

Landeshauptstadt Stuttgart

Übersicht

über Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte (jeweils "Teil I")
sowie **neue** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen u.ä. (jeweils "Teil II"), die
zur Finanzplanung 2021 bis 2026 als dringlich angemeldet wurden

	Seite
Geschäftskreis OB	2
Referat AKR	6
WFB	9
SOS	17
JB	23
SI	40
SWU	47
T	55
Summenblatt	71

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
Geschäftskreis Oberbürgermeister													
Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)													
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8107020	Aktivierung von Leerständen Entwicklung/Ausbau von Maßnahmen und Konzepten zur Aktivierung von Leerständen	1	641/2021 WA 23.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	300 300	150 150	150 150			
8107020	Strategie Smart City Planungs-/Konzeptmittel	2		1,00			Erträge Sachaufw. Personalaufw. Bedarf ErgHH	170 203 373	85 102 187	85 102 187			
8107020	Kreiswirtschaftsförderer Personalkostenzuschuss für einen Kreiswirtschaftsförderer bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart	3	653/2021 folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	375 375	75 75	75 75	75 75	75 75	
8107020	Startup-Ökosystem Maßnahmen zu den Handlungsfeldern aus der Standortanalyse des Startup-Ökosystems	4	640/2021 WA 23.07.2021	1,00			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	600 600	300 300	300 300			
Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)							Summe ErgHH	1.648	712	712	75	75	75
Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)													
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
810	Fortentwicklung und neue Bedarfe im Themenbereich sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt Ausstellung WE ARE PART OF CULTURE, Pilotprojekt "Materialschmiede frühkindliche Bildung", Konzeption Regenbogenhaus Stuttgart	1	431/2021 VA 28.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	244 244	112 112	132 132			
810	Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP) Weiterentwicklung und neue Bedarfe der Täter- und Opferarbeit in den Bereichen Intervention und Prävention	2	243/2021 VA 30.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.126 1.126	222 222	226 226	226 226	226 226	226 226
Summe Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG)							Summe ErgHH	1.370	334	358	226	226	226

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
8107060	Partnerstädte in Aktion Budget für Partnerschaftstreffen	3	531/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	60	60					
							Bedarf ErgHH	60	60					
	Summe Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int)							Summe ErgHH	195	87	27	27	27	27
Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB)														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
8107015	E-Taxiaktionsplan Zuschüsse für E-Taxis, Gewährung von städtischen Kaufzuschüssen	1	565/2021 VA 29.09.2021				Erträge							
							Aufwendungen	135	45	45	45			
							Bedarf ErgHH	135	45	45	45			
8107015	Fonds emissionsarmes Fahren Fortsetzung	2	566/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	800	200	200	200	200		
							Bedarf ErgHH	800	200	200	200	200		
8107015	Stuttgarter Mobilitätswoche und Autofreie Sonntage Fortsetzung Autofreier Sonntag bzw. Einführung einer Stuttgarter Mobilitätswoche	3	569/2021 VA 28.07.2021	0,50			Erträge							
							Aufwendungen	1.140	570	570				
							Bedarf ErgHH	1.140	570	570				
Summe Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB) (Teil I)							Gesamt ErgHH	2.075	815	815	245	200		
Teil II: Neue Vorhaben														
810	Zweijähriger Pilotbetrieb einer Ortsbuslinie Voraussichtlich in Stammheim Fortschreibung Ergänzungsverkehre	1					Erträge							
							Aufwendungen	400	200	200				
							Bedarf ErgHH	400	200	200				
Summe Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB) (Teil II)							Gesamt ErgHH	400	200	200				
Summe Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität (S/OB) (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	2.475	1.015	1.015	245	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
8107090	Gesamtpersonalrat (GPR)			0,50										
	Stärkung der Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats					Erträge								
					Personalaufw.	157	31	31	31	31	31	31		
					Bedarf ErgHH	157	31	31	31	31	31	31		
	Summe Gesamtpersonalrat (GPR)						157	31	31	31	31	31		
	Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister						8.576	2.729	2.703	1.144	1.099	899		
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Geschäftskreis OB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						8.576	2.729	2.703	1.144	1.099	899		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht														
Haupt- und Personalamt														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
div.	Digital MoveS - Stuttgart.Gestaltet.Zukunft Umsetzung und weitere Planungen Gesamtsumme aller Teilmaßnahmen	1	81/2021 VA 14.07.2021	126,75										
							Einzahlungen							
							Auszahlungen	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000	
							Bedarf FinHH	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000	
							Erträge							
							Aufwendungen	79.827	13.785	16.945	15.946	16.483	16.668	
							Personalaufw.	56.096	6.600	9.899	13.199	13.199	13.199	
							Bedarf ErgHH	135.923	20.385	26.844	29.145	29.682	29.867	
							Bedarf Projekt	184.476	35.841	40.809	37.659	36.300	33.867	
1007320	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung	2	170/2021 VA 28.07.2021	17,80										
							Erträge							
							Aufwendungen	660	330	330				
							Personalaufw.	11.865	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	
							Bedarf ErgHH	12.525	2.703	2.703	2.373	2.373	2.373	
100	Office-Hub Stuttgart Mittel für eine Studie "Neue Arbeitswelten"	3												
							Erträge							
							Aufwendungen	50	50					
							Bedarf ErgHH	50	50					
100	Experimentierraum Interimskosten bis zur Realisierung des Haus des Engagements (CityLab)	4	595/2021 VA 14.07.2021											
							Erträge							
							Aufwendungen	40	22	18				
							Bedarf ErgHH	40	22	18				
1007540	Verstetigung Budget der Stelle für stadteigene Mobilität	5	484/2021 VA 14.07.2021											
							Erträge							
							Aufwendungen	625	125	125	125	125	125	
							Bedarf ErgHH	625	125	125	125	125	125	
Summe Haupt- und Personalamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	149.163	23.285	29.690	31.643	32.180	32.365	
							Gesamt FinHH	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000	
Teil II: Neue Vorhaben														
100	Erneuerung der Medientechnik im Rathaus Umsetzung weiterer Teilmaßnahmen	1												
							Einzahlungen							
							Auszahlungen	698	698					
							Bedarf FinHH	698	698					
Summe Haupt- und Personalamt (Teil II)							Gesamt FinHH	698	698					
Summe Haupt- und Personalamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	149.163	23.285	29.690	31.643	32.180	32.365	
							Summe FinHH	49.251	16.154	13.965	8.514	6.618	4.000	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
														Erträge
4102811	Kulturförderung – Erhöhungen 16 Einrichtungen und 2 Projektmittelfonds	8	623/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	3.795	775	755	755	755	755	
							Bedarf ErgHH	3.795	775	755	755	755	755	
4102811	Kulturförderung – Neuaufnahmen 6 Einrichtungen und 2 Projektmittelfonds	9	623/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	1.938	472	522	472	472		
							Bedarf ErgHH	1.938	472	522	472	472		
4102811	Kulturförderung – Evaluation der Förderrichtlinien	10	623/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	150	150					
							Bedarf ErgHH	150	150					
4102811	vhs - Erhöhung der institutionellen Förderung Tarif- und Nebenkostensteigerungen, 2,5 Stellen für Digitalisierung/NeckarPark und Sanierung Ökostation/Backhaus	11	759/2021 VA 27.10.2021				Erträge							
							Aufwendungen	2.608	444	541	541	541	541	
							Bedarf ErgHH	2.608	444	541	541	541	541	
	Summe Kulturamt (Teil I)						Gesamt ErgHH	13.743	2.965	3.085	2.800	2.800	2.093	
	Teil II: Neue Vorhaben													
4102731	Planetarium Umbau von insgesamt 9 Velvet-Projektoren auf LED-Technik	1					Erträge							
							Aufwendungen	400	400					
							Bedarf ErgHH	400	400					
	Summe Kulturamt (Teil II)						Gesamt ErgHH	400	400					
	Summe Kulturamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	14.143	3.365	3.085	2.800	2.800	2.093	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat AKR (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							212.557	42.804	46.740	42.957	41.598	38.458	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR							
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen																				
200	Stadtkämmerei	1																		
	Teil II: Neue Vorhaben																			
	Umstellung auf SAP S/4 HANA Vorbereitende Maßnahmen																			
	Erträge																			
	Aufwendungen					1.500	500	1.000												
	Bedarf ErgHH					1.500	500	1.000												
	Summe Stadtkämmerei																			
	Summe ErgHH					1.500	500	1.000												
230	Liegenschaftsamt	1	695/2021 WA 23.07.2021																	
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte																			
	Zuschuss PRO Stuttgart e.V. Sanierung der Weindorflauben																			
	Erträge																			
	Aufwendungen					50	50													
	Bedarf ErgHH					50	50													
2307010	NeckarPark, Bad Cannstatt	2																		
	Anschlusspflege vergrämter Bauflächen zur Verhinderung der Rückwanderung von Eidechsen																			
	Erträge																			
	Aufwendungen					475	135	105	105	80	50									
	Bedarf ErgHH					475	135	105	105	80	50									
2307030	Neue TOP-E-Flächen, Erstpflege und Dauerpflege (s. auch Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Teil I, Nr. 4)	3	178/2021 AKU 16.07.2021																	
	Erträge																			
	Aufwendungen																		294	102
	Bedarf ErgHH					294	102	48	48	48	48									
	Summe Liegenschaftsamt (Teil I)																			
	Gesamt ErgHH					819	287	153	153	128	98									
230	Teil II: Neue Vorhaben	1																		
	A. Kindertageseinrichtungen																			
	1. Neubauvorhaben (Individualmaßnahmen und Typenbauten)																			
	Geislinger Straße 45, Wangen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 6-gruppige TFK Mehrkosten aufgrund zusätzlicher 2 Gruppen, Glasfaseranschluss, zusätzlichen Brandschutzauflagen bisher bereitgestellt: 3.936 TEUR neue Gesamtkosten: 7.890 TEUR						2021	2024												
	Einzahlungen																			
	Auszahlungen					3.954		2.380	1.574											
	Bedarf FinHH					3.954		2.380	1.574											

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				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
230	Grüninger Straße, Birkach, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Mehrkosten aufgrund Glasfaseranschluss und Ausstattung bisher bereitgestellt: 4.615 TEUR neue Gesamtkosten: 4.749 TEUR	2			2021	2022	Einzahlungen									
							Auszahlungen	134	134							
230	Burgherrenstraße 40, Feuerbach, Abbruch 2-gruppige und Neubau 5-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 510 TEUR Gesamtkosten: 8.065 TEUR Ausweichquartier und Umzugskosten	3	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Bedarf FinHH	134	134							
							Einzahlungen									
							Auszahlungen	7.555	1.625	4.340	1.590					
							Bedarf FinHH	7.555	1.625	4.340	1.590					
							Erträge									
Aufwendungen	1.222	761	300	161												
Bedarf ErgHH	1.222	761	300	161												
Bedarf Projekt	8.777	2.386	4.640	1.751												
230	Nachtigallenweg 26, Süd, Abbruch 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 520 TEUR Gesamtkosten: 6.675 TEUR Ausweichquartier und Umzugskosten	4	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Einzahlungen									
							Auszahlungen	6.155	880	3.080	2.195					
							Bedarf FinHH	6.155	880	3.080	2.195					
							Erträge									
							Aufwendungen	272	261		11					
Bedarf ErgHH	272	261		11												
Bedarf Projekt	6.427	1.141	3.080	2.206												
230	Regenpfeiferweg 28, Mühlhausen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 440 TEUR neue Gesamtkosten: 5.865 TEUR Umzugskosten	5	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Einzahlungen									
							Auszahlungen	5.425	1.010	3.283	1.132					
							Bedarf FinHH	5.425	1.010	3.283	1.132					
							Erträge									
							Aufwendungen	22	11		11					
Bedarf ErgHH	22	11		11												
Bedarf Projekt	5.447	1.021	3.283	1.143												
230	Fasanenhofstraße 101, Möhringen, Abbruch 4-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 570 TEUR Gesamtkosten: 7.756 TEUR Umzugskosten	6	661/2021 JHA 27.09.2021		2023	2025	Einzahlungen									
							Auszahlungen	7.186	520	2.560	3.718	388				
							Bedarf FinHH	7.186	520	2.560	3.718	388				
							Erträge									
							Aufwendungen	44		22		22				
Bedarf ErgHH	44		22		22											
Bedarf Projekt	7.230	520	2.582	3.718	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
230	Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim, Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer), Neubau (mit 6-gruppige TfK) Planungsmittel (s. auch Liegenschaftsamt, Teil II, Buchstabe A, Nr. 2.1) bisher bereitgestellt: 100 TEUR	3					Einzahlungen	400	150	250				
							Auszahlungen							
							Bedarf FinHH	400	150	250				
230	Feuerwache 3, Mercedesstraße 35, Bad Cannstatt, Neubau 1. Bauabschnitt Integrierte Leitstelle bisher bereitgestellt: 500 TEUR Gesamtkosten: 65.000 TEUR	4	780/2021 folgt		2024	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	64.500	6.500	10.000	20.500	20.500	7.000	
							Bedarf FinHH	64.500	6.500	10.000	20.500	20.500	7.000	
230	Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, Bachstr. 6, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage und Einrichtung bisher bereitgestellt: 50 TEUR Gesamtkosten: 1.660 TEUR	5			2023	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	45			45			
							Bedarf FinHH	45			45			
							Erträge							
							Aufwendungen	1.565	235	670	660			
							Bedarf ErgHH	1.565	235	670	660			
Bedarf Projekt	1.610	235	670	705										
230	Freiwillige Feuerwehr Hofen, Walchenseestraße 14, Umbau und Einbau und Einrichtung bisher bereitgestellt: 10 TEUR Gesamtkosten: 540 TEUR	6			2022	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	30			30			
							Bedarf FinHH	30			30			
							Erträge							
							Aufwendungen	500	300	200				
							Bedarf ErgHH	500	300	200				
Bedarf Projekt	530	300	230											
230	Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen, Arnoldstraße 27, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage und Einrichtung bisher bereitgestellt: 4 TEUR Gesamtkosten: 529 TEUR	7			2023	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	25			25			
							Bedarf FinHH	25			25			
							Erträge							
							Aufwendungen	500	200	300				
							Bedarf ErgHH	500	200	300				
Bedarf Projekt	525	200	325											
<i>Zwischensumme Feuerwehr (C.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	2.565	735	1.170	660			
							<i>Zw.sum. FinHH</i>	104.126	7.971	17.205	35.545	31.205	12.200	

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					2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
230	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Strümpfelbacher Straße 38, Untertürkheim Sanierung und Umbau, Planungsmittel	8						700	100	100	250	250				
															Einzahlungen	Auszahlungen
230	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen, Ulmer Straße 352 Generalsanierung bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 5.370 TEUR	9	655/2021 WA 08.10.2021		2023	2025		5.220	300	500	2.400	1.500	520			
															Einzahlungen	Auszahlungen
230	Mönchsbergstraße 111, Alten- und Pflegeeinrichtung Else-Heydlauf-Stiftung, Zuffenhausen Planungsmittel für Generalsanierung und Umbau	10	659/2021 WA 08.10.2021					200	200							
															Einzahlungen	Auszahlungen
2307030	Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Mitte Erneuerung Personenaufzüge und Feuerwehraufzug	11						1.265	215	1.000	50					
															Erträge	Aufwendungen
2307030	Stadtarchiv, Bellingweg 21, Bad Cannstatt Erneuerung Gebäudeleittechnik und Sensorik	12						500	500							
															Erträge	Aufwendungen
Zwischensumme Kultur- und Gemeinwesengebäude (D.)								Zw.sum. ErgHH	2.667	1.377	1.240	50				
								Zw.sum. FinHH	59.835	1.735	8.180	15.950	14.450	10.520	9.000	
Summe Liegenschaftsamt (Teil II)								Gesamt ErgHH	9.153	4.193	3.253	1.425	282			
								Gesamt FinHH	227.479	22.640	59.082	67.709	46.328	22.720	9.000	
Summe Liegenschaftsamt (Teil I + Teil II)								Summe ErgHH	9.972	4.480	3.406	1.578	410	98		
								Summe FinHH	227.479	22.640	59.082	67.709	46.328	22.720	9.000	
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat WFB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)									238.951	27.620	63.488	69.287	46.738	22.818	9.000	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport														
	Amt für öffentliche Ordnung													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
div.	Maßnahmenpaket Sicheres und Sauberes Stuttgart	1		33,5			Erträge Sachaufw. 5.000 Personalaufw. 10.530 Bedarf ErgHH 15.530	1.000 2.106 3.106	1.000 2.106 3.106	1.000 2.106 3.106	1.000 2.106 3.106	1.000 2.106 3.106		
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil I)						Gesamt ErgHH 15.530	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106		
	Teil II: Neue Vorhaben													
320	Verwaltungsgebäude Torstr. 15 und Decker- / Nauheimer Str. 100 Möbliering, Thekenanlagen und technische Ausstattung bei den Bürgerbüros und der Ausländerbehörde	1			2022	2023	Einzahlungen 849 Auszahlungen 849 Bedarf FinHH 849 Erträge 355 Aufwendungen 355 Bedarf ErgHH 355 Bedarf Projekt 1.204	295 295 105 400	554 554 250 804					
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil II)						Gesamt ErgHH 355 Gesamt FinHH 849	105 295	250 554					
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH 15.885 Summe FinHH 849	3.211 295	3.356 554	3.106	3.106	3.106		
	Branddirektion													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
370	Fortführung des ELR-Betreibertrages für den Einsatzzeitrechner der ILS	1					Einzahlungen 340 Auszahlungen 340 Bedarf FinHH 340 Erträge 260 Aufwendungen 260 Bedarf ErgHH 260 Bedarf Projekt 600	316 316 120 436	24 24 140 164					
3701280	Sirenennetz Honorar- und Planungskosten für ein Sirenennetz in Stuttgart	2	663/2021 VA 22.09.2021				Erträge 210 Aufwendungen 210 Bedarf ErgHH 210	210 210						

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
3701260	Wartung und Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen	3	672/2021 VA 22.09.2021				Erträge							
							Aufwendungen	650	130	130	130	130	130	
							Bedarf ErgHH	650	130	130	130	130	130	
3701280	Laufende Kosten Katastrophenschutz u. a. Beschaffung und Unterhaltung von Einsatzmitteln	4	674/2021 VA 22.09.2021				Erträge	-65	-13	-13	-13	-13	-13	
							Aufwendungen	540	108	108	108	108	108	
							Bedarf ErgHH	475	95	95	95	95	95	
Summe Branddirektion (Teil I)							Gesamt ErgHH	1.595	555	365	225	225	225	
Teil II: Neue Vorhaben							Gesamt FinHH	340	316	24				
370	Umzug Notbetriebsstelle Feuerwache 5 Technischer Umzug von Systemkomponenten von SIMOS zur Feuerwache 5	1					Einzahlungen							
							Auszahlungen	200	200					
							Bedarf FinHH	200	200					
							Erträge							
							Aufwendungen	380	223	156				
Bedarf ErgHH	380	223	156											
370	Umrüstung Digitalfunk Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten (HRT-Funkgeräte)	2					Einzahlungen							
							Auszahlungen	800	400	400				
							Bedarf FinHH	800	400	400				
3701260	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Möblierung	3	675/2021 VA 22.09.2021				Erträge							
							Aufwendungen	280	30	250				
							Bedarf ErgHH	280	30	250				
Summe Branddirektion (Teil II)							Gesamt ErgHH	660	253	406				
Summe Branddirektion (Teil I + Teil II)							Gesamt FinHH	1.000	600	400				
							Summe ErgHH	2.255	808	771	225	225	225	
							Summe FinHH	1.340	916	424				

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
														Erträge
Amt für Sport und Bewegung														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
5204210	Bewegungspass für Kinder Qualitativer und quantitativer Ausbau der Angebote	1	529/2021 SA 29.06.2021				Erträge							
							Aufwendungen	250	50	50	50	50	50	
							Bedarf ErgHH	250	50	50	50	50	50	
5204210	Straßenradsporkonzept 2020 ff. für die LHS und die Region Stuttgart Fortführung des Konzepts im Jahr 2023	2	508/2021 SA 29.06.2021				Erträge							
							Aufwendungen	480		480				
							Bedarf ErgHH	480		480				
5204210	Jugendsportkonzept Umsetzungsmittel Pop Up Gyms	3	450/2021 SA 29.06.2021	0,50			Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
							Bedarf ErgHH	100	50	50				
5204210	Sport für Geflüchtete Fortsetzung des Projekts	4	453/2021 SA 29.06.2021				Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
							Bedarf ErgHH	100	50	50				
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I)							Gesamt ErgHH	930	150	630	50	50	50	
Teil II: Neue Vorhaben														
<u>A. Allgemeine Sportfreianlagen und urbane Bewegungsräume</u>														
520	TSV Mühlhausen Kunststoffrasenplatz, Leichtathletikanlage und 100m Kunststofflaufbahn (2022: Sanierung bestehender Kunstrasenplatz)	1			2023	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.060	140	920				
							Bedarf FinHH	1.060	140	920				
520	Urbane Bewegungsräume Herstellung von urbanen Sport- und Bewegungsflächen	2					Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.000	750	1.250				
							Bedarf FinHH	2.000	750	1.250				
520	Umbau SSB-Sportplatz Umbau in zwei Kompaktspielfelder (Kunststoffrasen) und Errichtung eines erforderlichen Funktionsgebäudes	3			2023	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.510		120	1.500	890		
							Bedarf FinHH	2.510		120	1.500	890		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
														Erträge
5204241	Sanierungsmaßnahmen zur Bestands- /Betriebs-sicherung Im Vorgriff auf das Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen - Plieningen: 38 TEUR - Wangen: 25 TEUR - Obertürkheim: 82 TEUR - Sillenbuch: 118 TEUR - NeckarPark: 25 TEUR	5					Erträge							
							Aufwendungen	288	236	52				
							Bedarf ErgHH	288	236	52				
520	Hedelfingen/Wangen Bau einer 2-teilbaren Sporthalle inkl. Versamlungsstättenfunktion und Multifunktionsraum	6			2024	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	17.400		696	6.000	6.000	4.704	
							Bedarf FinHH	17.400		696	6.000	6.000	4.704	
<i>Zwischensumme Turn- und Sporthallen (B.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	288	236	52				
<i>C. Sondersportanlagen</i>							<i>Zw.sum. FinHH</i>	96.820	6.070	20.346	27.790	20.860	10.364	11.390
520	GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne Modularer Erneuerungsbau der Gegentribüne bisher bereitgestellt: 610 TEUR neue Gesamtkosten: 8.950 TEUR	1			2022	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	8.340	1.115	3.000	4.225			
							Bedarf FinHH	8.340	1.115	3.000	4.225			
5204241	Sport- und Erholungsgebiet Waldau Planungsmittel für Machbarkeitsstudie/VgV- Verfahren Parkhaus mit Mobility Hub nördlich GAZi-Stadion	2					Erträge							
							Aufwendungen	100	60	40				
							Bedarf ErgHH	100	60	40				
520	VfR Cannstatt - Umbau Rasensportplatz in BMX-Freestyle-Anlage	3			2022	2022	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.270	1.270					
							Bedarf FinHH	1.270	1.270					
520	SV Möhringen und ARCES Umbau des Tennensportplatzes in eine multifunktionale Sportfläche mit u.a. Kunststoffrasen-Kleinspielfeld, Boule-Feldern und Sommerstockbahn	4			2023	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	550	80	470				
							Bedarf FinHH	550	80	470				
520	Waldau - Info-System/Wegbeschilderung im Sportgebiet	5					Einzahlungen							
							Auszahlungen	215		215				
							Bedarf FinHH	215		215				
<i>Zwischensumme Sondersportanlagen (C.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	100	60	40				
							<i>Zw.sum. FinHH</i>	10.375	2.465	3.685	4.225			

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
520	<u>D. Sportförderung/Vereinsbauvorhaben</u> DLRG Bezirk Stuttgart - neues Vereinsheim mit Schulungs- und Rettungszentrum Förderfähiger Anteil nach Sportförderrichtlinien: 330 TEUR Reduzierung des aufstockenden Zuschusses im Falle von Zuschüssen DLRG Bundes- /Landesverband und Darlehensaufnahme	1			2022	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.050	800	250				
							Bedarf FinHH	1.050	800	250				
520	<u>E. Laufbahnsanierungsprogramm</u> Sportvg Feuerbach Sanierung der 400m-Kunststofflaufbahn (Retopping/Oberbelagssanierung)	1			2023	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	690	90	600				
							Bedarf FinHH	690	90	600				
520	SV Vaihingen Sanierung der 400m-Kunststofflaufbahn einschließlich Erneuerung Rasenplatz (Retopping/Oberbelagssanierung und Abschälung Rasenplatz)	2			2024	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	860		110	750			
							Bedarf FinHH	860		110	750			
Zwischensumme Laufbahnsanierungsprogramm (E.)							<i>Zw.sum. FinHH</i>	1.550	90	710	750			
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil II)							Gesamt ErgHH	388	296	92				
							Gesamt FinHH	117.125	10.315	27.451	35.855	21.750	10.364	11.390
Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	1.318	446	722	50	50	50	
							Summe FinHH	117.125	10.315	27.451	35.855	21.750	10.364	11.390
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SOS (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								138.772	15.992	33.278	39.236	25.131	13.745	11.390

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Jugend und Bildung														
	Referat JB													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
8107080	Förderung der Bildungsgerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen	1	312/2021 JHA 19.07.2021	5,50			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.440 2.440	360 360	520 520	520 520	520 520	520 520	
	Summe Referat JB						Summe ErgHH	2.440	360	520	520	520	520	
	Schulverwaltungsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
400	Weiterentwicklung der Ganztageskonzeption an Stuttgarter Schulen Rahmenkonzeption Ganztagesesschule SBBZ und Unterstützungsbaustein zur inklusiven Bildungsarbeit an allgemeinen Ganztagesesschulen, Flexgruppenkonzept Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	1	375/2021 VA 30.06.2021	3,00			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	153 153	17 17	34 34	34 34	34 34	34 34	
400	EU-Ausschreibung der Besonderen öffentlichen Schülerbeförderungsleistung für die Schuljahre 2021/22 bis 2024/25 s. auch GRDRs 409/2020 angenommene Kostensteigerung 30% hier beantragt voraussichtlich tatsächlicher Mittelmehrbedarf	2					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.300 2.300	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460	
400	Neuausschreibung Besondere Schülerverkehre an privaten Schulen	3	600/2021 VA 28.07.21				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.160 1.160	293 293	867 867				
400	DigitalPakt Schule: Auswirkungen auf den Haushalt der Landeshauptstadt Stuttgart bisher bereitgestellt: ca. 9,5 Mio. EUR Gesamter Eigenanteil: ca. 7,7 Mio. EUR (ohne Personalaufwendungen)	4	110/2021 GR 15.07.2021	3,00			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	-10.209 9.570 -639 -20.418 19.143 -1.275 -1.914	-3.403 3.190 -213 -6.806 6.381 -425 -638	-3.403 3.190 -213 -6.806 6.381 -425 -638	-3.403 3.190 -213 -6.806 6.381 -425 -638			

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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
4007010	Fortsetzung 365-Euro Ticket: Scool-Abo und Azubi-Abo	5	596/2021 VA 28.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	1.820	910	910				
							Bedarf ErgHH	1.820	910	910				
400	Planungsmittelpauschale Für neue, nicht aufschiebbare Machbarkeitsuntersuchungen bei akut auftretendem Handlungsbedarf	6					Erträge							
							Aufwendungen	2.000	500	500	500	500		
							Bedarf ErgHH	2.000	500	500	500	500		
400	Rosensteinquartier, Nord, Planung neue Schulstandorte Machbarkeitsstudien in 2022 für neue Schulstandorte "Stadtquartier Rosenstein"	7					Erträge							
							Aufwendungen	3.000	1.000	2.000				
							Bedarf ErgHH	3.000	1.000	2.000				
4007010	Zuwendungen an Schulen in freier Trägerschaft Änderung der Berechnungsgrundlage von SKB 2002 auf SKB 2018	8	523/2021 VA 30.06.2021				Erträge							
							Aufwendungen	258	129	129				
							Bedarf ErgHH	258	129	129				
400	Vollausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Leihgeräten (Digitalpakt Schule)	9	564/2021 VA 14.07.2021	4,00			Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.055	2.055					
							Bedarf FinHH	2.055	2.055					
							Erträge							
							Aufwendungen	241	241					
							Bedarf ErgHH	241	241					
							Bedarf Projekt	2.296	2.296					
Summe Schulverwaltungsamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	9.657	3.125	4.475	569	994	494	
							Gesamt FinHH	1.416	1.842	-213	-213			

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
	Teil II: Neue Vorhaben													
	<u>A. Neubau- und Erweiterungsvorhaben</u>													
400	Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Turnhalle, Mehrkosten Ersatzneubau einer Großturnhalle mit Wettkampfmäßen für Basketball mit Zuschauerbereich und Hausmeisterwohnung GRDRs 978/2019 Baubeschluss bisher bereitgestellt: 8.805 TEUR neue Gesamtkosten: 9.889 TEUR	1			2019	2021	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.084 1.084	865 865	219 219				
400	Wagenburg-Gymnasium, Ost, Generalsanierung, Mehrkosten Unter Denkmalschutz stehendes Gebäude bisher bereitgestellt: 19.490 TEUR neue Gesamtkosten: 30.125 TEUR	2	317/2021 GR 20.05.2021		2021	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.635 10.635		1.180 1.180	7.215 7.215	1.925 1.925	315 315	
400	Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis, Stadtgärtnerei, Mehrkosten Neubau eines Holzelementbaus mit Gewächshäusern bisher bereitgestellt: 2.850 TEUR neue Gesamtkosten: 3.727 TEUR	3	179/2021 GR 17.06.2021		2021	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	797 797 797 80 80 877	797 797					
400	GS Hohewartschule, Feuerbach, Interimsgebäude für GTS Bereitstellung von 2-4 mobilen Interimsräumen zur Sicherstellung Schulbetrieb bis zur Umsetzung	4			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.600 1.600	600 600	1.000 1.000				
400	Wilhelmsschule Wangen, Erweiterung GTS, Gesamtmaßnahme, Mehrkosten Neubau und Erweiterung (Grund- und Werkrealschule) zur Einrichtung der Ganztageschule, Anpassung und Neugestaltung von Außenanlagen, 1. Bauabschnitt bisher bereitgestellt: 9.800 TEUR neue Gesamtkosten: 23.800 TEUR	5	351/2021 VA 28.07.2021		2022	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-1.000 15.000 14.000	1.359 3.056 2.956	-100 7.065 6.665	-400 3.420 3.120	-300 100	-100 -100	-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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
400	Aufsiedlung Schafhaus, Mühlhausen, neue Grundschule stadtplanerischer Wettbewerb zum Aufsiedlungsgebiet Schafhaus in Stuttgart- Mühlhausen, erste Voruntersuchungen zum Schulgrundstück nach dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans	7					Einzahlungen	1.000	500	500				
							Auszahlungen							
400	Pestalozzischule, Vaihingen, Neubau Mensa	8					Einzahlungen	500	250	250				
							Auszahlungen							
400	Riedseeschule, Möhringen, 2. BA, Umstrukturierung Hauptbau GTS, Sanierung Hortgebäude bisher bereitgestellt: 700 TEUR	9					Einzahlungen	300		300				
							Auszahlungen							
400	Schulcampus Freiberg, Mühlhausen, Weiterentwicklung Schulcampus Neubau Grund- und Gemeinschaftsschule, Neuordnung Schulareal mit Helene-Fernau- Horn-Schule, Schulkindergarten und Sportstätten-situation GRDRs 653/2020 Grundsatzbeschluss bisher bereitgestellt: 300 TEUR	10					Einzahlungen	600	200	400				
							Auszahlungen							
400	Max-Eyth-/Robert-Mayer-Schule, Mitte, Erweiterung Campus	11					Einzahlungen	1.550	550	1.000				
							Auszahlungen							
400	Hohensteinschule, Zuffenhausen, Umstrukturierung zur GTS	12					Einzahlungen	1.800	800	1.000				
							Auszahlungen							
400	SZ Heilbronner Straße, Nord, Neubau Sporthalle GRDRs 165/2021 Vorprojektbeschluss bisher bereitgestellt: 1.060 TEUR	13					Einzahlungen	800		800				
							Auszahlungen							
400	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau Sporthalle	14	445/2021 VA 22.09.2021				Einzahlungen	1.100	400	700				
							Auszahlungen							
							Bedarf FinHH	1.000	500	500				
							Bedarf FinHH	500	250	250				
							Bedarf FinHH	300		300				
							Bedarf FinHH	600	200	400				
							Bedarf FinHH	1.550	550	1.000				
							Bedarf FinHH	1.800	800	1.000				
							Bedarf FinHH	800		800				
							Bedarf FinHH	1.100	400	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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
400	GMS Weilimdorf, 2. BA, Umstrukturierung und Erweiterung Bestand	15					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	800 800		800				
400	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Geb. Hengstäcker 5	16					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.000 1.000		1.000				
400	Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung GTS nach Neubau	17					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	100 100		100				
400	Elise von König-Schule, Münster, 2. BA Erweiterung / Umstrukt. Bestand Einrichtung GMS	18					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.650 1.650	250 250	400 400	1.000 1.000			
400	Riedseeschule, Möhringen, 3. BA, GTS, Sanierung Hauptgebäude	19					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	500 500	200 200	300 300				
400	Altenburgschule, Bad Cannstatt, Entwicklung Stammgebäude Erweiterung Reiterkaserne siehe Teil II, Buchstabe A, Nr. 8	20					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.640 2.640	1.300 1.300	500 500	840 840			
<i>Zwischensumme Planungsmittel (B.)</i>								<i>35.970</i>	<i>13.055</i>	<i>20.675</i>	<i>2.240</i>			
<u>C. Außenanlagen</u>														
400	Sporthalle Möhringen Komplettsanierung Kunststoffbeläge samt Unterbau - Weitsprunganlagen, Laufbahnen, Alwetterplatz/Kleinspielfeld	1			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	255 255	125 125	130 130				
400	Lehenschule, Süd 1. BA Austausch Spielgeräte, Belagserneuerung, Infrastruktur	2			2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	200 200	200 200					
400	Grundschule Mühlhausen Sanierung der Außenanlagen inklusive Parkplatzflächen	3			2022	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	450 450	50 50	350 350	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
400	Hegel-Gymnasium, Vaihingen Erneuerung Kunststoffbelag, Erneuerung Entwässerungsrinne, Integrierung eines neuen Beach Volleyballfelds	4			2023	2023	Einzahlungen	578	60	518				
							Auszahlungen							
							Bedarf FinHH	578	60	518				
400	TVH Steinhaldenfeld Neuanlage der Sportanlagen und Außenanlagen	5			2022	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.260	30	30	600	600		
							Bedarf FinHH	1.260	30	30	600	600		
	Zwischensumme Außenanlagen (C.)						Zw.sum. FinHH	2.743	465	1.028	650	600		
	Summe Schulverwaltungsamt (Teil II)						Gesamt ErgHH	970	395	30	510	25	10	
							Gesamt FinHH	243.632	26.442	63.771	49.685	44.035	26.955	32.744
	Summe Schulverwaltungsamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	10.627	3.520	4.505	1.079	1.019	504	
							Summe FinHH	245.048	28.284	63.558	49.472	44.035	26.955	32.744
	Jugendamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
	<u>A. Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung</u>													
5103161	Aus- und Umbau Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale Investive Einzelmaßnahmen s. u. Teil II, Buchstabe A und B sowie städt. Kitas (Liegenschaftsamt, Teil II, Buchstabe A)	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Erträge							
							Aufwendungen	103.640	7.030	15.300	24.020	28.645	28.645	
							Bedarf ErgHH	103.640	7.030	15.300	24.020	28.645	28.645	
510	"Kita für alle in Stuttgart" Programm für eine inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder in Stuttgart, Umsetzung und weitere Planungsschritte Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	2	284/2021 JHA 21.06.2021	3,00			Erträge	-627	-125	-125	-125	-125	-125	
							Personalaufw.	897	179	179	179	179	179	
							Sachaufw.	438	117	88	78	78	78	
							Bedarf ErgHH	708	171	142	132	132	132	
5103161	Betriebszuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Erhöhung der Pauschale "sonstige Ausgaben", Kompensation wegfallende Hortförderung und Erhöhung Bildungsförderung	3	420/2021 JHA 19.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	23.940	4.130	4.953	4.953	4.953	4.953	
							Bedarf ErgHH	23.940	4.130	4.953	4.953	4.953	4.953	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
510	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung im Jugendamt u. a. Ausbau PiA-Plätze, Personalzimmer	4	172/2021 JHA 19.07.2021	2,30			Erträge								
							Aufwendungen	10.801	1.396	2.521	2.777	2.302	1.805		
							Bedarf ErgHH	10.801	1.396	2.521	2.777	2.302	1.805		
510	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung im Jugendamt Stipendien für Fachschüler*innen in der klassischen Erzieher*innenausbildung	5	172/2021 JHA 19.07.2021	2,00			Erträge								
							Aufwendungen	10.975	1.619	2.339	2.339	2.339	2.339		
							Bedarf ErgHH	10.975	1.619	2.339	2.339	2.339	2.339		
5103161	Sprachförderung in Tageseinrichtungen für freie Träger Aufstockung wegen Gruppenausbau durch Platzausbau der letzten Jahre	6	419/2021 JHA 19.07.2021				Erträge								
							Aufwendungen	500	100	100	100	100	100		
							Bedarf ErgHH	500	100	100	100	100	100		
<i>Zwischensumme Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung (A.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	<i>150.564</i>	<i>14.446</i>	<i>25.355</i>	<i>34.320</i>	<i>38.470</i>	<i>37.973</i>		
<i>B. Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote</i>															
510	Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) - weiterer Ausbau	1	156/2021 JHA 21.06.2021	1,35			Erträge								
							Aufwendungen	545	135	102	102	102	102		
							Bedarf ErgHH	545	135	102	102	102	102		
5103162	Stadtteil- und Familienzentren - weiterer Ausbau	2	315/2021 JHA 21.06.2021				Erträge								
							Aufwendungen	491	109	109	91	91	91		
							Bedarf ErgHH	491	109	109	91	91	91		
5103162	Begegnungsstätten PLUS und Stadtteil- und Familienzentren PLUS: Ausbau weiterer Standorte ab 2022 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse des Jugendamtes (Anteil Jugendamt, s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe A, Nr. 5)	3	100/2021 JHA 21.06.2021				Einzahlungen								
							Auszahlungen	103	52	52					
							Bedarf FinHH	103	52	52					
							Erträge								
							Aufwendungen	1.201	33	292	292	292	292		
Bedarf ErgHH	1.201	33	292	292	292	292									
							Bedarf Projekt	1.304	85	344	292	292	292		
5103162	Integrierte Jugendarbeit Innenstadt Förderung von 2,0 Fachkraftstellen und Sachmittel für Aktionen und Jugendkonferenzen	4	524/2021 JHA 19.07.2021				Erträge								
							Aufwendungen	884	175	177	177	177	177		
							Bedarf ErgHH	884	175	177	177	177	177		
5103162	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Sachstand und Entwicklungsbedarf weitere Ausbauvorschläge	5	503/2021 JHA 19.07.2021				Erträge								
							Aufwendungen	3.044	485	640	640	640	640		
							Bedarf ErgHH	3.044	485	640	640	640	640		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
5103162	Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf	6	361/2021 JHA 21.06.2021				Erträge Aufwendungen	1.704	376	383	383	383	177	
							Bedarf ErgHH	1.704	376	383	383	383	177	
5103162	Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future"	7	310/2021 JHA 21.06.2021				Erträge Aufwendungen	738	139	172	142	142	142	
							Bedarf ErgHH	738	139	172	142	142	142	
Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote (B.)							Zw.sum. ErgHH	8.606	1.452	1.877	1.828	1.828	1.622	
C. Neue Maßnahmen							Zw.sum. FinHH	103	52	52				
5103162	Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschaftsunterkünften "AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche" (s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe C, Nr. 4 und 5)	1	362/2021 JHA 19.07.2021				Erträge Aufwendungen	839	155	209	209	209	57	
							Bedarf ErgHH	839	155	209	209	209	57	
D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben														
5103162	Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten	1	295/2021 JHA 21.06.2021	8,57			Erträge Personalaufw.	4.572	508	1.016	1.016	1.016	1.016	
							Bedarf ErgHH	4.572	508	1.016	1.016	1.016	1.016	
Summe Jugendamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	164.582	16.561	28.456	37.373	41.523	40.668	
Teil II: Neue Vorhaben							Gesamt FinHH	103	52	52				
A. Förderung freier Kita-Träger														
1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen														
510	Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen	155	155					
							Bedarf FinHH	155	155					
2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR														
510	Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33 Kath. Stadtdekanat Stuttgart	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen	131	131					
							Bedarf FinHH	131	131					

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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
510	Interimsquartier - Kita, Staffenbergstr. 46 Kath. Stadtdekanat Stuttgart	2	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	104	104						
							Auszahlungen								104
							Bedarf FinHH								
510	MiniMax Kids GmbH, Dreifelderstr. 3, Plieningen Erweiterung Kita	3	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen	724	224	500					
							Auszahlungen								724
							Bedarf FinHH								
510	eva Kinderbetreuung gGmbH, Barchetstr. 16, Süd Ersatzneubau für den Evang. Dachswald- Kindergarten	4	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen	2.765		765	1.000	1.000			
							Auszahlungen								2.765
							Bedarf FinHH								
510	Kolping-Kita gGmbH, Löffelstr. 40, Degerloch Erstausrüstung	5	661/2021 JHA 27.09.2021		2023	2023	Einzahlungen	105		105					
							Auszahlungen								105
							Bedarf FinHH								
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Untertürkheim, Wallmerstr. 57 Bestandssanierung und Erweiterung (Anbau)	6	661/2021 JHA 27.09.2021		2023	2024	Einzahlungen	1.525		1.525					
							Auszahlungen								1.525
							Bedarf FinHH								
<i>Zwischensumme Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR (2.)</i>							Zw.sum. ErgHH	5.354	459	2.895	1.000	1.000			
<u>3. Investitionszuschüsse ohne Angebotserweiterung</u>							Zw.sum. FinHH								
510	Vellmenkrippe e.V., Vellmenstraße 1, Süd Sanierung der Elektroinstallation (Brandschutz)	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	150	150						
							Auszahlungen								150
							Bedarf FinHH								
510	Kindertagesstätte Wichtelpark e.V., Zettachring 7, Möhringen Umbau Gruppenraum	2	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	104	104						
							Auszahlungen								104
							Bedarf FinHH								
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart / Evang. Kirchengemeinde Stammheim, Kameralamtstr. 11+13, Stammheim Grundsanierung	3	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	233	233						
							Auszahlungen								233
							Bedarf FinHH								
510	Werkkids Stuttgart-Münster UG, Nagoldstr. 57, Münster Diverse Maßnahmen im Innen- und Außenbereich	4	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	158	158						
							Auszahlungen								158
							Bedarf FinHH								

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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
510	St. Josef gGmbH, Posener Str. 2, Bad Cannstatt Erneuerung der Heizungsanlage	5	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	109	109					
							Auszahlungen							
510	Kinder in Stuttgart gGmbH, Curiestr. 5, Vaihingen Maßnahme im Außenbereich	6	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	105	105					
							Auszahlungen							
510	Arbeitskreis zur Förderung der Waldorfpädagogik in Riedenberg e.V., Dattelweg 33b, Sillenbuch Erweiterungsbau	7	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	122	122					
							Auszahlungen							
510	Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Stöckachstraße 55, Ost Sanierung Gebäude und Gebäudetechnik (Anteil Kita)	8	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	463		463				
							Auszahlungen							
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Scheffelstr. 35, West Neugestaltung Außenanlagen / Flachdachabdichtung	9	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	364		364				
							Auszahlungen							
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Elsenhansstr. 11, Feuerbach Substanzerhalt im Gebäude	10	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	225		225				
							Auszahlungen							
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Friedhofstr. 76, Nord Substanzerhalt am Gebäude und der Gebäudehülle	11	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	251		251				
							Auszahlungen							
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Friedhofstr. 76, Nord Substanzerhalt gemäß Bauschau	12	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	132		132				
							Auszahlungen							
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Wiesbadener Str. 20a, Bad Cannstatt Substanzerhalt gemäß Bauschau	13	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen	338	338					
							Auszahlungen							
<i>Zwischensumme Investitionszuschüsse ohne Angebotserweiterung (3.)</i>														
								<i>Zw.sum. FinHH</i>	2.754	1.319	1.435			

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
	<u>4. Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angebotserweiterung</u>													
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Schwalbenweg 1, Süd Sanierung und Umbau der Außenanlagen	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	158 158	158 158					
510	Merz Internat gGmbH, Albrecht-Leo-Merz-Weg 2, Ost Neugestaltung der Außenanlagen	2	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	284 284	284 284					
	<i>Zwischensumme Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angebotserweiterung (4.)</i>						<i>Zw.sum. FinHH</i>	442	284	158				
	<u>5. Neue Kita-Träger</u>													
510	NaNaKi - naturnahe Kindertagesstätten UG, Urbanstr. 97, Mitte Einrichtung einer neuen Kita (1-3 Gruppen)	1	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	383 383	383 383					
510	iip GmbH, Gietmannstr. 16, Vaihingen Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita	2	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	23 23	23 23					
510	Naturkindergarten Wilder Weg e.V., Mohlstr. 4, Mitte Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita	3	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	112 112	112 112					
510	Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Botnang e.V., Bauernwaldstr. 78, Botnang Neubau einer fünfgruppigen Kita	4	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.048 3.048	48 48	3.000 3.000				
	<i>Zwischensumme Neue Kita-Träger (5.)</i>						<i>Zw.sum. FinHH</i>	3.566	566	3.000				
	<u>6. Horte an Privatschulen</u>													
510	Kolping-Kita gGmbH, Herdweg 58, Botnang Neueinrichtung eines Hortes an der Freien Kolping Grundschule	1	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	130 130	130 130					
510	Kolping-Kita gGmbH, Uhlandshöhe 35, Ost Neueinrichtung eines Hortes an der Freien Kolping Grundschule	2	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2022	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	152 152	152 152					

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
510	Bürgerhospital Bauabschnitt IIb, Tunzhofer Str., Nord Neubau einer 4-gruppigen Kita	13	661/2021 JHA 27.09.2021		2020	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	188		188				
							Bedarf FinHH	188		188				
							Zwischensumme Einrichtungsmittel für Investorenprojekte (2.)							
	Zwischensumme Kitas städtischer Träger (B.)													
	<u>C. Jugendhäuser</u>													
	<u>1. Planungsmittel/Mehrbedarfe bei Neubauvorhaben</u>													
510	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Im Lauchhau 5, Vaihingen Planungsmittel Jugendtreff Lauchhau	1					Erträge							
							Aufwendungen	190	190					
							Bedarf ErgHH	190	190					
510	Planungsmittel und Umsetzungsmittel Beteiligungsprozess - Areale Bürgerhospital und AWS Betriebshof (GRDRs 478/2020)	2					Erträge							
							Aufwendungen	300	300					
							Bedarf ErgHH	300	300					
510	Neubau Spielhaus, Unterer Schlossgarten Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Kegelenstr. 21, 70372 Stuttgart	3					Einzahlungen							
							Auszahlungen	2.650		650	1.000	1.000		
							Bedarf FinHH	2.650		650	1.000	1.000		
510	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Adolf-Engster-Weg 4, Vaihingen Sanierung Kinderhaus Büsnau	4					Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.075		75	500	500		
							Bedarf FinHH	1.075		75	500	500		
	<u>Zwischensumme Planungsmittel/Mehrbedarfe bei Neubauvorhaben (1.)</u>						Zw.sum. ErgHH	490	490					
							Zw.sum. FinHH	3.725		725	1.500	1.500		
	<u>2. Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen</u>													
510	7 Instandhaltungsmaßnahmen unter 100 TEUR nach Sanierungsfahrplan Drees & Sommer inkl. Mehrkosten seit 2015 (Jugendtreff Burgholzshof, Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof, Hausen, Nord, Stammheim, Untertürkheim, Vaihingen)	1					Einzahlungen							
							Auszahlungen	526	526					
							Bedarf FinHH	526	526					
	<u>Zwischensumme Jugendhäuser (C.)</u>						Zw.sum. ErgHH	490	490					
							Zw.sum. FinHH	4.251	526	725	1.500	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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
510	<u>D. Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege</u> <u>1. Neubauvorhaben</u> Jugendfarm Elsental e.V., Im Elsental 3, Süd Ersatzneubau für Farmhaus und Schutzraum für Spiel- und Kitagruppe	1													
							Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	472 472	472 472						
510	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Kaiserslauterer Str. 14, Weilimdorf Sanierung Treffpunkt Pfaffenäcker (SFZ mit Erweiterung zum SFZ+)	2													
							Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.180 1.180	800 800	380 380					
	<i>Zwischensumme Neubauvorhaben (1.)</i>						<i>Zw.sum. FinHH</i>	1.652	1.272	380					
	<i>Zwischensumme Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege (D.)</i>						<i>Zw.sum. FinHH</i>	1.652	1.272	380					
	Summe Jugendamt (Teil II)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	490 24.578	490 7.846	11.732	2.500	2.500			
	Summe Jugendamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH Summe FinHH	165.072 24.681	17.051 7.897	28.456 11.784	37.373 2.500	41.523 2.500	40.668		
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							447.868	57.112	108.823	90.944	89.597	68.647	32.744	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration														
Referat SI														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
810	Haushaltspaket Inklusion 3.0 enthält folgende Maßnahmen aus dem Haushaltspaket: - S-Bahn: Zugang und Wegeführung barrierefrei ausrichten - Förderprogramm barrierefreies und altersgerechtes Wohnen - Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen - Stuttgarter Inklusionspreis - Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher und Hilfsmittel - Wer pflegt, wird gestärkt - Inklusionsstrategie - Anpassung des Stellenpools Inklusion - Umsetzung des BTHG	1	62/2021 SGA 26.07.2021	11,00			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	600 600	300 300	300 300				
							Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	4.140 4.140	842 842	857 857	814 814	814 814	814 814	
							Bedarf Projekt	4.740	1.142	1.157	814	814	814	
8107030	Haus der Kulturen Weiterentwicklung des Nutzungskonzepts mit Beteiligungsprozess	2	671/2021 IntA 21.07.2021	0,50			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	144 144	72 72	72 72				
8107025	ESF-Kofinanzierung Erhöhung der ESF-Kofinanzierung auf 60 % in der neuen Förderperiode 2021 bis 2027	3	608/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	850 850	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	
Summe Referat SI							Summe ErgHH Summe FinHH	5.134 600	1.084 300	1.099 300	984	984	984	
Jobcenter														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
2903121	Förderung einer Kontaktstelle des Kulturwerks der Neuen Arbeit gGmbH	1	515/2021 SGA 12.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	51 51	17 17	34 34				
Summe Jobcenter							Summe ErgHH	51	17	34				

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
	Sozialamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
	A. Neue Angebote oder neue eigenständige Angebotsteile													
5003161	Evaluation Wohnungsnotfallhilfe Projektmittel zur Auftragsvergabe	1	200/2021 SGA 28.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	250 250	200 200	50 50				
5003161	Housing first Projekt zur Versorgung Wohnungsloser mit Wohnraum, Förderung von Personal- und Sachkosten	2	200/2021 SGA 28.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.826 1.826	390 390	435 435	479 479	522 522		
5003161	Sozialpädagogische Betreuung in Sozialhotels Schaffung eines Präsenzdienstes, Förderung von Personal- und Sachkosten	3	158/2021 JHA 21.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	979 979	241 241	246 246	246 246	246 246		
500	Neues Stadtteilhaus Förderung des Betriebs von einem neuen Stadtteilhaus	4	100/2021 JHA 21.06.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	126 126 1.352 1.352 1.478	63 63 338 338 63	63 63 338 338 401	338 338 338 338 338	338 338 338 338 338		
500	Begegnungsstätte PLUS Förderung des Betriebs von einer neuen Begegnungsstätte PLUS (Anteil Sozialamt, s. auch Jugendamt, Teil I, Buchstabe B, Nr. 3)	5	100/2021 JHA 21.06.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	80 80 720 720 800	40 40 180 180 40	40 40 180 180 220	180 180 180 180 180	180 180 180 180 180		
5003161	Überführung des Generationenhaus Hallschlag in ein Stadtteilhaus	6	100/2021 JHA 21.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	330 330	66 66	66 66	66 66	66 66	66 66	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
5003161	Begegnungsstätten für Ältere - Weiterentwicklungen ab dem Jahr 2022	12	182/2021 SGA 26.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	55	11	11	11	11	11	
							Bedarf ErgHH	55	11	11	11	11	11	
<i>Zwischensumme Ausbau und Sicherung bestehender Angebote (C.)</i>							Zw.sum. ErgHH	11.565	2.911	2.462	2.155	2.159	1.879	
Summe Sozialamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	21.258	4.901	5.221	4.242	4.289	2.606	
Teil II: Neue Vorhaben							Gesamt FinHH	206	103	103				
500	Digitale Barrierefreiheit der Begegnungsstätten Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	1	62/2021 SGA 26.07.2021				Einzahlungen							
							Auszahlungen	100	50	50				
							Bedarf FinHH	100	50	50				
500	Begegnungsstätte für Ältere, Münster Umbaus des Pflegestifts Münster für ein zeitgemäßes und barrierefreies Angebot	2	398/2020 SGA 19.10.2020				Einzahlungen							
							Auszahlungen	281	281					
							Bedarf FinHH	281	281					
500	Begegnungsstätte Luginsland, Untertürkheim Verlegung der Küche vom nicht barrierefrei erreichbaren UG in das barrierefrei zugängliche EG	3					Einzahlungen							
							Auszahlungen	18	18					
							Bedarf FinHH	18	18					
Summe Sozialamt (Teil II)							Gesamt FinHH	399	349	50				
Summe Sozialamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	21.258	4.901	5.221	4.242	4.289	2.606	
							Summe FinHH	605	452	153				

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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
5304140	Gesundheitsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
	Koordination von Gesundheitslotsen für Migrant*innen	1	644/2021 SGA 26.07.2021	0,70			Erträge							
	Ausrichtung von Veranstaltungen und Fortbildungen zum Thema Gesundheitslotsen						Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	245 40 285	49 8 57	49 8 57	49 8 57	49 8 57	49 8 57	
530	Krebsberatungsstelle Stuttgart Mietkostenzuschuss an den Krebsverband Baden-Württemberg e. V.	2	793/2021 SGA 27.09.2021				Erträge							
							Aufwendungen	150	30	30	30	30	30	
							Bedarf ErgHH	150	30	30	30	30	30	
Summe Gesundheitsamt							Summe ErgHH	435	87	87	87	87	87	
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SI (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								28.083	6.841	6.894	5.312	5.359	3.676	

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt														
Amt für Umweltschutz														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
3607010	Anpassung des Bodenmassenmanagement- Systems (BOMAS) Untersuchung schadstoffbelasteter Flächen "Stadtquartier Rosenstein"	1	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	200 200	130 130	70 70				
3607020	Energiekonzept "Stadtquartier Rosenstein" Gutachten	2	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	60 60	30 30	30 30				
3607020	Energiekonzept Stuttgart, Akteursbeteiligung Fortsetzung des Beteiligungskonzepts, Veranstaltungen im Energiebereich	3	451/2021 AKU 24.09.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	100 100	50 50	50 50				
3607020	Energiekonzept Stuttgart, Nutzersensibilisierung in Sportstätten und Vereinen Wettbewerbe zur Energieeinsparung	4	451/2021 AKU 24.09.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	50 50	25 25	25 25				
3607020	Energiekonzept Stuttgart, Förderprogramm Gerätetausch Fortsetzung des Förderprogramms	5	451/2021 AKU 24.09.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	400 400	200 200	200 200				
Summe Amt für Umweltschutz (Teil I)							Gesamt ErgHH	810	435	375				
Teil II: Neue Vorhaben														
360	Wärmeversorgung NeckarPark Kostenerhöhung bisher bereitgestellt: 10.706 TEUR neue Gesamtkosten: 13.845 TEUR	1	455/2021 folgt				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-4.257 3.118 -1.139		454 454	-2.005 1.292 -713	-2.252 1.372 -880		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
360	Innovative Anlagentechnik in städtischen Gebäuden z.B. Stromspeicher, Erprobung intelligenter Zähler, Displays zur Visualisierung von Anlagen mit erneuerbarer Energie	2					Einzahlungen	200	100	100				
							Auszahlungen	200	100	100				
	Summe Amt für Umweltschutz (Teil II)						Gesamt ErgHH	-939	100	554	-713	-880		
	Summe Amt für Umweltschutz (Teil I + Teil II)						Gesamt FinHH	810	435	375	-713	-880		
Amt für Stadtplanung und Wohnen														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
<u>A. Städtebauliche Planung</u>														
6107010	Planungsmaßnahmen IBA-Projekte Pauschale IBA 2027 für 8 Projekte	1	543/2021 STA 20.07.2021	3,00			Erträge							
							Aufwendungen	3.100	1.810	1.290				
							Bedarf ErgHH	3.100	1.810	1.290				
6107010	Planungsmaßnahmen im Städtebau 22 Projekte	2	547/2021 STA 20.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	3.230	1.545	1.685				
							Bedarf ErgHH	3.230	1.545	1.685				
6107010	Planungsmaßnahmen der Verkehrsplanung 3 Projekte	3	546/2021 STA 20.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	550	200	350				
							Bedarf ErgHH	550	200	350				
6107010	Masterplan "Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss" Fortführung der Planungen	4	545/2021 STA 20.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	3.080	1.550	1.530				
							Bedarf ErgHH	3.080	1.550	1.530				
6107010	Planungsmaßnahmen der Grünplanung und Landschaftsplanung 2 Projekte	5	545/2021 STA 20.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	305	120	185				
							Bedarf ErgHH	305	120	185				
6107010	Projekte der Stadtentwicklungsplanung 4 Projekte	6	544/2021 STA 20.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	490	267	223				
							Bedarf ErgHH	490	267	223				

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
														Erträge
6107010	Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1 Wettbewerbsverfahren, VgV-Verfahren und Planungskosten Maker-City (Hochbau) "Stadtquartier Rosenstein"	15	folgt				Erträge							
							Aufwendungen	10.250	950	9.300				
6107010	Planungsmaßnahmen Teilgebiet C2 Maßnahmen städtebauliche Planung "Stadtquartier Rosenstein"	16	folgt				Erträge							
							Aufwendungen	215		215				
6105220	Heizungsaustauschprogramm 2022 Zuschuss Fortführung des Förderprogramms	1					Zw.sum. ErgHH	28.290	11.012	16.678	600			
<u>B. Energiesparprogramme</u>														
6107020	Potentialanalyse Wohnen Umsetzung der Untersuchung	1	458/2021 STA 13.07.2021	4,00			Erträge							
							Aufwendungen	1.230	410	410	410			
6107020	Urbanes Grün Fortführung	2	502/2021 AKU 16.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	500	250	250				
6107020	Milieuschutzsatzungen Vorbereitende Untersuchungen	3	498/2021 STA 13.07.2021	1,00			Erträge							
							Aufwendungen	200	100	100				
<u>Zwischensumme Stadterneuerungsmaßnahmen (C.)</u>								Zw.sum. ErgHH	1.930	760	760	410		
Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen (Teil I)								Gesamt ErgHH	34.970	14.022	19.938	1.010		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
	Teil II: Neue Vorhaben													
	<u>A. Förderung Wohnungsbau</u>													
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) Programmjahr 2022	1					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000 2.000	800 800	1.000 1.000	200 200			
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP) Programmjahr 2023	2					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000 2.000		800 800	1.000 1.000	200 200		
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus Programmjahr 2022 Fortführung (300 WE)	3					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.000 3.000			2.000 2.000	500 500	500 500	
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus Programmjahr 2023 Fortführung (300 WE)	4					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.000 3.000				2.000 2.000	500 500	500 500
610	Förderprogramm zur Schaffung von Wohnraum zur Miete Programmjahr 2022 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	5					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.400 2.400	1.500 1.500	900 900				
610	Förderprogramm zur Schaffung von Wohnraum zur Miete Programmjahr 2023 Fortführung, Ziel ist die Förderung von 40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR	6					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.400 2.400		1.500 1.500	900 900			
610	Nachsubventionierung von öffentlich geförderten Sozialwohnungen Fortführung, Erhalt der Mietpreis- und Belegungsbindung (150 WE)	7					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.000 1.000	500 500	500 500				
	<i>Zwischensumme Förderung Wohnungsbau (A.)</i>						Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	1.000 14.800	500 2.300	500 4.200	4.100	2.700	1.000	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
610	B. Stadterneuerungsmaßnahmen Sanierung Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße - Modernisierung Lothringer Straße 13 GRDRs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 1.001 TEUR	1			2021	2022	Einzahlungen	-92	-92					
							Auszahlungen	153	153					
							Bedarf FinHH	61	61					
610	Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße- Umgestaltung Bismarckplatz GRDRs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 6.762 TEUR	2	GRDRs 440/2021 STA 27.07.2021		2023	2025	Einzahlungen	-769			-769			
							Auszahlungen	1.281		1.281				
							Bedarf FinHH	512		512				
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Umgestaltung Schmalzmarkt Gesamtkosten: 3.567 TEUR	3			2022	2024	Einzahlungen	-731	-300	-431				
							Auszahlungen	3.392	1.000	2.000	392			
							Bedarf FinHH	2.661	700	1.569	392			
610	Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Straße- Umgestaltung Quartier am Wiener Platz GRDRs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 5.835 TEUR	4			2023	2026	Einzahlungen							
							Auszahlungen	200		200				
							Bedarf FinHH	200		200				
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Umgestaltung Gablenberger Hauptstraße Gesamtkosten: 3.159 TEUR	5			2022	2023	Einzahlungen	-818	-180	-638				
							Auszahlungen	3.058	300	2.350	408			
							Bedarf FinHH	2.240	120	1.712	408			
610	Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen- Altes Zollamt GRDRs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 9.630 TEUR	6			2023	2024	Einzahlungen	-2.897	-300	-480	-2.117			
							Auszahlungen	8.800	500	800	4.500	3.000		
							Bedarf FinHH	5.903	200	320	2.383	3.000		
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg- Umgestaltung südliche Klängenbachanlage Gesamtkosten: 2.700 TEUR	7			2022	2023	Einzahlungen	-1.566	-522	-924	-120			
							Auszahlungen	2.610	870	1.540	200			
							Bedarf FinHH	1.044	348	616	80			
610	Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach- Umgestaltung Stöckachplatz Gesamtkosten: 4.200 TEUR	8			2023	2026	Einzahlungen	-900	-180	-300	-420			
							Auszahlungen	3.950	300	500	1.800	1.350		
							Bedarf FinHH	3.050	120	200	1.380	1.350		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
610	Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach- Aufstockung 2022 GRDRs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)	16			2023		Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-300 500 200		-300 500 200					
	<i>Zwischensumme Stadterneuerungsmaßnahmen (B.)</i>						Zw.sum. FinHH	24.413	1.933	7.785	9.055	5.080	560		
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen (Teil II)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	1.000 39.213	500 4.233	500 11.985	13.155	7.780	1.560	500	
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH Summe FinHH	35.970 39.213	14.522 4.233	20.438 11.985	1.010 13.155	7.780	1.560	500	
	Baurechtsamt														
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte														
630	Fortführung Bauaktendigitalisierung, Verlängerung Aktenauslagerung	1	666/2021 STA 27.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		707	707	707	687	650		
	Summe Baurechtsamt						Summe ErgHH	3.458	707	707	707	687	650		
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SWU (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							78.512	19.997	34.059	14.159	7.587	2.210	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
Technisches Referat														
	Stadtmessungsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
div.	Building Information Modeling (BIM) Einführung BIM und Durchführung mehrerer Projekte	1	525/2021 VA 28.07.2021	7,50			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	809 809	413 413	396 396				
	Summe Stadtmessungsamt						Summe ErgHH	809	413	396				
	Tiefbauamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
	<u>A. Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturvermögen</u>													
6605410	Fußverkehrskonzept Fortführung der Pauschale ab 2023	1					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	4.000 4.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
6605410	Straßenunterhaltung, Mehraufwendungen Breitbandausbau Erhöhung Budget für erweiterte Straßeninstandsetzungen im Zuge des Ausbaus der Breitbandverkabelung bis 2027	2		0,50			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	6.000 6.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6605410	Instandhaltung von Weinbergstaffeln, Wandelwegen und Trockenmauern dauerhafte Budgeterhöhung	3					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
6605410	Automatische Poller in der City, Betrieb, Wartung und Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung bisher bereitgestellt: p. a. 160 TEUR	4	432/2021 STA 29.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.400 1.400	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	
6605410	Straßentunnel, Ertüchtigung der Steuerungstechnik Vereinheitlichung der Stör- und Alarmlmeldungen an die (neue) Überwachungszentrale	5					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	400 400	200 200	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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
6605410	Ingenieurbauwerke Großprojekte Planungsmittel Ersatzneubauten für verschiedene Ingenieurbauwerke	6					Erträge							
							Aufwendungen	1.500	300	300	300	300	300	
6605410	Platz zum Spielen durch Ausbau verkehrsberuhigter Bereich Maßnahme 2.7 des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune	7	364/2021 VA 28.07.2021				Bedarf ErgHH	1.500	300	300	300	300	300	
							Erträge							
							Aufwendungen	100	50	50				
							Bedarf ErgHH	100	50	50				
Zwischensumme Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturvermögen (A.)							Zw.sum. ErgHH	13.900	1.930	2.930	2.680	2.680	2.680	1.000
B. ÖPNV-Maßnahmen														
660	Bushaltstellen, Ausbau Barrierefreiheit Fortsetzung und Intensivierung des Ausbaus bis ca. 2030 bisher bereitgestellt: p.a. 800 TEUR bis 2023 Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	1	62/2021 SGA 26.07.2021	1,50			Einzahlungen	-1.800	-360	-360	-360	-360	-360	
							Auszahlungen	4.000	800	800	800	800	800	
							Bedarf FinHH	2.200	440	440	440	440	440	
							Erträge							
							Aufwendungen	2.000	400	400	400	400	400	
							Bedarf ErgHH	2.000	400	400	400	400	400	
							Bedarf Projekt	4.200	840	840	840	840	840	
6605410	Einrichtung weiterer Busspuren zur ÖPNV- Beschleunigung	2					Erträge							
							Aufwendungen	750	150	150	150	150	150	
							Bedarf ErgHH	750	150	150	150	150	150	
Zwischensumme ÖPNV-Maßnahmen (B.)							Zw.sum. ErgHH	2.750	550	550	550	550	550	
							Zw.sum. FinHH	2.200	440	440	440	440	440	
Summe Tiefbauamt (Teil I)							Gesamt ErgHH	16.650	2.480	3.480	3.230	3.230	3.230	1.000
							Gesamt FinHH	2.200	440	440	440	440	440	
Teil II: Neue Vorhaben														
A. Investitionen und Instandsetzungen														
660	Tunnel B295 Feuerbach, Planung und Bau des 1. Fluchttreppenhauses im Bereich Sporthalle Schulcampus Feuerbach (s. auch Schulverwaltungsamt, Teil II, Buchstabe A, Nr. 7) bisher bereitgestellt: 200 TEUR Gesamtkosten: 969 TEUR	1				2023	2024	Einzahlungen						
								Auszahlungen	769	106	530	133		
								Bedarf FinHH	769	106	530	133		

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			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
660	Paket 3: Verkehrsmanagement-Paket Lückenschlüsse Kameras und Schleifen	3	352/2021 STA 06.07.2021		2022	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.590	212	530	530	318		
							Bedarf FinHH	1.590	212	530	530	318		
							Erträge							
							Aufwendungen	150			30	60	60	
Bedarf ErgHH	150			30	60	60								
Bedarf Projekt	1.740	212	530	560	378	60								
660	Paket 4: Variotafeln, Lückenschlüsse im Stadtgebiet inklusive Beschilderung P+R Österfeld	4	352/2021 STA 06.07.2021		2023	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	1.590	106	636	636	212		
							Bedarf FinHH	1.590	106	636	636	212		
							Erträge							
							Aufwendungen	150			30	60	60	
Bedarf ErgHH	150			30	60	60								
Bedarf Projekt	1.740	106	636	666	272	60								
660	Paket 5: Erweiterung der Multikonsole in der IVLZ, Bad Cannstatt	5	352/2021 STA 06.07.2021		2022	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	424	318	106				
							Bedarf FinHH	424	318	106				
							Erträge							
							Aufwendungen	30				15	15	
Bedarf ErgHH	30				15	15								
Bedarf Projekt	454	318	106		15	15								
<i>Zwischensumme Maßnahmen im Rahmen der IVLZ (B.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	330			60	135	135	
							<i>Zw.sum. FinHH</i>	6.858	869	2.502	2.215	1.272		
<u>C. Umgestaltungen von Straßen und Plätzen</u>														
660	B10 /27 Direktauffahrt Friedrichswahl, Nord, Planungsmittel (s. a. GRDRs 334/2021) bisher bereitgestellt: 1.530 TEUR	1					Einzahlungen							
							Auszahlungen	5.194	3.180	1.590	424			
Bedarf FinHH	5.194	3.180	1.590	424										
660	Pragstraße, Bad Cannstatt, Umgestaltung bisher bereitgestellt: 400 TEUR Gesamtkosten: 17.314 TEUR	2			2022	2025	Einzahlungen							
							Auszahlungen	16.914	1.057	5.286	6.343	4.228		
Bedarf FinHH	16.914	1.057	5.286	6.343	4.228									

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
												TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
660	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt ein- schließlich Eisenbahnstraße, Umgestaltung Aufwertung des Platzes, Maßnahme zur Fußball-EM 2024	3			2023	2024	Einzahlungen										
							Auszahlungen	5.830	424	3.922	1.484						
							Bedarf FinHH	5.830	424	3.922	1.484						
660	Nord-Süd-Straße, Vaihingen, Ausbau auf 3 bis 4 Spuren Planungsmittel für Ausbau zwischen A 8 und Gewerbegebiet Synergiepark	4					Einzahlungen										
							Auszahlungen	1.060	318	742							
							Bedarf FinHH	1.060	318	742							
660	Theodor-Heuss-Straße, Mitte, Umgestaltung Außenbereiche zwischen Rotebühlplatz und Friedrichstraße inklusive baulich getrennter Radwege	5	491/2021 folgt		2024	2026	Einzahlungen										
							Auszahlungen	13.214	212	529	4.228	4.545	3.700				
							Bedarf FinHH	13.214	212	529	4.228	4.545	3.700				
660	Jahnstraße, Süd, Neubau Radweg Haupttradrouten 7 und Radschnellwege- verbindung mit Fahrbahnsanierung	6			2023	2026	Einzahlungen										
							Auszahlungen	9.257	316	2.420	3.050	2.735	736				
							Bedarf FinHH	9.257	316	2.420	3.050	2.735	736				
660	Nord-Süd-Straße, Vaihingen, Umgestaltung der Knotenpunkte Heilbrunnenstraße, Vaihinger Straße sowie Zusestraße	7			2022	2024	Einzahlungen										
							Auszahlungen	4.560	849	2.545	1.166						
							Bedarf FinHH	4.560	849	2.545	1.166						
660	Leonhardsvorstadt, Mitte, Planungsmittel Neubebauung und Erschließung im Bereich Esslinger Straße/Hauptstätter Straße "IBA 2027"	8					Einzahlungen										
							Auszahlungen	318	106	212							
							Bedarf FinHH	318	106	212							
660	Kelterplatz Wangen, Umgestaltung, 2. Bauabschnitt Umgestaltung der Ulmer- und Saulgauer Straße	9			2023	2024	Einzahlungen										
							Auszahlungen	1.901		317	1.373	211					
							Bedarf FinHH	1.901		317	1.373	211					
<i>Zwischensumme Umgestaltungen von Straßen und Plätzen (C.)</i>							<i>Zw.sum. FinHH</i>	<i>58.248</i>	<i>6.462</i>	<i>17.563</i>	<i>18.068</i>	<i>11.719</i>	<i>4.436</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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
660	<u>D. Verbesserungen im öffentlichen Raum</u> Bauliche Absicherung Großveranstaltungen, NeckarPark Schutz vor Terroranschlägen mit LKWs u.a. für Fußball-EM 2024 bisher bereitgestellt: 2.180 TEUR neue Gesamtkosten: 6.240 TEUR Für den Betrieb sind bisher p.a. 200 TEUR bereitgestellt	1	432/2021 STA 29.06.2021		2022	2023	Einzahlungen								
							Auszahlungen	4.240	2.120	2.120					
							Bedarf FinHH	4.240	2.120	2.120					
							Erträge								
	Aufwendungen	525		75	150	150	150								
	Bedarf ErgHH	525		75	150	150	150								
	Bedarf Projekt	4.765		2.120	2.195	150	150	150							
660	<u>E. Hochwasserschutz und Gewässer</u> Hochwasserschutz am Neckar, Bad Cannstatt Schutz des Kraftwerks Münster, Erhöhung der Rillingmauer und Installation von Flutoren bisher bereitgestellt: 300 TEUR neue Gesamtkosten: 600 TEUR	1	557/2021 STA 06.07.2021			2023	Einzahlungen								
							Auszahlungen	300		200	100				
							Bedarf FinHH	300		200	100				
660	Gewässermonitoring Stillgewässer (Seen, Stauanlagen) Ausstattung mit Hard- und Software sowie Mittel für dauerhafte (Fern-)Überwachung	2	557/2021 STA 06.07.2021		2022	2023	Einzahlungen								
							Auszahlungen	200	100	100					
							Bedarf FinHH	200	100	100					
							Erträge								
	Aufwendungen	230	30	50	50	50	50								
	Bedarf ErgHH	230	30	50	50	50	50								
	Bedarf Projekt	430	130	150	50	50	50								
6605410	Modernisierungsprojekte bei den Sonderbauwerken Regenspeicherbecken Österfeld	3			2022	2023	Erträge								
							Aufwendungen	415	200	215					
	Bedarf ErgHH	415	200	215											
6605520	Entschlammung Lindenbachsee, Weilimdorf Verbesserung von Wasserqualität und Rückhaltevolumen	4	557/2021 STA 06.07.2021		2022	2022	Erträge								
							Aufwendungen	150	150						
	Bedarf ErgHH	150	150												
<i>Zwischensumme Hochwasserschutz und Gewässer (E.)</i>							<i>Zw.sum. ErgHH</i>	795	380	265	50	50	50		
							<i>Zw.sum. FinHH</i>	500	100	300	100				
Summe Tiefbauamt (Teil II)							Gesamt ErgHH	9.350	2.330	2.840	2.510	1.335	335		
							Gesamt FinHH	100.860	14.349	30.649	28.857	18.861	8.144		
Summe Tiefbauamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	26.000	4.810	6.320	5.740	4.565	3.565	1.000	
							Summe FinHH	103.060	14.789	31.089	29.297	19.301	8.584		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
														Erträge
	Garten-, Friedhofs- und Forstamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte													
6707010	Unterhaltung von repräsentativen Brunnenanlagen Regelmäßige Fachkontrolle und Überprüfung der Wasserqualität	1					Erträge							
							Aufwendungen	150	30	30	30	30	30	
							Bedarf ErgHH	150	30	30	30	30	30	
6707010	Weißenburgpark, Süd, Marmorsaal, Teehaus Dauerhafte Erhöhung der Bauunterhaltung bisher bereitgestellt: 150 TEUR für Fenster- und Fassadensanierung	2					Erträge							
							Aufwendungen	550	110	110	110	110	110	
							Bedarf ErgHH	550	110	110	110	110	110	
6707010	bisherige TOP-E-Flächen, Aufstockung Pflagemittel bisher bereitgestellt: p.a. 69 TEUR	3	178/2021 AKU 16.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	158	62	24	24	24	24	
							Bedarf ErgHH	158	62	24	24	24	24	
6707010	Neue TOP-E-Flächen, Erstpflege und Dauerpflege (s. auch Liegenschaftsamt, Teil I, Nr. 3)	4	178/2021 AKU 16.07.2021				Erträge							
							Aufwendungen	648	172	119	119	119	119	
							Bedarf ErgHH	648	172	119	119	119	119	
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil I)						Gesamt ErgHH	1.506	374	283	283	283	283	
	Teil II: Neue Vorhaben													
	<u>A. Kinderspielplätze</u>													
670	SP Hasenberg-/ Breitscheidstraße, West Umgestaltung und Ergänzungen mit inkluisivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	1	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	480	80	400				
							Bedarf FinHH	480	80	400				
670	SP Fasanenhof Ost, Möhringen Umgestaltung und Ergänzungen mit inkluisivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	2	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	400	50	350				
							Bedarf FinHH	400	50	350				
670	SP Tapachtal, Zuffenhausen Umgestaltung und Ergänzungen mit inkluisivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	3	62/2021 SGA 26.07.2021		2022	2023	Einzahlungen							
							Auszahlungen	150	50	100				
							Bedarf FinHH	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			Einzahlungen	Auszahlungen	Bedarf FinHH	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
												TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
670	SP Schloßpark Mönchfeldstraße, Mühlhausen Neubau	4			2023	2024	Einzahlungen	280	50	230							
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
670	SP Decker-/ Wörishofener Straße, Bad Cannstatt Umgestaltung und Ergänzung von barrierefreien Einbauten Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	5	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2024	Einzahlungen	70		70							
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
670	SP Wiener Straße, Feuerbach Neugestaltung Skateplatz und Bolzplatz im Zuge Neubau Jugendhaus	6			2023	2023	Einzahlungen	600	200	400							
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
670	SP Am Riedsee, Möhringen Neubau	7			2023	2023	Einzahlungen	450	50	400							
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
670	SP Burgunder-/ Straßburger Straße, Zuffenhausen Neugestaltung	8			2022	2023	Einzahlungen	160	20	140							
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
670	SP Lindpainter Straße, Botnang Neugestaltung	9			2022	2022	Einzahlungen	30	30								
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
6707010	<u>Zwischensumme Kinderspielplätze (A.)</u> <u>B. Grünanlagen, Grünstreifen, Baumpflanzungen</u> Treppen- und Wegesanierungen in Grünanlagen Unterhaltungsmittel	1					Zw.sum. FinHH	2.620	530	2.090							
							Erträge										
							Aufwendungen										
670	Herstellung von Eidechsenhabitaten und Vergrämung, Nord Teilgebiet C1 (ca. 2 ha) "Stadtquartier Rosenstein"	2	folgt		2022	2023	Einzahlungen	1.975	1.100	815	60						
							Auszahlungen										
							Bedarf FinHH										
							Erträge	600		300	200	100					
							Aufwendungen										
							Bedarf ErgHH										
							Bedarf Projekt	2.575	1.100	815	360	200	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				2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
670	Karlshöhe und Silberburganlage, Süd Terrassen, Pergolen und Wasserspiele zwischen Milchbar und Weinberg	3			2022	2023	Einzahlungen	800	100	600	100				
							Auszahlungen								800
670	Königstraße, Mitte, 1. BA Neukonzeption Baumpflanzungen Herstellung neuer Baumquartiere und Sitzgelegenheiten	4			2022	2023	Einzahlungen	390	100	290					
							Auszahlungen								390
670	"Alter Friedhof", Möhringen Sanierung Wege, Treppen, Möblierung und Bepflanzung	5			2022	2023	Einzahlungen	450	400	50					
							Auszahlungen								450
6707010	Schwanenplatz - Berger Sprudler, Ost Sanierung der restlichen 8 Sprudler	6			2023	2025	Erträge	4.000	350	1.900	1.750				
							Aufwendungen								4.000
6707010	Wernhaldenpark, Süd Sanierung Trockenmauern, Entwicklung Gehölzbestand, Erneuerung Ausstattung	7			2022	2023	Erträge	120	60	60					
							Aufwendungen								120
6707010	Leibfriedscher Garten, Villa Moser, Nord Sanierung der denkmalgeschützten Gartenanlage	8			2022	2023	Erträge	280	100	180					
							Aufwendungen								280
6707010	Parkanlagen IGA 1993, Nord Wartberggelände, Kunststationen, Heckenkunst, Wassertechnik Egelsee, Spielplätze	9			2022	2023	Erträge	250	100	150					
							Aufwendungen								250
670	Hasenbergsteige, West Aufwertungen inkl. Fischer-Denkmal und Aussichtspunkt Hasenbergsteige	10			2022	2023	Erträge	310	120	190					
							Aufwendungen								310
670	Uhlandshöhe, Ost Sanierung oberer Spielplatz und Jugendbereich am Bolzplatz	11			2023	2023	Einzahlungen	450	50	400					
							Auszahlungen								450
6707010	Offenburger Staffel im Hallschlag, Bad Cannstatt, Sanierung Planungsmittel	12					Erträge	150	150						
							Aufwendungen								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					2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
6707010	Talwiesen, Zuffenhausen Umbau und Verbesserung im Zuge des Neubau Hallenbad Zuffenhausen	13			2023	2023	Erträge									
							Aufwendungen	250	50	200						
							Bedarf ErgHH	250	50	200						
6707010	Riedsee, Möhringen Sanierung der Aussichtsplattform	14			2023	2023	Erträge									
							Aufwendungen	25		25						
							Bedarf ErgHH	25		25						
6707010	Erhöhung Pauschale Grünanlagen Instandhaltung und Ersatzanschaffungen Möbiliar und Zaunanlagen	15					Einzahlungen									
							Auszahlungen	200	100	100						
							Bedarf FinHH	200	100	100						
670	Villa Berg, 4. BA "Westgarten", Ost einschließlich Vorabmaßnahmen (s. auch GRDRs 272/2018)	16			2022	2026	Einzahlungen									
							Auszahlungen	5.600	500	500	100	2.200	2.300			
							Bedarf FinHH	5.600	500	500	100	2.200	2.300			
670	Stadtgarten, Mitte Baukosten und weitere Planungskosten bisher bereitgestellt: 350 TEUR Gesamtkosten: 4.850 TEUR	17			2025	2026	Einzahlungen									
							Auszahlungen	4.500	100	100	200	3.500	600			
							Bedarf FinHH	4.500	100	100	200	3.500	600			
670	Villa Berg, 7. BA "Oberer Park", Ost Vorabmaßnahmen (s. auch GRDRs 272/2018)	18			2022	2023	Einzahlungen									
							Auszahlungen	565	290	275						
							Bedarf FinHH	565	290	275						
670	Villa Berg, verschiedene BA, Ost, Vorabmaßnahmen zum Bauabschnitt 6.1 bis 6.3, 7. und 10. (s. auch GRDRs 272/2018)	19			2022	2023	Einzahlungen									
							Auszahlungen	291	100	191						
							Bedarf FinHH	291	100	191						
670	Villa Berg, 6.4. BA, Außenanlagen SWR- Funkstudio, Ost Planung und Herstellung der Wassertechnik und Beleuchtung sowie Geländemodellierung im nordöstlichen Freibereich (s. auch GRDRs 272/2018)	20					Einzahlungen									
							Auszahlungen	356	100	256						
							Bedarf FinHH	356	100	256						
6707010	Travertinpark Münster, naturnahe Pflege Unterhaltungsmittel	21					Erträge									
							Aufwendungen	65	35	15	15					
							Bedarf ErgHH	65	35	15	15					
<i>Zwischensumme Grünanlagen, Grünstreifen, Baumpflanzungen (B.)</i>																
							Zw.sum. ErgHH	8.100	1.310	3.225	2.465	600	500			
							Zw.sum. FinHH	15.577	2.940	3.577	460	5.700	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			Erträge	Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
6705530	Dornhaldenfriedhof, Degerloch, Grabfeld für ordnungsbehördliche Bestattungen Namenstafeln und Gestaltung des Grabfeldes	9	645/2021 STA 27.07.2021		2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	600	300	300						
670	Buchrainfriedhof, Vaihingen, Einrichtung Bestattungswald Angebotserweiterung für pflegefreie Grabarten und Baumgräber	10			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	100	50	50						
6705530	Pragfriedhof, Nord, Alte Kapelle Planungsmittel für Sanierung der denkmalgeschützten Kapelle	11					Erträge									
							Aufwendungen	450	450							
670	Friedhof Obertürkheim, Urnenwahlgräber Schaffung pflegefreier Gräber nach speziellem Konzept	12			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	50	25	25						
6705530	Waldfriedhof, Degerloch, Ringmauer Ehrenhain Sanierung	13			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	50	25	25						
6705530	Bergfriedhof Ost und Steigfriedhof Bad Cannstatt Wege-, Leitungs- und Baumstandortsanierung	14			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	800	250	550						
6705530	Pragfriedhof, Nord, Querachse Baumstandortsanierung, Neupflanzung, Wegebau "Goldenes Wegekreuz", Sanierung der zentralen Wege	15			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	400	350	50						
<i>Zwischensumme Friedhofswesen (D.)</i>							Zw.sum. ErgHH	5.620	2.745	2.875						
							Zw.sum. FinHH	15.550	1.325	2.725	8.800	2.700				

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		Erträge	Aufwendungen	Bedarf ErgHH	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
											TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6707010	<u>E. Gebäude und sonstige Investitionen</u> Maybachstr. 3, Nord, Hauptgebäude Sanierung Fassade und Dach	1			2023	2024	Erträge									
							Aufwendungen	820	300	350	110	60				
							Bedarf ErgHH	820	300	350	110	60				
670	Betriebshof Logauweg, Möhringen, Weiterentwicklung des Betriebsstandorts Umsetzung des Umbau- und Sanierungskonzepts bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 14.453 TEUR	2			2023	2025	Einzahlungen									
							Auszahlungen	14.303	2.544	7.630	1.032	3.097				
							Bedarf FinHH	14.303	2.544	7.630	1.032	3.097				
670	Betriebshof Logauweg, Möhringen, energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaneutralität bisher bereitgestellt: 270 TEUR Gesamtkosten: 1.150 TEUR	3			2022	2023	Einzahlungen									
							Auszahlungen	880	440	440						
							Bedarf FinHH	880	440	440						
6707010	Betriebsstandort Burgstallstraße 87/1, Süd, Gebäudeertüchtigung Sanierung und Erweiterung Sanitäranlagen	4			2022	2023	Erträge									
							Aufwendungen	290	145	145						
							Bedarf ErgHH	290	145	145						
670	Siedlungshäuser im Höhenpark Killesberg, Nord, Sanierung und Umbau der vier Siedlungshäuser bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 2.815 TEUR	5			2022	2025	Einzahlungen									
							Auszahlungen	2.665	410	1.020	615	620				
							Bedarf FinHH	2.665	410	1.020	615	620				
670	E-Traktor Neuanschaffung für den Bezirk Mitte	6					Einzahlungen									
							Auszahlungen	200	200							
							Bedarf FinHH	200	200							
670	Kompostbetrieb Zuffenhausen, Leichtflüssigkeitsabscheider Ersatzbeschaffung mit Waschplatte zum Waschen und Betanken der Betriebsmaschinen	7			2023	2023	Einzahlungen									
							Auszahlungen	100		100						
							Bedarf FinHH	100		100						
670	Digitale Verwaltung, Hardware Anschaffung von Tablets, Whiteboards u. a. für Bauaufsicht, Videokonferenzen, Digitale Präsentationen	8					Einzahlungen									
							Auszahlungen	117	62	55						
							Bedarf FinHH	117	62	55						

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR		
6709010	Betriebsgelände Killesberg, Nord Neubeschaffung und Austausch Schließzylinder	9					Erträge								
							Aufwendungen	216	166	50					
							Bedarf ErgHH	216	166	50					
	<i>Zwischensumme Gebäude und sonstige Investitionen (E.)</i>							Zw.sum. ErgHH	1.326	611	545	110	60		
								Zw.sum. FinHH	18.265	3.656	9.245	1.647	3.717		
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil II)							Gesamt ErgHH	15.446	4.866	6.845	2.575	660	500	
								Gesamt FinHH	52.012	8.451	17.637	10.907	12.117	2.900	
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Teil I + Teil II)							Summe ErgHH	16.952	5.240	7.128	2.858	943	783	
								Summe FinHH	52.012	8.451	17.637	10.907	12.117	2.900	
	Hallenbad Untertürkheim														
Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte															
740	Erhöhung der Budgetmittel für laufende Bauunterhaltung	1					Erträge								
							Aufwendungen	75	15	15	15	15	15		
							Bedarf ErgHH	75	15	15	15	15	15		
740	Erneuerung der Dachentwässerung des Umkleide- und Duschtraktes aufgrund eindringendes Wasser	2					Erträge								
							Aufwendungen	50	50						
							Bedarf ErgHH	50	50						
740	Erneuerung der Lüftungsanlage, Planungsmittel Bei einem Ausfall muss das Bad aus hygienischen Gründen geschlossen werden	3					Erträge								
							Aufwendungen	100	100						
							Bedarf ErgHH	100	100						
Summe Hallenbad Untertürkheim							Summe ErgHH	225	165	15	15	15	15		

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		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR	
200	Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder Teil II: Neue Vorhaben SoleBad Cannstatt, Planungsmittel Sanierung und Modernisierung der Saunaanlage, des Bewegungsbades, der Umkleidebereiche, der sanitären Einrichtungen im EG, Erneuerung der Lüftungsanlagen und Außenanlagen	1					Einzahlungen							
							Auszahlungen	300	150	150				
							Bedarf FinHH	300	150	150				
							Erträge							
							Aufwendungen	300	150	150				
Bedarf ErgHH	300	150	150											
Bedarf Projekt	600	300	300											
200	DAS LEUZE, Planungsmittel Sanierung/Erneuerung aller Bereiche zuzüglich Neubau Teensland mit Rutschenwelt	2					Einzahlungen							
							Auszahlungen	400		400				
							Bedarf FinHH	400		400				
200	Hallenbad Sonnenberg, Möhringen, Planungsmittel Generalsanierung bzw. Neubau	3					Einzahlungen							
							Auszahlungen	800	400	400				
							Bedarf FinHH	800	400	400				
200	Inselbad Untertürkheim, Planungsmittel Generalsanierung des Sprung- und 50 Meter- Sportbeckens	4					Einzahlungen							
							Auszahlungen	600	200	400				
							Bedarf FinHH	600	200	400				
200	Interimsbad als Ersatzwasserfläche für Schulen, Vereine, Schwimmkurse und Öffentlichkeit während der Schließungsphase des Hallenbad Zuffenhausen	5			2023	2024	Einzahlungen							
							Auszahlungen	6.300	500	4.000	1.800			
							Bedarf FinHH	6.300	500	4.000	1.800			
200	HB/FB Vaihingen, Planungsmittel für ein Nahwärmenetz	6					Erträge							
							Aufwendungen	100	100					
							Bedarf ErgHH	100	100					
Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (Teil II)							Gesamt ErgHH	400	250	150				
							Gesamt FinHH	8.400	1.250	5.350	1.800			
Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder							Summe ErgHH	400	250	150				
							Summe FinHH	8.400	1.250	5.350	1.800			
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat T (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								207.858	35.368	68.085	50.617	36.941	15.847	1.000

	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Finanzierung											
			2022		2023		2024		2025		2026		2027 ff.	
			Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR	Auszahlungen bzw. Aufwand TEUR	Finanzierungs- mittelbedarf TEUR
Summe GK OB in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	8.576 10.326 5.145	8.576 10.326 5.145	2.729	2.729	2.703	2.703	1.144	1.144	1.099	1.099	899	899		
Summe GK OB in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	8.576 10.326 5.145	8.576 10.326 5.145	2.729	2.729	2.703	2.703	1.144	1.144	1.099	1.099	899	899		
Summe 10 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	198.414 74.061 6.696	198.414 74.061 6.337	39.439	39.439	43.655	43.655	40.157	40.157	38.798	38.798	36.365	36.365		
Summe 41 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	14.248 15.155 11.663	14.143 14.728 11.938	3.386	3.365	3.106	3.085	2.821	2.800	2.821	2.800	2.114	2.093		
Summe Referat AKR in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	212.662 89.466 18.388	212.557 89.039 18.304	42.825	42.804	46.761	46.740	42.978	42.957	41.619	41.598	38.479	38.458		
Summe 20 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	1.500 46.033 36.000	1.500 46.033 36.000	500	500	1.000	1.000								
Summe 23 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	237.581 56.771 160.053	237.451 56.771 153.053	27.120	27.120	62.618	62.488	69.287	69.287	46.738	46.738	22.818	22.818	9.000	9.000
Summe Referat WFB in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	239.081 102.902 196.053	238.951 102.902 189.053	27.620	27.620	63.618	63.488	69.287	69.287	46.738	46.738	22.818	22.818	9.000	9.000
Summe 32 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	16.734 4.949 1.610	16.734 3.284 610	3.506	3.506	3.910	3.910	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106		
Summe 37 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	3.660 7.175 11.735	3.595 7.145 11.066	1.738	1.725	1.208	1.195	238	225	238	225	238	225		
Summe 52 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	118.443 47.399 14.795	118.443 47.399 14.645	10.761	10.761	28.173	28.173	35.905	35.905	21.800	21.800	10.414	10.414	11.390	11.390
Summe Referat SOS in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	138.837 59.743 28.140	138.772 58.048 26.321	16.005	15.992	33.291	33.278	39.249	39.236	25.144	25.131	13.758	13.745	11.390	11.390
Summe JB in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	2.440 2.866 -	2.440 2.866 -	360	360	520	520	520	520	520	520	520	520		
Summe 40 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	296.603 129.792 109.300	255.675 135.792 106.129	42.013	31.804	78.522	68.063	61.660	50.551	46.554	45.054	30.159	27.459	37.695	32.744
Summe 51 in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	190.379 258.023 148.554	189.753 256.844 148.554	25.073	24.948	40.365	40.240	39.999	39.873	44.149	44.023	40.793	40.668		
Summe Referat JB in 2022/2023 2020/2021 2018/2019	489.422 390.681 257.854	447.868 395.502 254.683	67.446	57.112	119.407	108.823	102.179	90.944	91.223	89.597	71.472	68.647	37.695	32.744

