einen Zeitraum von drei Jahren ab Beginn des Schuljahres 2023/24 und erstreckt sich bis Ende des Schuljahres 2025/26.	653/2023 GR 20.06.2023				Bedarf ErgHH	213	80	80	53			
400	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen Planungsmittel für die Neugestaltung der Freianlagen für Schulcampus Anne-Frank- Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule voraussichtliche Gesamtkosten laut Beschluss 3.500 TEUR inkl. 1.030 TEUR progn. Baupreissteigerung	413/2023 VA 06.07.2023		2031	2032	Bedarf FinHH	365	100	100				165

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	
360	Förderprogramm Privates Laden Budgeterhöhung 2023	619/2023 STA 25.07.2023				Bedarf FinHH 1.077	970	107					
Summe Vorbelastungen Amt für Umweltschutz						Summe ErgHH Summe FinHH 1.020 1.177	960 1.070	60 107					
<u>Amt für Stadtplanung und Wohnen</u>													
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Bewilligung 2022	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 600	488	112					
610	Sanierung Vaihingen 3 -Dürtlewang- Bewilligung 2022	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 600	200	200	200				
610	Sanierung Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 1.000	1.267	33	-300				
610	Sanierung Bad-Cannstatt 16 -Veielbrunnen- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 1.266	-700	-100	2.066				
610	Sanierung Bad-Cannstatt 20 -Hallschlag- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 1.200	2.000	-800					
610	Sanierung Bad-Cannstatt 21 -Neckartalstraße- Bewilligung 2022	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 1.000	184	390	400	961			-935
610	Sanierung Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH -100	200	-300					
610	Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Platz- Bewilligung 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 200		500		-300			
610	Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 667	667						
610	Sanierung Münster 1 -Ortmitte- Bewilligung 2022 und 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 909	235	400	274				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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 28 -Bismarckstraße- Bewilligung 2023	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 400	400						
610	Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach- Bewilligung 2022	292/2022 STA 27.09.2022		2024		Bedarf FinHH 533	500	33					
Summe Vorbelastungen Amt für Stadtplanung und Wohnen						Summe FinHH	8.275	5.441	468	2.640	661		-935
Gesamtsumme Vorbelastungen Referat SWU (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							10.472	7.471	635	2.640	661		-935
Technisches Referat													
Tiefbauamt													
660	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt Mehrkosten für zusätzliche Maßnahmen bisher bereitgestellt: 6.999 TEUR neue Gesamtkosten: 7.946 TEUR	102/2023 GR 30.03.2023				Bedarf FinHH 947	947						
660	Haupttradrouten 2, 2. Bauabschnitt zwischen Otto-Konz-Brücken und Hedelfinger Platz bisher bereitgestellt: 5.430 TEUR neue Gesamtkosten: 5.930 EUR	234/2023 GR 25.05.2023				Bedarf FinHH 500	500						
660	Joseph-Süß-Oppenheimer Platz, Umgestaltung, Mitte Mehrkosten bisher bereitgestellt: 1.942 TEUR neue Gesamtkosten: 2.242 TEUR	272/2023 VA 05.07.2023				Bedarf FinHH 300	300						
6605460	Parkautomaten, Umrüstaufwand Neufassung Parkgebührensatzung und Entgeltordnung für bewirtschaftete Parkierungseinrichtungen	231/2023 GR 22.06.2023				Bedarf ErgHH 270	270						
Summe Vorbelastungen Tiefbauamt						Summe ErgHH Summe FinHH	270 1.747	270 1.747					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	
200	Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Mineralbad Berg Erneuerung der Sommergastronomie bisher bereitgestellt: 2.900 TEUR Gesamtkosten: 4.000 TEUR	518/2023 VA 05.07.2023		2023	2025	Bedarf FinHH 1.100	600	500					
	Summe Vorbelastungen Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder					Summe FinHH 1.100	600	500					
	Gesamtsumme Vorbelastungen Referat T (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)					3.117	2.617	500					
	Gesamtbelastung / Finanzierungsbedarf Teil I					Gesamt FinHH Gesamt ErgHH	280.352 613.748	113.578 150.058	115.515 120.514	17.929 119.544	15.231 119.491	10.480 104.141	7.620

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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		
Teil II: Budgeterhöhungen und neue Vorhaben														
Geschäftskreis Oberbürgermeister														
8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) Wachstumszentrum für Gründungen: Scale-up Center Förderprogramm	781/2022 WA 09.12.2022				Erträge								
						Aufwendungen	450	180	180	90				
						Bedarf ErgHH	450	180	180	90				
810	Innovationspark Künstliche Intelligenz Inanspruchnahme der regionalen Kofinanzierung, Beteiligung an der Genossenschaft "Innovationspark Künstliche Intelligenz Baden-Württemberg eG" (s. auch 226/2023)	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)						Summe ErgHH	512	211	211	90				
						Summe FinHH	5.250	5.250						
Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)														
810	Anlaufstellen für mehr Sicherheit im Stuttgarter Nachtleben / Nachtboje Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	298/2023 VA 19.07.2023				Erträge								
						Aufwendungen	90	30	30	30				
						Bedarf ErgHH	90	30	30	30				
Summe Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)						Summe ErgHH	90	30	30	30				
Abteilung Kinderbüro (Kinderfreundliches Stuttgart)														
div.	Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026 Fortschreibung des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune" Sachmittel und Stellen bei OB-KB sowie weitere Stellenbedarfe ohne Sachmittelbezug	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	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		
900	Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ)													
	Entwicklung Stadtquartier Rosenstein Pauschale für Planungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen im Stadtquartier Rosenstein innerhalb der Deckungsreserve	454/2023 VA 19.07.2023				Erträge								
						Aufwendungen	8.000	3.000	5.000					
Bedarf ErgHH	8.000	3.000	5.000											
Summe Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte (L/OB-RZ)						Summe ErgHH	8.000	3.000	5.000					
810	Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB)			1,00			Einzahlungen							
	Klima-Innovationsfonds Fortführung inklusive Management und Öffentlichkeitsarbeit Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	583/2023 AKU 07.07.2023					Auszahlungen	2.026	285	350	421	435	535	
							Bedarf FinHH	2.026	285	350	421	435	535	
	Erträge													
	Personalaufw.	499					125	125	125	125				
	Sachaufw.	19.035	2.740				3.326	3.939	4.065	4.965				
	Bedarf ErgHH	19.534	2.740				3.451	4.064	4.190	5.090				
Bedarf Projekt	21.560	3.025	3.801	4.485	4.625	5.625								
Summe Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen (S/OB)						Summe ErgHH	19.534	2.740	3.451	4.064	4.190	5.090		
						Summe FinHH	2.026	285	350	421	435	535		
Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister						Gesamt ErgHH	30.005	6.315	9.189	4.613	4.494	5.394		
						Gesamt FinHH	7.276	5.535	350	421	435	535		
Gesamtsumme Geschäftskreis OB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							37.281	11.850	9.539	5.034	4.929	5.929		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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													
1007110	Haupt- und Personalamt Fortführung des Lieferkonzepts "Letzte Meile" Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	654/2023 VA 21.06.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 510 Sachaufw. 4.750 Bedarf ErgHH 5.260	102 950 1.052	102 950 1.052	102 950 1.052	102 950 1.052	102 950 1.052		
div.	Neue Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung Enthält die Teilmaßnahmen - Stellenpools - Erhöhung gemeinsamer Fonds - Wohnen für Azubis/Mitarbeitende	48/2023 VA 05.07.2023	46,50			Erträge Personalaufw. 13.414 Sachaufw. 850 Bedarf ErgHH 14.264	1.490 416 1.906	2.981 434 3.415	2.981 2.981 2.981	2.981 2.981 2.981	2.981 2.981 2.981		
100	Begegnungsorte und Beteiligungsformate im öffentlichen Raum für Jugendliche Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"	298/2023 VA 19.07.2023	0,50			Erträge Personalaufw. 110 Sachaufw. 65 Bedarf ErgHH 175	22 25 47	44 20 64	44 20 64				
	Summe Haupt- und Personalamt					Summe ErgHH 19.698	3.005	4.531	4.097	4.033	4.033		
div.	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT Digital MoveS III	236/2023 VA 05.07.2023	30,00			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH 29.000 Erträge Personalaufw. 12.000 Sachaufw. 84.000 Bedarf ErgHH 96.000 Bedarf Projekt 125.000	8.000 8.000 17.250 750 16.500 25.250	8.000 8.000 18.750 2.250 16.500 26.750	6.000 6.000 24.000 3.000 21.000 30.000	6.000 6.000 24.000 3.000 21.000 30.000	1.000 1.000 12.000 3.000 9.000 13.000		
	Summe Amt für Digitalisierung, Organisation und IT					Summe ErgHH 96.000 Summe FinHH 29.000	17.250 8.000	18.750 8.000	24.000 6.000	24.000 6.000	12.000 1.000		
	Gesamtsumme Referat AKR (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)					144.698	28.255	31.281	34.097	34.033	17.033		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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														
0208100	Stadtkämmerei Erhöhung Kostenersatz ProWST-Verwaltung zusätzlicher Bedarf entsprechend Businessplan inkl. MWSt bisher bereitgestellt 1.000 TEUR p.a.					Erträge								
						Aufwendungen	5.269	593	1.099	1.155	1.211	1.211		
						Bedarf ErgHH	5.269	593	1.099	1.155	1.211	1.211		
200	Stadion Neckarpark GmbH & Co.KG Projekt Arena 24 mit Ausbau Haupttribüne, zusätzliche Gründungskosten					Einzahlungen								
						Auszahlungen	22.500	22.500						
						Bedarf FinHH	22.500	22.500						
200	SWS Kapitalbedarf für strategische Neuausrichtung (Klimaneutralität und Aufbauprogramm) Kapitaleinlage gesamt: 300.000 TEUR davon bisher bereitgestellt: 100.000 TEUR	598/2022 GR 15.12.2022				Einzahlungen								
						Auszahlungen	200.000			50.000	50.000	50.000	50.000	
						Bedarf FinHH	200.000			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					Einzahlungen								
						Auszahlungen	166.000	29.000	37.000	50.000	50.000			
						Bedarf FinHH	166.000	29.000	37.000	50.000	50.000			
230	Interimsstandort WST/Maker City Gebäudeanteile Wohnen (ohne Finanzierung Land), Planungs- und Baukosten					Einzahlungen								
						Auszahlungen	114.000	2.000	2.000	50.000	60.000			
						Bedarf FinHH	114.000	2.000	2.000	50.000	60.000			
Summe Stadtkämmerei						Summe ErgHH	5.269	593	1.099	1.155	1.211	1.211		
						Summe FinHH	502.500	53.500	39.000	150.000	160.000	50.000	50.000	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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		
230	Liegenschaftsamt <u>Kindertageseinrichtungen</u> Anna-Sutter-Platz 1 (Langenäcker-Wiesert), Stammheim Neubau 6-gruppige TfK in Individualbauweise Mehrkosten Glasfaseranschluss bisher bereitgestellt: 7.830 TEUR neue Gesamtkosten: 7.890 TEUR	785/2022 GR 27.04.2023					Einzahlungen								
							Auszahlungen	60	60						
230	Auf der Kanzel 47, Nord Abbruch 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK, Mehrkosten beim Bau und der Ausstattung bisher bereitgestellt: 3.894 TEUR			2024	2025		Einzahlungen								
							Auszahlungen	2.364	1.025	1.339					
230	Nachtigallenweg 26, Süd Abbruch 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK in Individualbauweise Mehrkosten beim Bau und der Ausstattung bisher bereitgestellt: 6.675 TEUR neue Gesamtkosten: 8.078 TEUR			2024	2025		Einzahlungen								
							Auszahlungen	1.403		1.403					
230	Ferdinand-Hanauer-Str. 10, Bad Cannstatt Abriss 2-gruppige und Neubau 6-gruppige TfK in Individualbauweise bisher bereitgestellt: 550 TEUR neue Gesamtkosten: 9.254 TEUR Umzugskosten und Anmietung Ausweichquartier			2025	2027		Einzahlungen								
							Auszahlungen	8.704	218	1.744	4.264	2.478			
230	Nobileweg 18, Stammheim Abriss 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK in Individualbauweise, Planung- und Baukosten sowie Ausstattung bisher bereitgestellt: 400 TEUR neue Gesamtkosten: 6.737 TEUR Umzugskosten und Umbau Ausweichquartier			2025	2027		Bedarf FinHH	8.704	218	1.744	4.264	2.478			
							Erträge								
							Aufwendungen	351	94	105	94	58			
							Bedarf ErgHH	351	94	105	94	58			
230	Nobileweg 18, Stammheim Abriss 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK in Individualbauweise, Planung- und Baukosten sowie Ausstattung bisher bereitgestellt: 400 TEUR neue Gesamtkosten: 6.737 TEUR Umzugskosten und Umbau Ausweichquartier			2025	2027		Bedarf Projekt	9.055	312	1.849	4.358	2.536			
							Einzahlungen								
							Auszahlungen	6.337	185	1.280	3.131	1.741			
							Bedarf FinHH	6.337	185	1.280	3.131	1.741			
230	Nobileweg 18, Stammheim Abriss 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK in Individualbauweise, Planung- und Baukosten sowie Ausstattung bisher bereitgestellt: 400 TEUR neue Gesamtkosten: 6.737 TEUR Umzugskosten und Umbau Ausweichquartier			2025	2027		Erträge								
							Aufwendungen	825		641	96	89			
							Bedarf ErgHH	825		641	96	89			
							Bedarf Projekt	7.162	185	1.921	3.227	1.830			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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
230	Schrozberger Straße 41, Zuffenhausen Abriss 3-gruppige und Neubau 5-gruppige TfK in Individualbauweise, weitere Planungsmittel, Baukosten und Ausstattung bisher bereitgestellt: 500 TEUR neue Gesamtkosten: 8.388 TEUR Umzugskosten und Umbau Ausweichquartier			2025	2027	Einzahlungen							
						Auszahlungen	7.960	280	1.591	3.892	2.197		
						Bedarf FinHH	7.960	280	1.591	3.892	2.197		
						Erträge							
						Aufwendungen	533		517		17		
Bedarf ErgHH	533		517		17								
Bedarf Projekt	8.493	280	2.108	3.892	2.214								
230	<u>Verwaltungsgebäude und Sonderbauten</u> Eberhardstraße 63, Neubau Wohn-, Büro- und Geschäftshaus, Mitte Mehrkosten (ohne Vollausbau) bisher bereitgestellt: 7.863 TEUR neue Gesamtkosten: 12.570 TEUR					Einzahlungen							
						Auszahlungen	4.707	4.155	552				
						Bedarf FinHH	4.707	4.155	552				
230	<u>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	976/2023 folgt				Einzahlungen							
						Auszahlungen	10.000	10.000					
						Bedarf FinHH	10.000	10.000					
Summe Liegenschaftsamt						Summe ErgHH	1.709	94	1.262	190	163		
						Summe FinHH	41.535	15.923	7.909	11.287	6.416		
Gesamtsumme Referat WFB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							551.013	70.110	49.270	162.632	167.790	51.211	50.000

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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													
810	Referat SOS Projektmittel Kriminalprävention Projekte "Stark ohne Gewalt" und "Wehr dich mit Köpfchen" Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)	642/2023 VA 21.06.2023	1,00			Erträge Personalaufw. 312 Sachaufw. 75 Bedarf ErgHH 387	45 15 60	89 15 104	89 15 104	89 15 104	15 15 15		
	Summe Referat SOS					Summe ErgHH 387	60	104	104	104	15		
370	Branddirektion Ertüchtigung des Einsatzleitsystems der Bestandsleitstelle	535/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen 3.370 Bedarf FinHH 3.370 Erträge Aufwendungen 1.219 Bedarf ErgHH 1.219 Bedarf Projekt 4.589	3.116 3.116 380 380 3.496	254 254 284 284 538	185 185 185 185 185	185 185 185 185 185			
370	Sirenenetz Beschaffung/Installation einschließlich Softwaremodule u. ä.			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen 980 Bedarf FinHH 980	490 490	490 490					
	Summe Branddirektion					Summe ErgHH 1.219 Summe FinHH 4.350	380 3.606	284 744	185	185	185		
520	Amt für Sport und Bewegung <u>Sportanlagen</u> SC Stammheim Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz			2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen 1.400 Bedarf FinHH 1.400 Erträge Aufwendungen 180 Bedarf ErgHH 180 Bedarf Projekt 1.580	1.400 1.400 180 180 180	1.400 1.400					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	Sportzentrum NeckarPark Q22 Mehrkosten beim Projekt bisher bereitgestellt: 29.776 TEUR neue Gesamtkosten: 33.031 TEUR	717/2022 GR 09.02.2023				Einzahlungen							
						Auszahlungen	3.255	3.255					
						Bedarf FinHH	3.255	3.255					
	Summe Amt für Sport und Bewegung					Summe ErgHH Summe FinHH	180 4.655	180 4.655					
	Gesamtsumme Referat SOS (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						10.791	4.226	5.787	289	289	200	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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														
4007010	Schulverwaltungsamt Betreiberverantwortung für Stuttgarter Schul- und Schulsportanlage Beauftragung eines externen Projektsteuerers	407/2023 VA 22.06.2023				Erträge								
						Aufwendungen	1.400	1.400						
						Bedarf ErgHH	1.400	1.400						
4002120	SBBZ - Auslagerung von 7 Klassen in das Lehenschulgebäude (SJ 2023/2024)	307/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen								
						Auszahlungen	25	5	5	5	5	5		
						Bedarf FinHH	25	5	5	5	5	5		
						Erträge								
						Aufwendungen	4.587	1.221	954	804	804	804		
Bedarf ErgHH	4.587	1.221	954	804	804	804								
Bedarf Projekt	4.612	1.226	959	809	809	809								
400	Digitalisierung der Stuttgarter Schulen: Neuausschreibung Supportverträge	444/2023 VA 21.06.2023				Erträge								
						Aufwendungen	5.685	1.516	1.516	1.516	1.137			
						Bedarf ErgHH	5.685	1.516	1.516	1.516	1.137			
Summe Schulverwaltungsamt						Summe ErgHH	11.672	4.137	2.470	2.320	1.941	804		
						Summe FinHH	25	5	5	5	5	5		
5103651	Jugendamt Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale	243/2023 JHA 25.09.2023				Erträge								
						Aufwendungen	63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544		
						Bedarf ErgHH	63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544		
510	Förderung freier Kita-Träger <u>Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen</u> Zusammenfassung von 7 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen								
						Auszahlungen	36	36						
						Bedarf FinHH	36	36						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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>Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angebotserweiterung</u>													
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Anpassung Telefonanlagen und Ausstattung mit WLAN - verschiedene Einrichtungen	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150 150	150 150						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Bauliche Ertüchtigung für erweiterte Netzwerkinstallation - mehrere Kitas	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	319 319		319 319					
510	Verein Pistoriuspflege e. V. Energetische Sanierung und Renovierung, Hornbergstr. 101, Ost	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	327 327	227 227	100 100					
510	Stiftung Rominger Fassadendämmung, Böheimstraße 58, Süd	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	739 739	500 500	239 239					
510	Aktionsgemeinschaft Kind UND Beruf in Hohenheim e. V. Umgestaltung Außenbereich, Filderhauptstraße 89, Plieningen	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	131 131	131 131						
510	Neckarpiraten e. V. Kindgerechte Gartengestaltung, In den Ringelgärten 68, Bad Cannstatt	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	81 81	81 81						
510	Leohardsgemeindeverein e. V. Erneuerung Mobiliar und Einrichtung, Renovierung und Sanierung, Christophstr. 34, Mitte	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	146 146	100 100	46 46					
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Teilsanierung Fassade, Edelweißweg 5, Ost	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	90 90		90 90					
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Erweiterung Außenbereich U3, Fanny-Leicht-Str. 27 A, Vaihingen	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150 150		150 150					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord zusätzlicher Bedarf Neubau einer weiteren 3-gruppigen Kita aufgrund aktualisierter Bedarfsermittlung (Investor SWSG)	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
						Auszahlungen	172	172					
						Bedarf FinHH	172	172					
510	Mehrkosten Einrichtungsmittel für bereits anfinanzierte Investorenprojekte 12 Projekte aus dem DHH 2022/2023	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
						Auszahlungen	368	368					
						Bedarf FinHH	368	368					
510	Fleiner Straße/Rotweg, Zuffenhausen Neubau einer 4-gruppigen inklusiven Modell-Kita	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
						Auszahlungen	215	215					
						Bedarf FinHH	215	215					
510	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	2.000	2.000					
						Bedarf FinHH	2.000	2.000					
Summe Jugendamt						Summe ErgHH	63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544	
						Summe FinHH	34.987	9.776	13.307	7.579	4.325		
Gesamtsumme Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							110.572	19.911	28.769	23.970	21.569	16.353	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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													
810	Referat SI Haushaltspaket Inklusion 4.0 Teilmaßnahmen: 1.1 b) Shuttle-Service am Stuttgarter Hauptbahnhof 1.2 a) Förderprogramm „Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen“ 1.2 b) Förderprogramm „Stuttgart für Alle inklusiv“ 4.2 b) Gebärdensprachdolmetscher*in für die Umsetzung der Bildungsgerechtigkeit für gehörlose Schüler*innen 5) Gesundheit – medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen in Stuttgart 6 a) Politische Bildung zur Kommunal- und Europawahl 6 b) Neubesetzung des Beirats für Menschen mit Behinderung 7) Inklusion strategisch ausrichten und koordiniert umsetzen	559/2023 SGA 03.07.2023	0,50			Erträge Personalaufw. 216 Sachaufw. 2.589 Bedarf ErgHH 2.805	24 762 786	48 627 675	48 400 448	48 400 448	48 400 448		
8107030	Eltern-Mentoren-Programm für Eltern von Kindern mit Behinderung und chronischen Erkrankungen Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0"	559/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen 20 Bedarf ErgHH 20	10 10	10 10					
	Summe Referat SI					Summe ErgHH 2.825	796	685	448	448	448		
290	Jobcenter Teilhabechancengesetz Verstetigung der Umsetzung	697/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen 6.056 Bedarf ErgHH 997		-1.366 1.514 148	-1.321 1.514 193	-1.186 1.514 328	-1.186 1.514 328		
	Summe Jobcenter					Summe ErgHH 997		148	193	328	328		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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
5003161	Verbesserung der Finanzierung der Tagesstätten der Wohnungsnotfallhilfe 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	331/2023 SGA 03.07.2023				Erträge							
						Aufwendungen	475	95	95	95	95	95	
						Bedarf ErgHH	475	95	95	95	95	95	
5003161	Künftige Förderung der Raumkosten der Träger LAGAYA e. V., Release Stuttgart e. V., Wilde Bühne e. V. und Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	356/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
						Aufwendungen	139	27	28	28	28	28	
						Bedarf ErgHH	139	27	28	28	28	28	
5003161	Ausbau von Angeboten im Bereich der Suchtprävention ab dem Jahr 2024 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	350/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
						Aufwendungen	275	55	55	55	55	55	
						Bedarf ErgHH	275	55	55	55	55	55	
5003161	Ausbau der Personalsituation der Gemeindepsychiatrischen Zentren (GPZ) des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	186/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
						Aufwendungen	530	106	106	106	106	106	
						Bedarf ErgHH	530	106	106	106	106	106	
5003161	Die Offene Herberge e. V. - Selbsthilfeangebot von und für Psychiatrie-Erfahrene mit psychosozialen Angeboten am Abend und an den Wochenenden 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	187/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
						Aufwendungen	20	4	4	4	4	4	
						Bedarf ErgHH	20	4	4	4	4	4	
5003161	Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart - Verbesserung der städtischen Förderung ab dem Jahr 2024 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	405/2023 SGA 24.07.2023				Erträge							
						Aufwendungen	360	72	72	72	72	72	
						Bedarf ErgHH	360	72	72	72	72	72	
5003161	Erhöhung der Sachkostenpauschale der Träger der ambulanten Suchthilfe ab 2024 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	338/2023 SGA 19.06.2023				Erträge							
						Aufwendungen	238	45	46	49	49	49	
						Bedarf ErgHH	238	45	46	49	49	49	
5003161	Städtische Förderung der Sachkosten für die Angebote Sozialpsychiatrische Dienste, Gerontopsychiatrische Dienste und für den Verein Arbeitskreis Leben e. V. ab 2024 50 % des angemeldeten dauerhaften Bedarfs	184/2023 SGA 08.05.2023				Erträge							
						Aufwendungen	170	34	34	34	34	34	
						Bedarf ErgHH	170	34	34	34	34	34	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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														
3607010	Amt für Umweltschutz Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie KLIMAKS Detailgutachten/-analysen und Monitoring Bereitstellung der Sachmittel	500/2023 AKU 07.07.2023				Erträge								
						Sachaufw.	80	40	40					
3607020	Energieleitplanung Fortlaufende Aktualisierung Verlängerung KW-Vermerk bis 01/26 im Verwaltungsvorschlag berücksichtigt Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023				Erträge								
						Sachaufw.	160	85	75					
3607020	Untersuchung zur nachhaltigen Bauweise bei 8 Hochbaumaßnahmen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge								
						Aufwendungen	120	30	75	15				
3607020	Messung Abwasserwärme Potenzialermittlung bei Quartierskonzepten Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023				Erträge								
						Aufwendungen	60	30	30					
3607020	Probebohrung Geothermie Potenzialermittlung bei Quartierskonzepten Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023				Erträge								
						Aufwendungen	400	150	200	50				
3607020	Entwicklung von Energiekonzepten für Quartiere - ohne KfW-Förderung Stellen entsprechend Bereitstellung von Sachmitteln Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023	0,30			Erträge								
						Personalaufw.	40	13	27					
						Sachaufw.	400	200	200					
						Bedarf ErgHH	440	213	227					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	Entwicklung von Energiekonzepten für Quartiere - mit KfW-Förderung Stellen entsprechend Bereitstellung von Sachmitteln Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023	0,70			Erträge	-900	-450	-450				
				Personalaufw.	94	31	62						
				Sachaufw.	920	460	460						
				Bedarf ErgHH	114	41	72						
3607020	Beteiligungsveranstaltungen zum Energie- und Klimaschutzkonzept Fortführung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	483/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
				Aufwendungen	150	75	75						
				Bedarf ErgHH	150	75	75						
3607020	Maßnahmenmonitoring und Klimaschutzcontrolling Datenerhebung, Monitoringtool u. a. Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	480/2023 AKU 07.07.2023	1,00			Erträge							
				Personalaufw.	401	45	89	89	89	89			
				Sachaufw.	40	20	20						
				Bedarf ErgHH	441	65	109	89	89	89			
3607020	Digitalisierung in der Energieabteilung Fernzugriff Gebäudeleittechnik Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge							
				Aufwendungen	170	85	85						
				Bedarf ErgHH	170	85	85						
div.	Mittel für Klimaschutzmaßnahmen für den Bau von PV-Anlagen, klimaneutrale Sanierungen und Energiesparmaßnahmen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm"	638/2023 folgt				Einzahlungen							
				Auszahlungen	25.000	10.000	15.000						
				Bedarf FinHH	25.000	10.000	15.000						
				Erträge									
				Aufwendungen	6.000	3.000	3.000						
				Bedarf ErgHH	6.000	3.000	3.000						
	Bedarf Projekt	31.000	13.000	18.000									
Summe Amt für Umweltschutz						Summe ErgHH	8.135	3.814	3.988	154	89	89	
						Summe FinHH	25.000	10.000	15.000				

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	Förderprogramm zur Schaffung von Wohnraum zur Miete Programmjahr 2025 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR					Einzahlungen							
						Auszahlungen	1.200	900	300				
						Bedarf FinHH	1.200	900	300				
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen					Summe ErgHH	3.203	1.548	718	312	312	312	
						Summe FinHH	28.700	6.700	16.550	5.150	300		
	Gesamtsumme Referat SWU (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						65.038	22.063	36.256	5.616	701	401	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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													
6605410	<u>Tiefbauamt</u>												
	<u>Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturvermögen</u>												
	S 21 Masse-Feder-System Ablösung Instandhaltungsmehraufwand	1019/2020 GR 03.12.2020				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	770 770	770 770					
660	<u>Investitionen und Instandsetzungen</u>												
	Löwentorbrücke, Ersatzneubau, Nord Planungsmittel Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	9.540 9.540	1.060 1.060	2.120 2.120	6.360 6.360			
	Rosensteinbrücke, Abbruch und Ersatzneubau, Bad Cannstatt Planungsmittel für Ersatzneubau bisher bereitgestellt: 4.000 TEUR Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	7.950 7.950	2.120 2.120	1.590 1.590	4.240 4.240			
660	Aubrücke, Ersatzneubau, Bad Cannstatt Planungsmittel Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	4.558 4.558	530 530	848 848	3.180 3.180			
	Summe Tiefbauamt					Summe ErgHH Summe FinHH	770 22.048	770 3.710	770 4.558	13.780			
6707020	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>												
	Verkehrssicherung Wald Budgeterhöhung	371/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
	Anmietung Gießwagen (groß) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.840 1.840	368 368	368 368	368 368	368 368	368 368	

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	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	
6707010	Anmietung Gießwagen (klein) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023	5,00			Erträge							
						Personalaufw.	1.044		261	261	261	261	
						Sachaufw.	455	91	91	91	91	91	
						Bedarf ErgHH	1.499	91	352	352	352	352	
6707010	Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
						Aufwendungen	3.560	712	712	712	712	712	
						Bedarf ErgHH	3.560	712	712	712	712	712	
6707010	Pflege Bestandshecken Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023	0,50			Erträge							
						Personalaufw.	136		34	34	34	34	
						Sachaufw.	595	119	119	119	119	119	
						Bedarf ErgHH	731	119	153	153	153	153	
6707010	Pflege Neuhecken aus "Weltklima in Not" Durchgeführte Pflanzungen 2021-2023 Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge							
						Aufwendungen	285	57	57	57	57	57	
						Bedarf ErgHH	285	57	57	57	57	57	
6707010	Pflege Pflanzträge Anmietung Gießwagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)	423/2023 STA 27.06.2023	4,00			Erträge							
						Personalaufw.	905	101	201	201	201	201	
						Sachaufw.	200	40	40	40	40	40	
						Bedarf ErgHH	1.105	141	241	241	241	241	
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt						Summe ErgHH	9.520	1.588	1.983	1.983	1.983	1.983	
Gesamtsumme Referat T (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							32.338	5.298	7.311	15.763	1.983	1.983	
Gesamtsumme Teil II Budgeterhöhungen und neue Vorhaben						Gesamt FinHH	700.076	116.755	110.078	194.222	177.481	51.540	50.000
Finanzierungsmittelbedarf im Finanzplanungszeitraum / Doppelhaushalt						Gesamt ErgHH	273.911	48.867	62.646	57.665	58.470	46.263	
							973.987	338.345					
Summen aus Teil I (Vorbelastungen) und Teil II (Budgeterhöhungen und neue Vorhaben)						Gesamt FinHH	980.428	230.333	225.593	212.151	192.712	62.020	57.620
						Gesamt ErgHH	887.659	198.925	183.159	177.209	177.961	150.404	
							1.868.087	838.009					