Landeshauptstadt Stuttgart

<u>Ü b e r s i c h t</u>

über <u>Budgeterhöhungen und konsumtive Projekte</u> (jeweils "Teil I") sowie <u>neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen u.ä.</u> (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
Т	55
Summenblatt	71

TeilHH / ntsbereich		Prio-	Haushaltsrelevante	Stellen-	Ja Möglicher	hr Geplante			Т	1	Finanz	ierung		
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Geschäftskreis Oberbürgermeister													
	Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	l <u>rojekte</u> i												
8107020	Aktivierung von Leerständen Entwicklung/Ausbau von Maßnahmen und	1	641/2021 WA 23.07.2021				Erträge Aufwendungen	300	150	150				
	Konzepten zur Aktivierung von Leerständen						Bedarf ErgHH	300	150	150				
8107020	Strategie Smart City Planungs-/Konzeptmittel	2		1,00			Erträge Sachaufw.	170	85	85				
							Personalaufw. Bedarf ErgHH	203 373	102 187	102 187				
8107020	Kreiswirtschaftsförderer	3	653/2021				Erträge							
	Personalkostenzuschuss für einen Kreiswirtschaftsförderer bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart		folgt				Aufwendungen Bedarf ErgHH	375 375	75 75	75 75	75 75	75 75	75 75	
8107020	Startup-Ökosystem Maßnahmen zu den Handlungsfeldern aus der	4	640/2021 WA 23.07.2021	1,00			Erträge Aufwendungen	600	300	300				
	Standortanalyse des Startup-Ökosystems						Bedarf ErgHH	600	300	300				
	Summe Abteilung Wirtschaftsförderung (OB	/82)					Summe ErgHH	1.648	712	712	75	75	75	
	Abteilung für individuelle Chancengleichheit	 ∶von Fra	 uen und Männern (OE	B-ICG)										
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	l <u>rojekte</u> I												
810	Fortentwicklung und neue Bedarfe im Themenbereich sexuelle Orientierung und	1	431/2021 VA 28.07.2021				Erträge Aufwendungen	244	112	132				
	geschlechtliche Vielfalt Ausstellung WE ARE PART OF CULTURE, Pilotprojekt "Materialschmiede frühkindliche Bildung", Konzeption Regenbogenhaus Stuttgart		V/\20.07.2021				Bedarf ErgHH	244	112	132				
	Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP) Weiterentwicklung und neue Bedarfe der Täter- und Opferarbeit in den Bereichen	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	
	Intervention und Prävention Summe Abteilung für individuelle Chanceng	leichheit	t von Frauen und Män	nern (OR-I	CG)		Summe ErgHH	1.370	334	358	226	226	226	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Abteilung Kinderbüro (Kinderfreundliches St	uttgart)	 											
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	<u>rojekte</u>												
810	Kinderversammlung und selbstverwaltetes Budget	1	364/2021 VA 28.07.2021	0,50			Erträge Aufwendungen	65	5	15	15	15	15	
	Jährliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der stadtweiten Kinderversammlung Fortschreibung der Maßnahme 4.5 des						Bedarf ErgHH	65	5	15	15	15	15	
	Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune													
810	Einzelmaßnahmen aus der Jugendbefragung	2	364/2021				Erträge	40	20	20				
	Fortschreibung der Maßnahme 4.7 des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune		VA 28.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	40 40	20 20	20 20				
	Summe Abteilung Kinderbüro (Kinderfreund	iches S	tuttgart)				Summe ErgHH	105	25	35	15	15	15	
	Abteilung Kommunikation (L/OB-K)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	<u>rojekte</u>												
8108020	Kommunikationsstrategie Stadtquartier Rosenstein	1	folgt				Erträge Aufwendungen	2.625	525	525	525	525	525	
							Bedarf ErgHH	2.625	525	525	525	525	525	
	Summe Abteilung Kommunikation (L/OB-K)						Summe ErgHH	2.625	525	525	525	525	525	
	Abteilung Außenbeziehungen (L/OB-Int)													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	<u>rojekte</u>												
8107060	Erhöhung des Zuschusses für das Europahaus	1	519/2021 VA 28.07.2021				Erträge Aufwendungen	60	12	12	12	12	12	
							Bedarf ErgHH	60	12	12	12	12	12	
8107060	Internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung, Fortschreibung SDG-Bericht	2	554/2021 VA 28.07.2021				Erträge Aufwendungen	75	15	15	15	15	15	
	Jährliche laufende Projektmittel und Mittel für die Erstellung des SDG-Monitoring-Berichts im laufenden zweijährlichen Turnus		V/\ 20.01.2021				Bedarf ErgHH	75	15	15	15	15	15	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		.l.	ahr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	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 Nachhaltig	 ge Mobil	ität (S/OB)											
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	l <u>rojekte</u> I												
8107015	E-Taxiaktionsplan Zuschüsse für E-Taxis, Gewährung von	1	565/2021 VA 29.09.2021				Erträge Aufwendungen	135	45	45	45			
	städtischen Kaufzuschüssen						Bedarf ErgHH	135	45	45	45			
8107015	Fonds emissionsarmes Fahren	2	566/2021				Erträge							
	Fortsetzung		VA 28.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	800 800	200 200	200 200	200 200	200		
8107015	Stuttgarter Mobilitätswoche und Autofreie Sonntage	3	569/2021 VA 28.07.2021	0,50			Erträge Aufwendungen	1.140	570	570				
	Fortsetzung Autofreier Sonntag bzw. Einführung einer Stuttgarter Mobilitätswoche						Bedarf ErgHH	1.140	570	570				
	Summe Referat Strategische Planung und N	achhalti 	ge Mobilität (S/OB) (Te	il I)			Gesamt ErgHH	2.075	815	815	245	200		
	Teil II: Neue Vorhaben													
810	Zweijähriger Pilotbetrieb einer Ortsbuslinie Voraussichtlich in Stammheim	1					Erträge Aufwendungen	400	200	200				
	Fortschreibung Ergänzungsverkehre						Bedarf ErgHH	400	200	200				
	Summe Referat Strategische Planung und N	achhalti	ge Mobilität (S/OB) (Te	il II)			Gesamt ErgHH	400	200	200				
	Summe Referat Strategische Planung und N	achhalti	ge Mobilität (S/OB) (Te	il I + Teil I	l)		Summe ErgHH	2.475	1.015	1.015	245	200		

TeilHH /		D.:	Haushaltsrelevante	04-"	Ja				1	,	Finanz	ierung	ı	
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Gesamtpersonalrat (GPR)													
8107090	Stärkung der Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats			0,50			Erträge Personalaufw.	157	31	31	31	31	31	
							Bedarf ErgHH	157	31	31	31	31	31	
	Summe Gesamtpersonalrat (GPR)						Summe ErgHH	157	31	31	31	31	31	
	Summe Geschäftskreis Oberbürgermeister						Gesamt ErgHH	8.576	2.729	2.703	1.144	1.099	899	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Geschä (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen + I							8.576	2.729	2.703	1.144	1.099	899	
	(Auszaniungen 7. Einzaniungen investitionen + I	Ergebriis 	пп <i>)</i>											

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	i e r u n g		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und I	Recht												
	Haupt- und Personalamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	Projekte												
div.	Digital MoveS - Stuttgart.Gestaltet.Zukunft Umsetzung und weitere Planungen	1	81/2021 VA 14.07.2021	126,75			Einzahlungen Auszahlungen	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000	
	Gesamtsumme aller Teilmaßnahmen						Bedarf FinHH	48.553	15.456	13.965	8.514	6.618	4.000	
							Erträge Aufwendungen Personalaufw.	79.827 56.096	13.785 6.600	16.945 9.899	15.946 13.199	16.483 13.199	16.668 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 Personalaufw.	660 11.865	330 2.373	330 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	4	595/2021 VA 14.07.2021				Erträge Aufwendungen	40	22	18				
	Haus des Engagements (CityLab)		V/(11.01.2021				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	
	otation gono mobilitat		V/X 11.07.2021				Bedarf ErgHH	625	125	125	125	125	125	
	Summe Haupt- und Personalamt (Teil I)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	149.163 48.553	23.285 15.456	29.690 13.965	31.643 8.514	32.180 6.618	32.365 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 + Te	il II) 					Summe ErgHH Summe FinHH	149.163 49.251	23.285 16.154	29.690 13.965	31.643 8.514	32.180 6.618	32.365 4.000	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja		<u></u>				FIIIaliZ	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Kulturamt		Gramman, ramm											
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
	Musikschule - Musik für alle	1	500/2021 Neufassung	2,50			Erträge	-105	-21	-21	-21	-21	-21	
1102000	Nochmalige Ausdehnung des Bildungs- kooperationsprojekts auf fünf weitere		VA 14.07.2021	2,00			Aufwendungen	182		140	14	14	14	
	Grundschulen						Personalaufw. Bedarf ErgHH	830 907	166 145	166 285	166 159	166 159	166 159	
4102811	Kulturförderung – Haus für Film und Medien	2	580/2021				Erträge							
4102011	Förderung des Vereins Haus für Film und	_	VA 14.07.2021				Aufwendungen	1.798	326	395	359	359	359	
	Medien e. V.						Bedarf ErgHH	1.798	326	395	359	359	359	
4102730	Städtisches Kultur-Festival barrierefrei und	3	62/2021				Erträge							
	inklusiv Bestandteil der Maßnahme 3 des		SGA 26.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	50 50	50 50					
	Haushaltspakets Inklusion 3.0						J							
410	Kultur-, Kunst-, Konzertveranstaltungen	4	62/2021				Erträge							
	barrierefrei machen		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	28		28				
	Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0						Bedarf ErgHH	28		28				
	Barrierfreiheit in städtischen Museen	5	62/2021				Erträge							
	Spezifische Medienformate mit Voice over und Führungen in Gebärdensprache sowie		SGA 26.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	54 54	29 29	25 25				
	Kontrastreiche/taktile Informationen für Sehbehinderte Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0						Bedan Eigini	34	23	20				
	Programmiertechnische und redaktionelle	6	62/2021				Erträge							
	Anpassungen der Onlinedienste inkl. barrierefreie Webangebote		SGA 26.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	40 40	20 20	20 20				
	Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0								-9	-9				
4102811	Kulturförderung –	7	623/2021				Erträge							
	Verstetigungen/Verlängerungen 7 Einrichtungen und die Projektförderung der KulturRegion Stuttgart - biennales Festival		VA 28.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.375 2.375	554 554	514 514	514 514	514 514	279 279	
	Transmitogion Otaligan - Diciniales i estival													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1				1			
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
4102811	Kulturförderung – Erhöhungen 16 Einrichtungen und 2 Projektmittelfonds	8	623/2021 VA 28.07.2021				Erträge Aufwendungen	3.795	775	755	755	755	755	
ļ							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		
,	o Elimonarigen and 2 i rojokimikenondo		V/(20.07.2021				Bedarf ErgHH	1.938	472	522	472	472		
4102811	Kulturförderung – Evaluation der	10	623/2021				Erträge							
	Förderrichtlinien		VA 28.07.2021				Aufwendungen	150	150					
							Bedarf ErgHH	150	150					
4102811	vhs - Erhöhung der institutionellen Förderung	11	759/2021				Erträge							
	Tarif- und Nebenkostensteigerungen,		VA 27.10.2021				Aufwendungen	2.608	444	541	541	541	541	
	2,5 Stellen für Digitalisierung/NeckarPark und Sanierung Ökostation/Backhaus						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	1					Erträge Aufwendungen	400	400					
	auf LED-Technik						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							212.557	42.804	46.740	42.957	41.598	38.458	
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +	Ergebnis	HH) 											

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u> Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligung	gen												
	<u>Stadtkämmerei</u>													
	Teil II: Neue Vorhaben													
200	Umstellung auf SAP S/4 HANA Vorbereitende Maßnahmen	1					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.500 1.500	500 500	1.000 1.000				
	Summe Stadtkämmerei						Summe ErgHH	1.500	500	1.000				
	<u>Liegenschaftsamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	<u>Projekte</u>												
230	Zuschuss PRO Stuttgart e.V. Sanierung der Weindorflauben	1	695/2021 WA 23.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	50 50	50 50					
2307010	NeckarPark, Bad Cannstatt Anschlusspflege vergrämter Bauflächen zur Verhinderung der Rückwanderung von Eidechsen	2					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	475 475	135 135	105 105	105 105	80	<u>50</u> 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 Bedarf ErgHH	294 294	102 102	48 48	48 48	48 48	48 48	
	Summe Liegenschaftsamt (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben A. Kindertageseinrichtungen 1. Neubauvorhaben (Individualmaßnahmen und	Typenba	auten)				Gesamt ErgHH	819	287	153	153	128	98	
230	Geislinger Straße 45, Wangen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 6-gruppige TfK Mehrkosten aufgrund zusätzlicher 2 Gruppen, Glasfaseranschluss, zusätzlichen Brandschutzauflagen bisher bereitgestellt: 3.936 TEUR neue Gesamtkosten: 7.890 TEUR	1			2021	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.954 3.954		2.380 2.380	1.574 1.574			

TeilHH /	1		Haushaltsrelevante		Ja	hr	I				Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
230	Grüninger Straße, Birkach, Abbruch	2			2021	2022	Einzahlungen							
	2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK						Auszahlungen	134	134					
	Mehrkosten aufgrund Glasfaseranschluss und Ausstattung						Bedarf FinHH	134	134					
	bisher bereitgestellt: 4.615 TEUR													
	neue Gesamtkosten: 4.749 TEUR													
		1												
230	Burgherrenstraße 40, Feuerbach, Abbruch	3	661/2021		2022	2024	Einzahlungen							
	2-gruppige und Neubau 5-gruppige TfK		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	7.555	1.625	4.340	1.590			
	Baukosten und weitere Planungsmittel						Bedarf FinHH	7.555	1.625	4.340	1.590			
	bisher bereitgestellt: 510 TEUR Gesamtkosten: 8.065 TEUR						Erträge							
							Aufwendungen	1.222	761	300	161			
	Ausweichquartier und Umzugskosten						Bedarf ErgHH	1.222	761	300	161			
							Bedarf Projekt	8.777	2.386	4.640	1.751			
							2 oud oje.ki	0	2.000					
000	Neskinellenose CC COd Abbrech Commission	l .	004/0004		0000	0004	E							
230	Nachtigallenweg 26, Süd, Abbruch 2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK	4	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Einzahlungen Auszahlungen	6.155	880	3.080	2.195			
	Baukosten und weitere Planungsmittel		0.0.2.00.202.				Bedarf FinHH	6.155	880	3.080	2.195			
	bisher bereitgestellt: 520 TEUR						E							
	Gesamtkosten: 6.675 TEUR						Erträge Aufwendungen	272	261		11			
	Ausweichquartier und Umzugskosten						Bedarf ErgHH	272	261		11			
							5 . (5	0.407		0.000	0.000			
							Bedarf Projekt	6.427	1.141	3.080	2.206			
230	Regenpfeiferweg 28, Mühlhausen, Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK	5	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2024	Einzahlungen	5.425	1.010	3.283	1.132			
	Baukosten und weitere Planungsmittel		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	5.425	1.010	3.283	1.132			
	bisher bereitgestellt: 440 TEUR													
	neue Gesamtkosten: 5.865 TEUR						Erträge Aufwendungen	20	4.4		44			
	Umzugskosten						Bedarf ErgHH	22 22	11 11		11 11			
							Bedarf Projekt	5.447	1.021	3.283	1.143			
230	Fasanenhofstraße 101, Möhringen, Abbruch	6	661/2021		2023	2025	Einzahlungen							
	4-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK Baukosten und weitere Planungsmittel		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	7.186 7.186	520 520	2.560 2.560	3.718 3.718	388 388		
	bisher bereitgestellt: 570 TEUR						Deuan FIIINN	1.100	520	2.560	3.1 18	308		
	Gesamtkosten: 7.756 TEUR						Erträge							
	Umzugskosten						Aufwendungen	44 44		22		22 22		
	Omzagskosten						Bedarf ErgHH	44		22		22		
							Bedarf Projekt	7.230	520	2.582	3.718	410		
]									

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
mtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
230	Asperger Straße 41 A/B, Stammheim,	7	661/2021		2022	2024	Einzahlungen							
	Abbruch Jugendtreff und Neubau 4-gruppige		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	7.655	970	3.880	2.805			
	TfK und Jugendtreff Baukosten und weitere Planungsmittel						Bedarf FinHH	7.655	970	3.880	2.805			
	bisher bereitgestellt: 470 TEUR						Erträge							
	Gesamtkosten: 8.125 TEUR						Aufwendungen	22	11		11			
	Umzugskosten						Bedarf ErgHH	22	11		11			
	3						Bedarf Projekt	7.677	981	3.880	2.816			
230	Memeler Straße 3, Mühlhausen, Abbruch	8	661/2021		2023	2025	Einzahlungen							
	2-gruppige und Neubau 4-gruppige TfK		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	5.965	420	2.060	3.200	285		
	Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 450 TEUR						Bedarf FinHH	5.965	420	2.060	3.200	285		
	Gesamtkosten: 6.415 TEUR						Erträge Aufwendungen	22		11	11			
	Umzugskosten						Bedarf ErgHH	22		11	11			
							Bedarf Projekt	5.987	420	2.071	3.211	285		
	Zwischensumme Neubauvorhaben (Individualn	l naßnahm	en und Typenbauten) (1	1.)			Zw.sum. ErgHH	1.604	1.044	333	205	22		
				,,			Zw.sum. FinHH	44.029	5.559	21.583	16.214	673		
	2. Planungsmittel													
230	Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer),	1	661/2021				Einzahlungen							
	Untertürkheim, Neubau 6-gruppige TfK (mit Freiwilliger Feuerwehr		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	550 550	200 200	350 350				
	s. auch Liegenschaftsamt, Teil II, Buchstabe C, Nr. 3)							000						
230	Allmersbacher Straße (Flst. 4884/5),	2	661/2021				Einzahlungen							
	Bad Cannstatt, Neubau 4-gruppige TfK		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	450	160	290				
	Ersatz Villa Lerchenheide						Bedarf FinHH	450	160	290				
230	Ferdinand-Hanauer-Straße 10,	3	661/2021				Einzahlungen							
	Bad Cannstatt, Abbruch 2-gruppige		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	550	200	350				
	und Neubau 6-gruppige TfK						Bedarf FinHH	550	200	350				
230	Thaerstraße (Flst. 4938/2), Weilimdorf,	4	661/2021				Einzahlungen							
	Neubau 4-gruppige TfK		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	500	180	320				
							Bedarf FinHH	500	180	320				

Ur un 230 Sc	Maßnahme / Projekt Viener Straße 102, Feuerbach, Jmbau/Sanierung und Erweiterung der TfK Im 2 Gruppen	Prio- rität Lfd. Nr. 5	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
230 W Ur un	Viener Straße 102, Feuerbach, Jmbau/Sanierung und Erweiterung der TfK	Lfd. Nr.		bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff
Ur un 230 Sc	Jmbau/Sanierung und Erweiterung der TfK		Gleithaiti / Teithill			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ur un 230 Sc	Jmbau/Sanierung und Erweiterung der TfK	5				Halline		TLOIX	TLOIX	ILUIX	TLUK	ILUIX	ILUIX	ILUK
230 So			661/2021				Einzahlungen							
230 So	ım 2 Gruppen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	450	160	290				
							Bedarf FinHH	450	160	290				
	Schrozberger Straße 41, Zuffenhausen,	6	661/2021				Einzahlungen							
	Abbruch 3-gruppige und Neubau	Ü	JHA 27.09.2021				Auszahlungen	500	180	320				
	g-gruppige TfK						Bedarf FinHH	500	180	320				
220	Nto Doufotus Co. 44. Diskook	7	664/2024				Cinnablus and							
	Alte Dorfstraße 44, Birkach, Generalsanierung 2-gruppige TfK	,	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen	350	150	200				
	sowie Angebotsveränderung		011A 21.03.2021				Bedarf FinHH	350	150	200				
	Nobileweg 18, Stammheim, Abbruch	8	661/2021				Einzahlungen							
2-	2-gruppige und Neubau 3-gruppige TfK		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	400	150	250				
							Bedarf FinHH	400	150	250				
Zι	Zwischensumme Planungsmittel (2.)						Zw.sum. FinHH	3.750	1.380	2.370				
71	ا (.Zwischensumme Kindertageseinrichtungen (A.)						Zw.sum. ErgHH	1.604	1.044	333	205	22		
							Zw.sum. FinHH	47.779	6.939	23.953	16.214	673		
<u>B.</u>	3. Verwaltungsgebäude													
230 Et	Eberhardstraße 63, Neubau Wohn-, Büro- und	1			2020	2022	Einzahlungen							
	Geschäftshaus						Auszahlungen	1.410	1.000	410				
	Mehrkosten u. a. wegen Kranstellung,						Bedarf FinHH	1.410	1.000	410				
Fu bis	Entsorgung und beim Aushub angetroffener Fundamente des Tagblatt- Turmes isher bereitgestellt: 6.453 TEUR leue Gesamtkosten: 7.863 TEUR													
2207020 E	Fighetralia 0.10 Mitta I Imhau Saniarung	2					Erträge							
	Eichstraße 9,19, Mitte, Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung	2					Erträge Aufwendungen	549	549					
	Mehrkosten						Bedarf ErgHH	549	549					
	oisher bereitgestellt: 3.725 TEUR neue Gesamtkosten: 4.274 TEUR						Ü							
230 To	Forstraße 15, Mitte, Umbau für	3			2023	2024	Einzahlungen							
	/erwaltungsnutzung						Auszahlungen	6.600	1.100	5.500				
	Mehrkosten						Bedarf FinHH	6.600	1.100	5.500				
	oisher bereitgestellt: 5.325 TEUR neue Gesamtkosten: 11.925 TEUR													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanzi	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante]							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
230	Krailenshaldenstraße 32, Feuerbach, KfZ-Zulassungsstelle	4			2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.585 2.585	775 775	1.810 1.810				
	Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau, Planungsmittel						Bedan Finhh	2.565	775	1.810				
2307030	Eberhardstraße 31-33, Schwabenzentrum B2, Mitte	5					Erträge Aufwendungen	1.768	488	510	510	260		
	Umbau und Generalsanierung						Bedarf ErgHH	1.768	488	510	510	260		
230	Hauptstätter Straße 75, Mitte, Neubau Verwaltungsgebäude	6					Einzahlungen Auszahlungen	2.094	1.470	624				
	Planungsmittel						Bedarf FinHH	2.094	1.470	624				
230	Rathauspassage 2, Eberhardstraße 6, 6A u. 8,	8					Einzahlungen	0.000	4 400	4 400				
	Mitte, Sanierung weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 654 TEUR						Auszahlungen Bedarf FinHH	2.800 2.800	1.400 1.400	1.400 1.400				
	Markgröninger Straße 80, Zuffenhausen, Verwaltungsgebäude	9					Einzahlungen Auszahlungen	250	250					
	Planungsmittel für Ausbau Dachgeschoss und barrierefreien Gebäudezugang						Bedarf FinHH	250	250					
	Zwischensumme Verwaltungsgebäude (B.)						Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	2.317 15.739	1.037 5.995	510 9.744	510	260		
	C. Feuerwehr													
	Feuerwache 1 Süd, Heusteigstraße 12, Katharinenstraße 10/12, Mitte, Neubau	1			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen	32.085	1.085	3.800	11.500	10.500	5.200	
	inkl. Interimsfeuerwache Baukosten und weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 7.600 TEUR neue Gesamtkosten: 39.685 TEUR						Bedarf FinHH	32.085	1.085	3.800	11.500	10.500	5.200	
	Freiwillige Feuerwehr Münster, Neubau Austraße	2	548/2021 VA 28.07.2021		2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen	7.041	236	3.100	3.500	205		
	Mehrkosten und weitere Planungsmittel (s. Grüne Liste, Teil I, Liegenschaftsamt) bisher bereitgestellt: 1.989 TEUR neue Gesamtkosten: 9.030 TEUR						Bedarf FinHH	7.041	236	3.100	3.500	205		

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja			ļ			Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	[
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
230	Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim,	3					Einzahlungen							
230	Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer),	3					Einzanlungen Auszahlungen	400	150	250				
	Neubau (mit 6-gruppige TfK)						Bedarf FinHH	400	150	250				
	Planungsmittel						DCGail I III II I	400	130	230				
	(s. auch Liegenschaftsamt, Teil II,													
	Buchstabe A, Nr. 2.1)													
	bisher bereitgestellt: 100 TEUR													
230	Feuerwache 3, Mercedesstraße 35,	4	780/2021		2024	2025	Einzahlungen							
	Bad Cannstatt, Neubau		folgt				Auszahlungen	64.500	6.500	10.000	20.500	20.500	7.000	
	Bauabschnitt Integrierte Leitstelle						Bedarf FinHH	64.500	6.500	10.000	20.500	20.500	7.000	
	bisher bereitgestellt: 500 TEUR													
	Gesamtkosten: 65.000 TEUR													
230	Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, Bachstr. 6,	5			2023	2024	Einzahlungen							
230	Umbau und Einbau Abgasabsauganlage	5			2023	2024	Auszahlungen	45			45			
	und Einrichtung						Bedarf FinHH	45			45			
	bisher bereitgestellt: 50 TEUR													
	Gesamtkosten: 1.660 TEUR						Erträge							
							Aufwendungen	1.565	235	670	660			
							Bedarf ErgHH	1.565	235	670	660			
							Dodost Dodiels	4.040	005	070	705			
							Bedarf Projekt	1.610	235	670	705			
230	Freiwillige Feuerwehr Hofen,	6			2022	2023	Einzahlungen							
200	Walchenseestraße 14, Umbau und Einbau					2020	Auszahlungen	30		30				
	und Einrichtung						Bedarf FinHH	30		30				
	bisher bereitgestellt: 10 TEUR													
	Gesamtkosten: 540 TEUR						Erträge							
							Aufwendungen	500	300	200				
							Bedarf ErgHH	500	300	200				
							Bedarf Projekt	530	300	230				
		+												
230	Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen,	7			2023	2024	Einzahlungen							
	Arnoldstraße 27, Umbau und Einbau						Auszahlungen	25		25				
	Abgasabsauganlage und Einrichtung						Bedarf FinHH	25		25				
	bisher bereitgestellt: 4 TEUR													
	Gesamtkosten: 529 TEUR						Erträge	500	202	202				
							Aufwendungen	500	200 200	300 300				
							Bedarf ErgHH	500	200	300				
							Bedarf Projekt	525	200	325				
	Zwischensumme Feuerwehr (C.)						Zw.sum. ErgHH	2.565	735	1.170	660			
	ZWISGIERSURINE I EUCHWEIN (C.)						Zw.sum. FinHH	2.505 104.126	7.971	17.205	35.545	31.205	12.200	
		1			1		∠w.3um. i iiii ii⊓	107.120	1.311	11.200	55.545	57.205	12.200	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
ntsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	D. Kultur- und Gemeinwesengebäude													
230	Bürger- und Familienzentrum Stammheim, Korntaler Straße 1, Neubau Mehrkosten bisher bereitgestellt: 5.700 TEUR neue Gesamtkosten: 11.700 TEUR	1			2023	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	6.000 6.000			3.300 3.300	2.700 2.700		
230	Garnisonsschützenhaus, Auf der Dornhalde 1, 1A, Degerloch Sanierung, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 2.250 TEUR neue Gesamtkosten 2.510 TEUR Beteiligung des Vereins "Raum für Stille - Garnisonsschützenhaus e.V." wird erwartet	2	694/2021 folgt		2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-130 260 130		-130 260 130				
230	Ehemaliges Rathaus und Schulhaus, Ditzinger Straße 3-5, Weilimdorf, Generalsanierung, Mehrkosten u. a. wegen Sanierung des historischen Dachstuhls bisher bereitgestellt: 3.909 TEUR neue Gesamtkosten: 4.544 TEUR	3			2019	2021	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	635 635	635 635					
230	Haus für Film und Medien, Esslinger Straße 1, Mitte Neubau bisher bereitgestellt: 2.500 TEUR neue Gesamtkosten: 47.000 TEUR	4			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	44.500 44.500		5.500 5.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	9.000 9.000
230	Bürger- und Veranstaltungszentrum, Kirchheimer Straße, Sillenbuch Neubau, Planungsmittel bisher bereitgestellt: 1.400 TEUR	5					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.200 2.200	400 400	1.800 1.800				
2307030	Uhlbacher Rathaus, Uhlbacher Platz 2, Obertürkheim Sanierung Dach und Fassade	6			2022	2023	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	902 902	662 662	240 240				
230	Bürger-, Bildungs- und Kulturzentrum, Leinfeldener Straße 63, Degerloch Neubau, Planungsmittel bisher bereitgestellt: 230 TEUR	7					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	250 250	100 100	150 150				

TeilHH /		 	Haushaltsrelevante	o	Ja						Finanz	ierung	-	
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		Ŭ	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
230	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus,	8					Einzahlungen							
	Strümpfelbacher Straße 38, Untertürkheim	0					Auszahlungen	700	100	100	250	250		
	Sanierung und Umbau, Planungsmittel						Bedarf FinHH	700	100	100	250	250		
230	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen,	9	655/2021		2023	2025	Einzahlungen							
	Ulmer Straße 352		WA 08.10.2021				Auszahlungen	5.220	300	500	2.400	1.500	520	
	Generalsanierung						Bedarf FinHH	5.220	300	500	2.400	1.500	520	
	bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 5.370 TEUR													
230	Mönchsbergstraße 111, Alten- und	10	659/2021				Einzahlungen							
	Pflegeeinrichtung Else-Heydlauf-Stiftung,		WA 08.10.2021				Auszahlungen	200	200					
	Zuffenhausen						Bedarf FinHH	200	200					
	Planungsmittel für Generalsanierung und Umbau													
2307030	Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Mitte	11					Erträge							
	Erneuerung Personenaufzüge und						Aufwendungen	1.265	215	1.000	50			
	Feuerwehraufzug						Bedarf ErgHH	1.265	215	1.000	50			
2307030	Stadtarchiv, Bellingweg 21, Bad Cannstatt	12					Erträge							
	Erneuerung Gebäudeleittechnik und Sensorik						Aufwendungen	500	500					
							Bedarf ErgHH	500	500					
	Zwischensumme Kultur- und Gemeinwesengeb	äude (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		
	Cammo Liogoniconarioanni (101111)						Gesamt FinHH	227.479	22.640	59.082	67.709	46.328	22.720	9.00
	Summe Liegenschaftsamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	9.972	4.480	3.406	1.578	410	00	
	Summe Liegenschaftsamt (Teil 1 + Teil II)						Summe FinHH	9.972 227.479	22.640	59.082	67.709	46.328	98 22.720	9.00
									22.0.0	00.002	011100	10.020		0.00
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat	WED						238.951	27.620	63.488	69.287	46.738	22.818	9.000
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +		HH)					230.931	27.020	03.400	09.201	40.736	22.010	9.000
	(<u>-</u>													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	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 P	<u>rojekte</u>												
div.	Maßnahmenpaket Sicheres und Sauberes Stuttgart	1		33,5			Erträge Sachaufw. Personalaufw.	5.000 10.530	1.000 2.106	1.000 2.106	1.000 2.106	1.000 2.106	1.000 2.106	
							Bedarf ErgHH	15.530	3.106	3.106	3.106	3.106	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	1			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen	849	295	554				
	Möblierung, Thekenanlagen und technische						Bedarf FinHH	849	295	554				
	Ausstattung bei den Bürgerbüros und der Ausländerbehörde						Erträge Aufwendungen	355	105	250				
							Bedarf ErgHH	355	105	250				
							Bedarf Projekt	1.204	400	804				
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil II)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	355 849	105 295	250 554				
	Summe Amt für öffentliche Ordnung (Teil I +	Teil II)					Summe ErgHH Summe FinHH	15.885 849	3.211 295	3.356 554	3.106	3.106	3.106	
	<u>Branddirektion</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
370	Fortführung des ELR-Betreibervertrages für	1					Einzahlungen							
	den Einsatzleitrechner der ILS						Auszahlungen Bedarf FinHH	340 340	316 316	24 24				
								0.0	0.0					
							Erträge Aufwendungen	260	120	140				
							Bedarf ErgHH	260	120	140				
							Bedarf Projekt	600	436	164				
	Sirenennetz	2	663/2021				Erträge	_						
	Honorar- und Planungskosten für ein Sirenennetz in Stuttgart		VA 22.09.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	210 210	210 210					

TeilHH /		Б.	Haushaltsrelevante	O1 "	Ja		-			1	Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3701260	Wartung und Unterhaltung von	3	672/2021				Erträge							
	Einsatzfahrzeugen		VA 22.09.2021				Aufwendungen	650	130	130	130	130	130	
							Bedarf ErgHH	650	130	130	130	130	130	
3701280	Laufende Kosten Katastrophenschutz	4	674/2021				Erträge	-65	-13	-13	-13	-13	-13	
	u.a. Beschaffung und Unterhaltung von		VA 22.09.2021				Aufwendungen	540	108	108	108	108	108	
	Einsatzmitteln						Bedarf ErgHH	475	95	95	95	95	95	
	Summe Branddirektion (Teil I)						Gesamt ErgHH	1.595	555	365	225	225	225	
							Gesamt FinHH	340	316	24				
	Teil II: Neue Vorhaben													
370	Umzug Notbetriebsstelle Feuerwache 5	1					Einzahlungen							
	Technischer Umzug von Systemkomponenten	'					Auszahlungen	200	200					
	von SIMOS zur Feuerwache 5						Bedarf FinHH	200	200					
							Erträge							
							Aufwendungen	380	223	156				
							Bedarf ErgHH	380	223	156				
							Bedarf Projekt	580	423	156				
370	Umrüstung Digitalfunk	2					Einzahlungen							
	Beschaffung von digitalen						Auszahlungen	800	400	400				
	Handsprechfunkgeräten (HRT-Funkgeräte)						Bedarf FinHH	800	400	400				
3701260	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	3	675/2021				Erträge							
	und Möblierung		VA 22.09.2021				Aufwendungen	280	30	250				
							Bedarf ErgHH	280	30	250				
	Summe Branddirektion (Teil II)						Gesamt ErgHH	660	253	406				
	,						Gesamt FinHH	1.000	600	400				
	Summe Branddirektion (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH	2.255	808	771	225	225	225	
							Summe FinHH	1.340	916	424				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja]				Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante				-				
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		_	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Amt für Sport und Bewegung													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	rojekte												
5204210	Bewegungspass für Kinder	1	529/2021				Erträge							
	Qualitativer und quantitativer Ausbau der		SA 29.06.2021				Aufwendungen	250	50	50	50	50	50	
	Angebote						Bedarf ErgHH	250	50	50		50	50	
5204210	Straßenradsportkonzept 2020 ff. für die LHS	2	508/2021				Erträge							
	und die Region Stuttgart		SA 29.06.2021				Aufwendungen	480		480				
	Fortführung des Konzepts im Jahr 2023						Bedarf ErgHH	480		480				
5204210	Jugendsportkonzept	3	450/2021	0,50			Erträge							
3204210	Umsetzungsmittel Pop Up Gyms	3	SA 29.06.2021	0,50			Aufwendungen	100	50	50				
	omsetzungsmitter i op op cyms		OA 23.00.2021				Bedarf ErgHH	100	50	50				
							2044 2.g							
5204210	Sport für Geflüchtete	4	453/2021				Erträge							
	Fortsetzung des Projekts		SA 29.06.2021				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													
	A. Allgemeine Sportfreianlagen und urbane Bew	/egungsr	aume											
520	TSV Mühlhausen	1			2023	2023	Einzahlungen	4 000	440	000				
	Kunststoffrasenplatz, Leichtathletikanlage und 100m						Auszahlungen Bedarf FinHH	1.060 1.060	140 140	920 920				
	Kunststofflaufbahn (2022: Sanierung bestehender Kunstrasenplatz)						bedan Filinn	1.060	140	920				
520	Urbane Bewegungsräume	2					Einzahlungen							
0_0	Herstellung von urbanen Sport- und	_					Auszahlungen	2.000	750	1.250				
	Bewegungsflächen						Bedarf FinHH	2.000	750	1.250				
520	Umbau SSB-Sportplatz	3			2023	2025	Einzahlungen							
	Umbau in zwei Kompaktspielfelder						Auszahlungen	2.510 2.510		120 120		890 890		
	(Kunststoffrasen) und Errichtung eines erforderlichen Funktionsgebäudes						Bedarf FinHH	2.510		120	1.500	890		

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		_						
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
								_	_	-		_		
	Sportfreunde Stuttgart	4			2024	2024	Einzahlungen	000		00	000			
	Umbau Tennensportplatz in ein						Auszahlungen	860		60	800 800			
	normgerechtes Spielfeld für American Football						Bedarf FinHH	860		60	800			
520	SV Sillenbuch	5			2024	2024	Einzahlungen							
	Umwandlung des Naturrasenspielfeldes in				2021	2021	Auszahlungen	900		110	790			
	einen Kunststoffrasen sowie Herstellung einer						Bedarf FinHH	900		110	790			
	Flutlichtanlage						2044							
	Zwischensumme Allgemeine Sportfreianlagen	und urbai	I ne Bewegungsräume (A I	l.)			Zw.sum. FinHH	7.330	890	2.460	3.090	890		
	B. Turn- und Sporthallen													
520	Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen	1		0,15			Einzahlungen							
	(inkl. Zielsetzung Klimaneutralität)						Auszahlungen	21.180	860	2.300	2.880	3.360	390	11.390
	Grundlegende Sanierungen städtischer Ballspielhallen						Bedarf FinHH	21.180	860	2.300	2.880	3.360	390	11.390
520	Plieningen/Birkach	2			2024	2026	Einzahlungen							
	Planung und Bau einer 2-teilbaren	2			2024	2020	Auszahlungen	16.900		660	6.000	6.000	4.240	
	Sporthalle/Mehrzweckhalle und						Bedarf FinHH	16.900		660	6.000	6.000	4.240	
	Multifunktionsraum bisher bereitgestellt: 90 TEUR neue Gesamtkosten: 16.990 TEUR													
520	Sportzentrum Q22 NeckarPark	3		0,60	2022	2024	Einzahlungen							
	Bau einer 2-teilbaren Sporthalle, einer Judo-						Auszahlungen	27.420	5.210	14.800	7.410			
	und einer Beachhalle, Einrichtungen für Vereins- und Leistungssport bisher bereitgestellt: 2.360 TEUR neue Gesamtkosten: 29.780 TEUR						Bedarf FinHH	27.420	5.210	14.800	7.410			
520	Feuerbach	4			2024	2026	Einzahlungen							
	Planung und Bau einer 3-teilbaren Sporthalle						Auszahlungen	13.920		1.890	5.500	5.500	1.030	
	in Kombination mit der Erweiterung des						Bedarf FinHH	13.920		1.890	5.500	5.500	1.030	
	Vitadroms um vereinseigene Räumlichkeiten der Sportvg Feuerbach													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	erung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5204241	Sanierungsmaßnahmen zur Bestands-	5					Erträge							
	/Betriebssicherung						Aufwendungen	288	236	52				
	Im Vorgriff auf das Sanierungsprogramm						Bedarf ErgHH	288	236	52				
	Turn- und Sporthallen													
	- Plieningen: 38 TEUR - Wangen: 25 TEUR													
	- Obertürkheim: 82 TEUR													
	- Sillenbuch: 118 TEUR													
	- NeckarPark: 25 TEUR													
520	 Hedelfingen/Wangen	6			2024	2026	Einzahlungen							
	Bau einer 2-teilbaren Sporthalle inkl.						Auszahlungen	17.400		696	6.000	6.000	4.704	
	Versammlungsstättenfunktion und						Bedarf FinHH	17.400		696	6.000	6.000	4.704	
	Multifunktionsraum													
	Zwischensumme Turn- und Sporthallen (B.)						Zw.sum. ErgHH	288	236	52				
							Zw.sum. FinHH	96.820	6.070	20.346	27.790	20.860	10.364	11.39
	C. Candanan artanlaria													
	C. Sondersportanlagen													
520	GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne	1			2022	2024	Einzahlungen							
	Modularer Erneuerungsbau der Gegentribüne						Auszahlungen	8.340	1.115	3.000	4.225			
	bisher bereitgestellt: 610 TEUR neue Gesamtkosten: 8.950 TEUR						Bedarf FinHH	8.340	1.115	3.000	4.225			
	niede Gesamkosten. 0.930 TEON													
	Sport- und Erholungsgebiet Waldau Planungsmittel für Machbarkeitsstudie/VgV-	2					Erträge Aufwendungen	100	60	40				
	Verfahren Parkhaus mit Mobility Hub nördlich						Bedarf ErgHH	100	60	40				
	GAZi-Stadion						2044.1 2.g	.00						
520	VfR Cannstatt - Umbau Rasensportplatz in	3			2022	2022	Einzahlungen							
	BMX-Freestyle-Anlage						Auszahlungen Bedarf FinHH	1.270 1.270	1.270 1.270					
							bedan Filinn	1.270	1.270					
520	SV Möhringen und ARCES	4			2023	2023	Einzahlungen	550	00	470				
	Umbau des Tennensportplatzes in eine multifunktionale Sportfläche mit u.a.						Auszahlungen Bedarf FinHH	550 550	80 80	470 470				
	Kunststoffrasen-Kleinspielfeld, Boule-Feldern						_ 3	330						
	und Sommerstockbahn													
	Waldau - Info-System/Wegbeschilderung im	5					Einzahlungen	0.4-		24-				
	Sportgebiet						Auszahlungen Bedarf FinHH	215 215		215 215				
							Deuaii i IIIIIII	215		213				
	Zwischensumme Sondersportanlagen (C.)						Zw.sum. ErgHH	100	60	40				
							Zw.sum. FinHH	10.375	2.465	3.685	4.225			

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante					2224			~~~~ "
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	D. Sportförderung/Vereinsbauvorhaben													
	DLRG Bezirk Stuttgart - neues Vereinsheim mit Schulungs- und Rettungszentrum	1			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen	1.050	800	250				
	Förderfähiger Anteil nach						Bedarf FinHH	1.050	800	250				
	Sportförderrichtlinien: 330 TEUR Reduzierung des aufstockenden Zuschusses im Falle von Zuschüssen DLRG Bundes-									200				
	/Landesverband und Darlehensaufnahme													
	E. Laufbahnsanierungsprogramm													
520	Sportvg Feuerbach	1			2023	2023	Einzahlungen							
	Sanierung der 400m-Kunststofflaufbahn						Auszahlungen	690	90	600				
	(Retopping/Oberbelagssanierung)						Bedarf FinHH	690	90	600				
	SV Vaihingen	2			2024	2024	Einzahlungen							
	Sanierung der 400m-Kunststofflaufbahn						Auszahlungen	860		110	750			
	einschließlich Erneuerung Rasenplatz (Retopping/Oberbelagssanierung und Abschälung Rasenplatz)						Bedarf FinHH	860		110	750			
	Zwischensumme Laufbahnsanierungsprogramn	1 (E.)					Zw.sum. FinHH	1.550	90	710	750			
	Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil II	 					Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	388 117.125	296 10.315	92 27.451	35.855	21.750	10.364	11.39
	Summe Amt für Sport und Bewegung (Teil I	 + Teil II) 					Summe ErgHH Summe FinHH	1.318 117.125	446 10.315	722 27.451	50 35.855	50 21.750	50 10.364	11.39
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +		 HH)					138.772	15.992	33.278	39.236	25.131	13.745	11.39

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Referat Jugend und Bildung													
	Referat JB													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	<u>rojekte</u>												
8107080	Förderung der Bildungsgerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen	1	312/2021 JHA 19.07.2021	5,50			Erträge Aufwendungen	2.440	360	520	520	520	520	
							Bedarf ErgHH	2.440	360	520	520	520	520	
	Summe Referat JB						Summe ErgHH	2.440	360	520	520	520	520	
	<u>Schulverwaltungsamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	rojekte												
400	Weiterentwicklung der Ganztageskonzeption	1	375/2021	3,00			Erträge	4.50			0.4			
	an Stuttgarter Schulen Rahmenkonzeption Ganztagesschule SBBZ und Unterstützungsbaustein zur inklusiven Bildungsarbeit an allgemeinen Ganztagesschulen, Flexgruppenkonzept Bestandteil der Maßnahme 4 des		VA 30.06.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	153 153		34 34	34 34	34 34	34 34	
	Haushaltspakets Inklusion 3.0													
400	EU-Ausschreibung der Besonderen öffentlichen Schülerbeförderungsleistung für	2					Erträge Aufwendungen	2.300	460	460	460	460	460	
	die Schuljahre 2021/22 bis 2024/25 s. auch GRDrs 409/2020 angenommene Kostensteigerung 30% hier beantragt voraussichtlich tatsächlicher Mittelmehrbedarf						Bedarf ErgHH	2.300		460	460	460	460	
400	Neuausschreibung Besondere	3	600/2021				Erträge							
	Schülerverkehre an privaten Schulen		VA 28.07.21				Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.160 1.160		867 867				
400	DigitalPakt Schule: Auswirkungen auf den	4	110/2021	3,00			Einzahlungen	-10.209		-3.403	-3.403			
	Haushalt der Landeshauptstadt Stuttgart bisher bereitgestellt: ca. 9,5 Mio. EUR		GR 15.07.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	9.570 -639		3.190 -213	3.190 -213			
	Gesamter Eigenanteil: ca. 7,7 Mio. EUR (ohne Personalaufwendungen)						Erträge Aufwendungen	-20.418 19.143	6.381	-6.806 6.381	-6.806 6.381			
							Bedarf ErgHH	-1.275		-425	-425			
							Bedarf Projekt	-1.914	-638	-638	-638			

		_	Haushaltsrelevante	_		hr		Į.			1 IIIaiiz	ierung		
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		Ĵ	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4007010	Fortsetzung 365-Euro Ticket: Scool-Abo und	5	596/2021				Erträge							
4007010	Azubi-Abo	3	VA 28.07.2021				Aufwendungen	1.820	910	910				
							Bedarf ErgHH	1.820	910	910				
400	Planungsmittelpauschale	6					Erträge							
	Für neue, nicht aufschiebbare						Aufwendungen	2.000	500	500	500	500		
	Machbarkeitsuntersuchungen bei akut auftretendem Handlungsbedarf						Bedarf ErgHH	2.000	500	500	500	500		
400	Rosensteinquartier, Nord, Planung neue	7					Erträge							
400	Schulstandorte	,					Aufwendungen	3.000	1.000	2.000				
	Machbarkeitsstudien in 2022 für neue						Bedarf ErgHH	3.000	1.000	2.000				
	Schulstandorte "Stadtquartier Rosenstein"													
4007010	Zuwendungen an Schulen in freier	8	523/2021				Erträge							
	Trägerschaft		VA 30.06.2021				Aufwendungen	258 258	129 129	129 129				
	Änderung der Berechnungsgrundlage von SKB 2002 auf SKB 2018						Bedarf ErgHH	208	129	129				
400	Vollausstattung der Lehrkräfte mit mobilen	9	564/2021	4,00			Einzahlungen							
	Leihgeräten (Digitalpakt Schule)		VA 14.07.2021				Auszahlungen	2.055	2.055					
							Bedarf FinHH	2.055	2.055					
							Erträge							
							Aufwendungen	241 241	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 /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Teil II: Neue Vorhaben													
	A. Neubau- und Erweiterungsvorhaben													
400	Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Turnhalle, Mehrkosten	1			2019	2021	Einzahlungen Auszahlungen	1.084	865	219				
	Ersatzneubau einer Großturnhalle mit Wettkampfmaßen für Basketball mit Zuschauerbereich und Hausmeisterwohnung GRDrs 978/2019 Baubeschluss bisher bereitgestellt: 8.805 TEUR neue Gesamtkosten: 9.889 TEUR						Bedarf FinHH	1.084	865	219				
400	Wagenburg-Gymnasium, Ost,	2	317/2021		2021	2024	Einzahlungen	40.005		4.400	7.045	4 005	045	
	Generalsanierung, Mehrkosten Unter Denkmalschutz stehendes Gebäude bisher bereitgestellt: 19.490 TEUR neue Gesamtkosten: 30.125 TEUR		GR 20.05.2021				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	3	179/2021 GR 17.06.2021		2021	2022	Einzahlungen Auszahlungen	797	797					
	Neubau eines Holzelementbaus mit Gewächshäusern bisher bereitgestellt: 2.850 TEUR						Bedarf FinHH Erträge	797	797					
	neue Gesamtkosten: 3.727 TEUR						Aufwendungen Bedarf ErgHH	80 80	80 80					
							Bedarf Projekt	877	877					
400	GS Hohewartschule, Feuerbach, Interimsgebäude für GTS	4			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen	1.600	600	1.000				
	Bereitstellung von 2-4 mobilen Interimsräumen zur Sicherstellung Schulbetrieb bis zur Umsetzung						Bedarf FinHH	1.600	600	1.000				
400	Wilhelmsschule Wangen, Erweiterung GTS, Gesamtmaßnahme, Mehrkosten	5	351/2021 VA 28.07.2021		2022	2025	Einzahlungen Auszahlungen	-1.000 15.000	1.359	-100 3.056	-400 7.065	-300 3.420		-100
	Neubau und Erweiterung (Grund- und Werkrealschule) zur Einrichtung der Ganztagesschule, Anpassung und Neugestaltung von Außenanlagen, 1. Bauabschnitt bisher bereitgestellt: 9.800 TEUR neue Gesamtkosten: 23.800 TEUR						Bedarf FinHH	14.000	1.359	2.956	6.665	3.120		-100

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ahr					Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
400	Anne-Frank-GMS, Möhringen, Erweiterung und Umstrukturierung, Mehrkosten Schaffung der Räume als Gemeinschaftschule im Ganztagesbetrieb	6	457/2021 VA 14.07.2021		2022		Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	13.800 13.800	300 300	300 300	410 410	5.090 5.090	5.500 5.500	2.200 2.200
	bisher bereitgestellt: 15.000 TEUR neue Gesamtkosten: 29.450 TEUR						Erträge Aufwendungen	650	110	20	500	10	10	
							Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	650 14.450	110 410	20 320	500 910	5.100	10 5.510	2.200
400	Neues Gymnasium Leibniz / Campus Feuerbach, Standortweiterentwicklung, bisher bereitgestellt: 18.000 TEUR	7	131/2021 VA 19.05.2021		2022	2028	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-6.401 114.500 108.099	1.860 1.860	-150 18.200 18.050	-500 18.200 17.700	-500 21.790 21.290	-1.900 19.500 17.600	-3.351 34.950 31.599
	neue Gesamtkosten: 132.500 TEUR s. auch Tiefbauamt, Teil II, Buchstabe A, Nr. 1 (Finanzierung Fluchttreppenhaus)						Degan Filling	100.000	1.000	10.000	17.700	21.230	17.000	01.000
400	Altenburgschule, Bad Cannstatt, Erweiterung Reiterkaserne 2. BA, Mehrkosten Standort Reiterkaserne (2. BA) sowie Ausbau	8	558/2021 VA 14.07.2021		2023	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	-1.700 26.900 25.200	2.600 2.600	8.400 8.400	8.480 8.480	-200 6.558 6.358	-200 862 662	-1.300 -1.300
	Und Umstrukturierung im Bestand Weiterentwicklung des Hauptstandorts siehe Teil II, Buchstabe B, Nr. 20 Bisher bereitgestellt: 1.200 TEUR neue Gesamtkosten: 28.100 TEUR						Bodail i ii ii ii	20.200	2.000	6.400	0.400	0.550	002	-1.300
400	Sonderschulzentrum Hengstäcker, Möhringen, Neubau Bau 2	9			2023	2025	Einzahlungen Auszahlungen	-1.200 17.660	3.060	6.700	4.400	-500 3.265	-500 235	-200
	mit Neubau TfK GRDrs 813/2019 Vorprojektbeschluss bisher bereitgestellt: 1.600 TEUR						Bedarf FinHH Erträge	16.460	3.060	6.700	4.400	2.765	-265	-200
	neue Gesamtkosten: 18.300 TEUR						Aufwendungen Bedarf ErgHH	240 240	205 205	10 10	10 10	15 15		
							Bedarf Projekt	16.700			4.410	2.780	-265	-200
400	Schickhardt-GMS, Süd, Entwicklung Gebäude Heusteig für GMS mit Ersatzneubau Sporthalle und Mensa Planungsmittel und Vorabmaßnahmen bisher bereitgestellt: 1.000 TEUR	10					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000 2.000		1.000 1.000				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja		<u> </u>				Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
			Cronnann , ronnan			110111110				.20.1				
400	Sommerrainschule, Bad Cannstatt,	11					Einzahlungen							
	Neubau, 2. BA						Auszahlungen	1.300		1.300				
	Vorabmaßnahme						Bedarf FinHH	1.300		1.300				
	bisher bereitgestellt: 3.500 TEUR													
400	Grundschule Heumaden, Sillenbuch,	12			2024	2026	Einzahlungen							
400	Neubau TVH mit Lehrschwimmbad	12			2024	2020	Auszahlungen	9.944	481	963	1.925	2.887	3.143	54
	Planungsmittel und Baumaßnahme						Bedarf FinHH	9.944	481	963	1.925	2.887	3.143	54
	bisher bereitgestellt: 1.170 TEUR													
	neue Gesamtkosten: 11.114 TEUR													
	Zwischensumme Neubau- und Erweiterungsvo	rhaben (A	A.)				Zw.sum. ErgHH	970	395	30	510	25	10	
							Zw.sum. FinHH	204.919	12.922	42.068	46.795	43.435	26.955	32.74
	B. Planungsmittel													
400	Filder-Modulschulzentrum (FIZ), Möhringen,	1					Einzahlungen							
	Neubau eines Modulschulgebäudes als						Auszahlungen	4.200	4.200					
	Interimszentrum						Bedarf FinHH	4.200	4.200					
400	Park-Realschule und GTS Grundschule.	2					Einzahlungen							
400	Schulstandort Stammheim, 4. BA						Einzanlungen Auszahlungen	7.585	1.550	6.035				
	Erweiterungsstufe mit Mensa						Bedarf FinHH	7.585	1.550	6.035				
400	Eiermann-Areal, Vaihingen, Neubau	3					Einzahlungen							
	Grundschule mit Sporthalle						Auszahlungen	4.200	1.000	3.200				
							Bedarf FinHH	4.200	1.000	3.200				
400	Grundschule Heumaden, Sillenbuch, GTS	4					Einzahlungen							
400	Umstrukturierung	-					Auszahlungen	1.500	400	700	400			
	mit Erweiterungsbau für Speisebereich mit						Bedarf FinHH	1.500	400	700	400			
	Küche													
400	Doutagh Französische Courtaghalt	F					- Finzahlur							
400	Deutsch-Französische Grundschule, Sillenbuch, GTS Erweiterung, Mensa	5					Einzahlungen Auszahlungen	1.045	655	390				
	Omeribaeri, e re Erweiterung, Wenda						Bedarf FinHH	1.045	655	390				
400	Pragschule, Nord, Erweiterung und	6					Einzahlungen							
	Umstrukturierung GTS						Auszahlungen	3.100	800	2.300				
							Bedarf FinHH	3.100	800	2.300				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u> Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
400	Aufaiadhna Sabafhana Mühlhanaan nana	7					Finzahlungan							
400	Aufsiedlung Schafhaus, Mühlhausen, neue Grundschule	'					Einzahlungen Auszahlungen	1.000	500	500				
	stadtplanerischer Wettbewerb zum						Bedarf FinHH	1.000	500	500				
	Aufsiedlungsgebiet Schafhaus in Stuttgart-						Bodaniiniini	1.000	000	000				
	Mühlhausen, erste Voruntersuchungen zum													
	Schulgrundstück nach dem													
	Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans													
400	Pestalozzischule, Vaihingen,	8					Einzahlungen							
	Neubau Mensa						Auszahlungen	500		250				
							Bedarf FinHH	500	250	250				
400	Riedseeschule, Möhringen, 2. BA, Umstrukturierung Hauptbau GTS,	9					Einzahlungen	200		200				
	Sanierung Hauptbau G15,						Auszahlungen Bedarf FinHH	300 300		300 300				
	bisher bereitgestellt: 700 TEUR						Dedail I III II I	300		300				
400	Schulcampus Freiberg, Mühlhausen,	10					Einzahlungen							
	Weiterentwicklung Schulcampus						Auszahlungen	600	200	400				
	Neubau Grund- und Gemeinschaftsschule,						Bedarf FinHH	600	200	400				
	Neuordnung Schulareal mit Helene-Fernau-													
	Horn-Schule, Schulkindergarten und													
	Sportstättensituation GRDrs 653/2020 Grundsatzbeschluss													
	bisher bereitgestellt: 300 TEUR													
400	Max-Eyth-/Robert-Mayer-Schule, Mitte,	11					Einzahlungen							
400	Erweiterung Campus	''					Auszahlungen	1.550	550	1.000				
							Bedarf FinHH	1.550	550	1.000				
400	Hohensteinschule, Zuffenhausen,	12					Einzahlungen							
	Umstrukturierung zur GTS						Auszahlungen	1.800	800	1.000				
							Bedarf FinHH	1.800	800	1.000				
400	SZ Heilbronner Straße, Nord,	13					Einzahlungen							
	Neubau Sporthalle						Auszahlungen	800		800				
	GRDrs 165/2021 Vorprojektbeschluss bisher bereitgestellt: 1.060 TEUR						Bedarf FinHH	800		800		1		
	plistici peretigestelli. 1.000 FEUR													
400	Cottlich Daimler Cumposium Red Consertati	14	445/2021				Einzohlungen							
400	Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau Sporthalle	14	VA 22.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen	1.100	400	700]		
	Troubau Oportrialic		V A ZZ.U3.ZUZ I				Bedarf FinHH	1.100		700				
								1.130		, 50				
							İ							

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung	1	1
tsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
400	GMS Weilimdorf, 2. BA, Umstrukturierung	15					Einzahlungen	000		000				
	und Erweiterung Bestand						Auszahlungen Bedarf FinHH	800 800		800 800				
							Deuali Filinin	800		800				
400	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen,	16					Einzahlungen							
	Generalsanierung Geb. Hengstäcker 5						Auszahlungen	1.000		1.000				
							Bedarf FinHH	1.000		1.000				
400	Körschtalschule, Plieningen,	17					Einzahlungen							
	Umstrukturierung GTS nach Neubau						Auszahlungen	100		100				
							Bedarf FinHH	100		100				
400	Elise von König-Schule, Münster, 2. BA	18					Einzahlungen							
400	Erweiterung / Umstrukt. Bestand	10					Auszahlungen	1.650	250	400	1.000			
	Einrichtung GMS						Bedarf FinHH	1.650	250	400	1.000			
	9													
400	Riedseeschule, Möhringen, 3. BA, GTS,	19					Einzahlungen							
	Sanierung Hauptgebäude						Auszahlungen	500	200	300				
							Bedarf FinHH	500	200	300				
400	Altenburgschule, Bad Cannstatt,	20					Einzahlungen							
	Entwicklung Stammgebäude						Auszahlungen	2.640	1.300	500	840			
	Erweiterung Reiterkaserne siehe Teil II, Buchstabe A, Nr. 8						Bedarf FinHH	2.640	1.300	500	840			
	Zwischensumme Planungsmittel (B.)						Zw.sum. FinHH	35.970	13.055	20.675	2.240			
	C. Außenanlagen													
400	Sporthalle Möhringen	1			2022	2023	Einzahlungen							
	Komplettsanierung Konstoffbeläge samt						Auszahlungen	255	125	130				
	Unterbau - Weitsprunganlagen, Laufbahnen, Alwetterplatz/Kleinspielfeld						Bedarf FinHH	255	125	130				
400	Lehenschule, Süd	2			2022	2022	Einzahlungen		22-					
	BA Austausch Spielgeräte, Belagserneuerung, Infrastruktur						Auszahlungen Bedarf FinHH	200 200	200 200					
	Delaysemederung, milastruktur						Deuan Finnn	∠00	200					
400	Grundschule Mühlhausen	3			2022		Einzahlungen							
	Sanierung der Außenanlagen inklusive						Auszahlungen	450	50	350	50			
	Parkplatzflächen						Bedarf FinHH	450	50	350	50			

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	†				11114112	Torung		
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
400	Hegel-Gymnasium, Vaihingen	4			2023	2023	Einzahlungen							
	Erneuerung Kunstoffbelag, Erneuerung						Auszahlungen	578	60	518				
	Entwässungsrinne, Integrierung eines						Bedarf FinHH	578	60	518				
	neuen Beach Volleyballfelds													
400	TVH Steinhaldenfeld	5			2022	2025	Einzahlungen	4 000				222		
	Neuanlage der Sportanlagen und Außenanlagen						Auszahlungen Bedarf FinHH	1.260 1.260		30 30	600 600	600 600		
	7 talseria nageri						Dedail I III II I	1.200	30	30	000	000		
	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	
	Camine Centre Walteringsame (1 cm ii)						Gesamt FinHH	243.632		63.771	49.685	44.035	26.955	32.744
	Summe Schulverwaltungsamt (Teil I + Teil II)					Summe ErgHH Summe FinHH	10.627 245.048		4.505 63.558	1.079 49.472	1.019 44.035	504 26.955	32.744
							Summer min	243.040	20.204	03.330	45.472	44.033	20.933	32.744
	<u>Jugendamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
	A. Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung													
5103161	Aug und Ilmhou Kindertegeshetreuung	1	661/2021				Erträge							
5103101	Aus- und Umbau Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale	'	JHA 27.09.2021				Erträge Aufwendungen	103.640	7.030	15.300	24.020	28.645	28.645	
	Investive Einzelmaßnahmen s. u. Teil II,						Bedarf ErgHH	103.640	7.030	15.300	24.020	28.645	28.645	
	Buchstabe A und B sowie städt. Kitas													
	(Liegenschaftsamt, Teil II, Buchstabe A)													
510	"Kita für alle in Stuttgart" Programm für eine inklusive Bildung,	2	284/2021 JHA 21.06.2021	3,00			Erträge Personalaufw.	-627 897		-125 179	-125 179	-125 179	-125 179	
	Erziehung und Betreuung für alle Kinder in		JHA 21.00.2021				Sachaufw.	438		88	78	78	78	
	Stuttgart, Umsetzung und weitere						Bedarf ErgHH	708		142	132	132	132	
	Planungsschritte Bestandteil der Maßnahme 4 des													
	Haushaltspakets Inklusion 3.0													
	·													
5103161	Betriebszuschüsse für Tageseinrichtungen	3	420/2021				Erträge							
3103101	für Kinder in freier Trägerschaft	3	JHA 19.07.2021				Aufwendungen	23.940	4.130	4.953	4.953	4.953	4.953	
	Erhöhung der Pauschale "sonstige						Bedarf ErgHH	23.940		4.953	4.953	4.953	4.953	
	Ausgaben", Kompensation wegfallende Hortförderung und Erhöhung													
	Bildungsförderung													
	<u></u>													
1	I .		1		į.		1			I	I		I	

TeilHH /		D.::	Haushaltsrelevante	04-11	Ja				1	Т	Finanz	ierung	1	
ntsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
510	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung im Jugendamt	4	172/2021	2,30			Erträge	40.004	4.200	2.524	0.777	2 202	4 005	
	u. a. Ausbau PiA-Plätze, Personalzimmer		JHA 19.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	10.801 10.801	1.396 1.396	2.521 2.521	2.777 2.777	2.302 2.302	1.805 1.805	
510	Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung im Jugendamt	5	172/2021 JHA 19.07.2021	2,00			Erträge Aufwendungen	10.975	1.619	2.339	2.339	2.339	2.339	
	Stipendien für Fachschüler*innen in der klassischen Erzieher*innenausbildung		JHA 19.07.2021				Bedarf ErgHH	10.975	1.619	2.339	2.339	2.339	2.339	
5103161	Sprachförderung in Tageseinrichtungen für freie Träger	6	419/2021 JHA 19.07.2021				Erträge Aufwendungen	500	100	100	100	100	100	
	Aufstockung wegen Gruppenausbau durch Platzausbau der letzten Jahre		JHA 19.07.2021				Bedarf ErgHH	500	100	100	100	100	100	
	Zwischensumme Umsetzung Rechtsanspruch k	Kita-Betro	l euung (A.) l				Zw.sum. ErgHH	150.564	14.446	25.355	34.320	38.470	37.973	
	B. Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote													
510	Stuttgarter Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) - weiterer Ausbau	1	156/2021 JHA 21.06.2021	1,35			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	545 545	135 135	102 102	102 102	102 102	102 102	
							Dedan Eighn	545	155	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	3	100/2021 JHA 21.06.2021				Einzahlungen Auszahlungen	103	52	52				
	Standorte ab 2022 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse des Jugendamtes						Bedarf FinHH Erträge	103	52	52				
	(Anteil Jugendamt, s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe A, Nr. 5)						Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.201 1.201	33 33	292 292	292 292	292 292	292 292	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Bedarf Projekt	1.304	85	344	292	292	292	
5103162	Integrierte Jugendarbeit Innenstadt	4	524/2021				Erträge	20:	.=-	.=-			,	
	Förderung von 2,0 Fachkraftstellen und Sachmittel für Aktionen und Jugendkonferenzen		JHA 19.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	884 884	175 175	177 177	177 177	177 177	177 177	
5103162	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Sachstand und Entwicklungsbedarf	5	503/2021 JHA 19.07.2021				Erträge Aufwendungen	3.044	485	640	640	640	640	
	weitere Ausbauvorschläge		311A 19.07.2021				Bedarf ErgHH	3.044	485	640	640	640	640	

		Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ierung		
	Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität I fd Nr	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TFUR			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TFUR	2027 ff. TEUR
Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf	6	361/2021 JHA 21.06.2021			панне	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.704 1.704	376 376	383 383	383	383	177 177	TEGIT
Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future"	7	310/2021 JHA 21.06.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	738 738	139 139	172 172	142 142	142 142	142 142	
Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhand	ener Ang	gebote (B.)				Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	8.606 103	1.452 52	1.877 52	1.828	1.828	1.622	
C. Neue Maßnahmen Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts- unterkünften "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 Bedarf ErgHH	839 839	155 155	209 209	209 209	209 209	<u>57</u> 57	
D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten	1	295/2021 JHA 21.06.2021	8,57			Erträge Personalaufw. Bedarf ErgHH	4.572 4.572	508 508	1.016 1.016	1.016 1.016	1.016 1.016	1.016 1.016	
Summe Jugendamt (Teil I)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	164.582 103	16.561 52	28.456 52	37.373	41.523	40.668	
A. Förderung freier Kita-Träger	ionszusc	<u>hüssen</u>											
Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	155 155						
2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Invest	titionszus	chüssen über 100.000	<u>EUR</u>										
Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33 Kath. Stadtdekanat Stuttgart	1	661/2021 JHA 27.09.2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	131 131	131 131					
	Jugendliche am Übergang Schule-Beruf Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future" Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhand C. Neue Maßnahmen Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts- unterkünften "AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche" (s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe C, Nr. 4 und 5) D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten Summe Jugendamt (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben A. Förderung freier Kita-Träger 1. Angebotsveränderungen mit geringen Investit Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen 2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investi Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33	Maßnahme / Projekt rität Lfd. Nr. Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future" Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhandener Ang C. Neue Maßnahmen Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts- unterkünften "AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche" (s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe C, Nr. 4 und 5) D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten Summe Jugendamt (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben A. Förderung freier Kita-Träger 1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszusc Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen 2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszusc Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33 1	Maßnahme / Projekt rität Ltd. Nr. GRDrs Nr / Gremium / Termin Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf 6 361/2021 Vom Jugendamt geförderte 7 310/2021 Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future" Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote (B.) C. Neue Maßnahmen Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts-unterkünften "AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche" (s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe C, Nr. 4 und 5) D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten Summe Jugendamt (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben A. Förderung freier Kita-Träger 1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionszuschüssen über 100.000 Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33 1 661/2021	Maßnahme / Projekt rität Lfd. Nr. Gremium / Termin Dedarf Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII für Jugendliche am Übergang Schule-Beruf 6 361/2021 JHA 21.06.2021 Vom Jugendamt geförderte Beratungsangebote Sachstandsbericht und Ausbauvorschlag "schools for future" Zwischensumme Absicherung/Ausbau vorhandener Angebote (B.) C. Neue Maßnahmen Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts-unterkünften "AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche" (s. auch Sozialamt, Teil I, Buchstabe C, Nr. 4 und 5) D. Ausbau gesetzlicher Aufgaben Rahmenkonzept integrierte kommunale psychologische Beratung/ Erziehungsberatung Ausbau der Personalkapazitäten Summe Jugendamt (Teil I) Teil II: Neue Vorhaben A. Förderung freier Kita-Träger 1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen Zusammenfassung von 18 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen 2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR Interimsquartier - Kita, Markgröninger Str. 33 1 661/2021	Maßnahme / Projekt	Maßnahme / Projekt	Maßnahme / Projekt	Maßnahme / Projekt ritat GRDrs Nr / Gremium / Termin Dedarf Baubeginn Inbetrieb-nahme TEUR	Maßnahme / Projekt	Maßnahme / Projekt Life Nr. Geramum / Termin bodarf Bauboginn Inbetritebrahme Nr. TEUR TEUR TEUR	Maßnahmer Projekt Ital Nr Germlum Termin Dedarf Baubeignin Inhemient Summen 2022 2023 2024 TEUR TE	Maßnahme Projekt right List Nr. GRÖn Nr Edward Rahmen Rah	MeScatemer Project Mist Lids Mr. GRD's N° / Lids Mr. Gentum Term Lids Mr. Gentum Term Term

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
mtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEU
510	Interimsquartier - Kita, Stafflenbergstr. 46	2	661/2021				Einzahlungen	104	104					
	Kath. Stadtdekanat Stuttgart		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	104 104	104 104					
							bedan Filinn	104	104					
510	MiniMax Kids GmbH, Dreifelderstr. 3,	3	661/2021		2022	2022	Einzahlungen							
	Plieningen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	724	224	500				
	Erweiterung Kita						Bedarf FinHH	724	224	500				
F40	eva Kinderbetreuung gGmbH,	4	064/2024		2022	2022	Cinnablus ass							
510	Barchetstr. 16, Süd	4	661/2021 JHA 27.09.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen	2.765		765	1.000	1.000		
	Ersatzneubau für den Evang. Dachswald-		31 IA 21.09.2021				Bedarf FinHH	2.765		765	1.000	1.000		
	Kindergarten						Dedail I III II I	2.700		703	1.000	1.000		
510	Kolping-Kita gGmbH, Löffelstr. 40, Degerloch	5	661/2021		2023	2023	Einzahlungen							
310	Erstausstattung	3	JHA 27.09.2021		2023	2023	Auszahlungen	105		105				
	Listansiana		010/27:00:2021				Bedarf FinHH	105		105				
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde	6	661/2021		2023	2024	Einzahlungen	4 505		4 505				
	Untertürkheim, Wallmerstr. 57 Bestandssanierung und Erweiterung (Anbau)		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	1.525 1.525		1.525 1.525				
							Bedan Finnn	1.525		1.525				
	Zwischensumme Angebotsveränderung/-erweit	terung mi	t Investitionszuschüsse 	n über 100	.000 EUR (2.,)	Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	5.354	459	2.895	1.000	1.000		
	Investitionszuschüsse ohne Angebotserweiter	 runa												
510	Vellmenkrippe e.V., Vellmenstraße 1, Süd	1	661/2021				Einzahlungen							
310	Sanierung der Elektroinstallation	'	JHA 27.09.2021				Auszahlungen	150	150					
	(Brandschutz)		011/1/27:00:2021				Bedarf FinHH	150	150					
510	Kindertagesstätte Wichtelpark e.V.,	2	661/2021				Einzahlungen							
	Zettachring 7, Möhringen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	104	104					
	Umbau Gruppenraum						Bedarf FinHH	104	104					
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart /	3	661/2021				Einzahlungen							
3.0	Evang. Kirchengemeinde Stammheim,		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	233	233					
	Kameralamtstr. 11+13, Stammheim Grundsanierung						Bedarf FinHH	233	233					
	or an aballior unity													
510	Werkkids Stuttgart-Münster UG,	4	661/2021				Einzahlungen							
	Nagoldstr. 57, Münster		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	158	158					
	Diverse Maßnahmen im Innen- und						Bedarf FinHH	158	158	7		Ţ		
	Außenbereich													1

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
mtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUD	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
		LIG. INF.	Gremium / Termin			nanme		TEUR	TEUR	TEUR	IEUR	TEUR	TEUR	TEUR
510	St. Josef gGmbH, Posener Str. 2,	5	661/2021				Einzahlungen							
	Bad Cannstatt		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	109	109 109					
	Erneuerung der Heizungsanlage						Bedarf FinHH	109	109					
510	Kinder in Stuttgart gGmbH, Curiestr. 5,	6	661/2021				Einzahlungen							
	Vaihingen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	105	105					
	Maßnahme im Außenbereich						Bedarf FinHH	105	105					
510	Arbeitskreis zur Förderung der	7	661/2021				Einzahlungen							
	Waldorfpädagogik in Riedenberg e.V.,		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	122	122					
	Dattelweg 33b, Sillenbuch Erweiterungsbau						Bedarf FinHH	122	122					
510	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.,	8	661/2021				Einzahlungen							
	Stöckachstraße 55, Ost		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	463		463				
	Sanierung Gebäude und Gebäudetechnik (Anteil Kita)						Bedarf FinHH	463		463				
510	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart,	9	661/2021				Einzahlungen							
	Scheffelstr. 35, West		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	364		364				
	Neugestaltung Außenanlagen / Flachdachabdichtung						Bedarf FinHH	364		364				
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart,	10	661/2021				Einzahlungen							
	Elsenhansstr. 11, Feuerbach		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	225		225				
	Substanzerhalt im Gebäude						Bedarf FinHH	225		225				
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Friedhofstr. 76,	11	661/2021				Einzahlungen							
	Nord		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	251		251				
	Substanzerhalt am Gebäude und der Gebäudehülle						Bedarf FinHH	251		251				
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart, Friedhofstr. 76,	12	661/2021				Einzahlungen							
	Nord		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	132		132				
	Substanzerhalt gemäß Bauschau						Bedarf FinHH	132		132				
510	Kath. Stadtdekanat Stuttgart,	13	661/2021				Einzahlungen							
	Wiesbadener Str. 20a, Bad Cannstatt Substanzerhalt gemäß Bauschau		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	338 338	338 338					
	Zwischensumme Investitionszuschüsse ohne A	I Angebots	erweiterung (3.)				Zw.sum. FinHH	2.754	1.319	1.435				

TeilHH /			Haushaltsrelevante			hr		.			Finanz	ierung	1	
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	4. Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angeb	otserweit	 erung											
540	E O	_	004/0004				Cin-abbas as							
	Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Schwalbenweg 1, Süd	1	661/2021				Einzahlungen	450		450				
	Sanierung und Umbau der Außenanlagen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	158 158		158 158				
	Merz Internat gGmbH,	2	661/2021				Einzahlungen							
	Albrecht-Leo-Merz-Weg 2, Ost		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	284	284					
	Neugestaltung der Außenanlagen						Bedarf FinHH	284	284					
	Zwischensumme Sanierungs-/Erhaltungsaufwa	and ohne	I Angebotserweiterung (- I	4.)			Zw.sum. FinHH	442	284	158				
	5. Neue Kita-Träger													
510	NaNaKi - naturnahe Kindertagesstätten UG,	1	661/2021		2022	2022	Einzahlungen							
	Urbanstr. 97, Mitte		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	383	383					
	Einrichtung einer neuen Kita (1-3 Gruppen)						Bedarf FinHH	383	383					
	iip GmbH, Gietmannstr. 16, Vaihingen	2	661/2021		2022	2022	Einzahlungen							
	Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	23	23					
							Bedarf FinHH	23	23					
510	Naturkindergarten Wilder Weg e.V.,	3	661/2021		2022	2022	Einzahlungen							
0.10	Mohlstr. 4, Mitte		JHA 27.09.2021		2022	LULL	Auszahlungen	112	112					
	Einrichtung einer neuen eingruppigen Kita		018(21.00.2021				Bedarf FinHH	112	112					
	0 110													
	Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik	4	661/2021		2022	2023	Einzahlungen							
	Botnang e.V., Bauernwaldstr. 78, Botnang		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	3.048	48	3.000				
	Neubau einer fünfgruppigen Kita						Bedarf FinHH	3.048	48	3.000				
	Zwischensumme Neue Kita-Träger (5.)						Zw.sum. FinHH	3.566	566	3.000				
	6. Horte an Privatschulen													
510	Kolping-Kita gGmbH, Herdweg 58, Botnang	1	661/2021		2022	2023	Einzahlungen							
	Neueinrichtung eines Hortes an der Freien		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	130	130					
	Kolping Grundschule						Bedarf FinHH	130						
540			004/0004		0000	2222	F: 11							
	Kolping-Kita gGmbH, Uhlandshöhe 35, Ost	2	661/2021		2022	2022	Einzahlungen	150	150					
	Neueinrichtung eines Hortes an der Freien Kolping Grundschule		JHA 27.09.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	152 152	152 152					
	Troiping Grandsonald						Dodail i III II I	132	102					

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u> Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
510	Konzept-e für Bildung und Betreuung gGmbH,	3	661/2021		2022	2022	Einzahlungen							
	Breitwiesenstraße 8, Möhringen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	138	138					
	Umbau eines Gebäudes zum Übergangs-						Bedarf FinHH	138	138					
	quartier für das element-i Bildungshaus													
	Zwischensumme Horte an Privatschulen (6.)						Zw.sum. FinHH	420	420					
	Zwischensumme Hone all Physicial (0.)						Zw.sum. i iii ii i	420	420					
	7. Budget Investitionszuschüsse													
510	Budget außerplanmäßige		661/2021				Einzahlungen							
	Angebotsveränderungen		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	3.000	1.500	1.500				
							Bedarf FinHH	3.000	1.500	1.500				
	Zwischensumme Förderung freier Kita-Träger (/	<u> </u>					Zw.sum. ErgHH							
	Zwischensamme Forderung heler Mila-Trager ()	٦ <i>.)</i> 					Zw.sum. FinHH	15.691	4.703	8.988	1.000	1.000		
							Zw.sum. r mi ii i	70.037	4.700	0.500	7.000	7.000		
	B. Kitas städtischer Träger													
	1. Angebotsveränderungen mit geringen Investit	ionskoste	<u>en</u>											
510	Angebeteveränderungen bei 9 Einrichtungen	1	661/2021				Einzahlungen							
510	Angebotsveränderungen bei 8 Einrichtungen	'	JHA 27.09.2021				Auszahlungen	449	449					
			JHA 21.09.2021				Bedarf FinHH	449	449					
							Dedail I III II I	449	443					
	Einrichtungsmittel für Investorenprojekte													
	Neckarpark Q 6.1	1	661/2021		2022	2024	Einzahlungen							
	Neubau einer 3-gruppigen Kita		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	152		152				
	(Investor Strenger)						Bedarf FinHH	152		152				
	Hackstr. 2, Ost	2	661/2021		2021	2023	Einzahlungen							
	Neubau einer 3-gruppigen Kita		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	152		152				
	(Investor SWSG)						Bedarf FinHH	152		152				
510	Hansa-Areal,	3	661/2021		2019	2022	Einzahlungen							
	Sigmaringer Str., Möhringen	"	JHA 27.09.2021		2013	2022	Auszahlungen	188	188					
	Neubau 4-gruppige Kita (Investorenprojekt		011/12/.00.2021				Bedarf FinHH	188	188					
	BPD und SWSG)													
510	Tunzhofer Str. 12. ehemeliger Pettenhau	4	661/2021		2019	2022	Einzahlungen							
	Tunzhofer Str. 12, ehemaliger Bettenbau Bürgerhospital, Nord	4	JHA 27.09.2021		2019	2022	Einzahlungen Auszahlungen	146	146					
	Einbau einer 7-gruppigen Kita in		JI IA 21.08.2021				Bedarf FinHH	146	146					
	Bestandsgebäude (Investor SWSG)						2000111111111	140	1-0					
							l l		ļ		ı I			l

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		[
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		-	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
= 4.0		_	004/0004		22.42									
	Neubaugebiet Wohnen im Theaterviertel/	5	661/2021		2019	2022	Einzahlungen	004	004					
	City Prag, Nord		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	224	224					
	Neubau 5 Gruppen (Investor Bayr.						Bedarf FinHH	224	224					
	Versorgungsverband München)													
540		_	004/0004		0004	2222	E							
510	Areal Rote Wand/Am Kochenhof, Nord	6	661/2021		2021	2023	Einzahlungen	450	450					
	Neubau 3-gruppige Kita		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	152	152					
	(Investor: Archy Nova Projektentwicklung in Verbindung mit der Vereinigten Fildergenossenschaft)						Bedarf FinHH	152	152					
510	Neubaugebiet Quartier am Wiener Platz,	7	661/2021		2022	2025	Einzahlungen							
010	Feuerbach	'	JHA 27.09.2021		2022	2020	Auszahlungen	260		260				
	Neubau 6 Gruppen		311A 21.03.2021				Bedarf FinHH	260		260				
	Neubau o Gruppen						Dedail I III II I	200		200				
510	Neubaugebiet Balthasar-Neumann-Straße,	8	661/2021		2023	2024	Einzahlungen							
0.0	Mühlhausen		JHA 27.09.2021		2020		Auszahlungen	260		260				
	Neubau 6 gruppiger Standort		011/12/100.2021				Bedarf FinHH	260		260				
	Troubad o grappigor Staridort						Bodairi iiii ii	200						
510	Böckinger Straße, Zuffenhausen	9	661/2021		2023	2025	Einzahlungen							
	Neubau einer 6-gruppigen Kita (260 WE,		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	260		260				
	Investor: SWSG)						Bedarf FinHH	260		260				
	,													
510	Nordbahnhofstraße 23A (Auto Staiger),	10	661/2021		2021	2023	Einzahlungen							
	2. Bauabschnitt, Nord		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	224		224				
	Neubau einer 5-gruppigen Kita (Investor Siedlungswerk)						Bedarf FinHH	224		224				
510	Julius-Brecht-Hochhaus, Mühlhausen	11	661/2021		2021	2024	Einzahlungen							
	Einbau einer 3-gruppigen Kita in Wohnneubau		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	147		147				
	auf sog. Parkdeck (Investor BGZ, Bau- und Heimstättenverein)						Bedarf FinHH	147		147				
510	Neubau Kita Am Bergwald, Hedelfingen	12	661/2021		2020	2022	Einzahlungen					1		1
	Neubau einer 4-gruppigen Kita (Investor		JHA 27.09.2021				Auszahlungen	188	188					
	Waldheimverein Hedelfingen e.V.)						Bedarf FinHH	188	188					
														[

Geplante Inbetrieb- nahme 2023 Einzahlungen Auszahlunger Bedarf FinHH Zw.sum. Finh Zw.sum. Finh Aufwendunger Bedarf ErgHH	HH 2.535	2022 TEUR 896 1.345	2023 TEUR 188 188 1.639 1.639	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
nahme 2023 Einzahlungen Auszahlunger Bedarf FinHH Zw.sum. Finh Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge	TEUR 188 1 188 HH 2.535	TEUR	188 188 1.639				
2023 Einzahlungen Auszahlunger Bedarf FinHH Zw.sum. Finh Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge	188 H 188 HH 2.535	896	188 188 1.639	IEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlunger Bedarf FinHH Zw.sum. FinH Zw.sum. FinH Erträge Aufwendunge	HH 2.535		188 1.639				
Bedarf FinHH Zw.sum. Finh Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge	H 188 HH 2.535		188 1.639				
Bedarf FinHH Zw.sum. Finh Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge	H 188 HH 2.535		1.639				
Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge							
Zw.sum. Finh Erträge Aufwendunge							ł
Erträge Aufwendunge	НН 2.984	1.345	1.639				1
Aufwendunge					, !		
Aufwendunge							
Aufwendunge							
Aufwendunge							l
	en 190	190			,	1	ł
		190					
Erträge							1
Aufwendunge		300					
Bedarf ErgHH	H 300	300					
Einzahlungen	n						
Auszahlunger			650	1.000	1.000		ĺ
Bedarf FinHH			650	1.000	1.000		
Einzahlungen							
			75	500	500		ĺ
			75	500	500		
Zw sum Frai	JUU 400	400					
		490	725	1.500	1.500		
							l
		526					l
						ı .	1
						ı .	1
	HH 490	490					
Zw.sum. Ergi					!	, ,	1
Zw.sum. Ergl Zw.sum. Finh		526	725	1.500	1.500	ļ	ļ
	HH 4.251	526	725	1.500	1.500		
	Auszahlunge Bedarf FinHh Zw.sum. Erg Zw.sum. Fin Einzahlunge Auszahlunge Bedarf FinHh	Zw.sum. ErgHH 490 Zw.sum. FinHH 3.725 Einzahlungen 526 Bedarf FinHH 526 Zw.sum. ErgHH 490	Auszahlungen 1.075 Bedarf FinHH 1.075 Zw.sum. ErgHH 490 490 Zw.sum. FinHH 3.725 Einzahlungen 526 526 Bedarf FinHH 526 526 Zw.sum. ErgHH 490 490	Auszahlungen 1.075 75 Bedarf FinHH 1.075 75 Zw.sum. ErgHH 490 490 Zw.sum. FinHH 3.725 725 Einzahlungen 526 526 Bedarf FinHH 526 526 Zw.sum. ErgHH 490 490	Auszahlungen 1.075 75 500 Bedarf FinHH 1.075 75 500 Zw.sum. ErgHH 490 490 725 1.500 Einzahlungen 526	Auszahlungen 1.075 75 500 500 Bedarf FinHH 1.075 75 500 500 Zw.sum. ErgHH 490 490 725 1.500 1.500 Einzahlungen 526 526 526 526 526 526 Bedarf FinHH 526 526 526 526 526 526	Auszahlungen 1.075 75 500 500 Bedarf FinHH 1.075 75 500 500 Zw.sum. ErgHH 490 490 725 1.500 1.500 Einzahlungen 526 526 526 526 Bedarf FinHH 526 526 526 Zw.sum. ErgHH 490 490

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ieruna		
ntsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante					TIHAHZ	lerung		
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	D. Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege													
	1. Neubauvorhaben													
510	Jugendfarm Elsental e.V., Im Elsental 3, Süd Ersatzneubau für Farmhaus und Schutzraum	1					Einzahlungen Auszahlungen	472	472					
	für Spiel- und Kitagruppe						Bedarf FinHH	472	472					
510	Stuttgarter Jugendhaus gGmbH,	2					Einzahlungen	4.400						
	Kaiserslauterer Str. 14, Weilimdorf Sanierung Treffpunkt Pfaffenäcker (SFZ mit						Auszahlungen Bedarf FinHH	1.180 1.180	800 800	380 380				
	Erweiterung zum SFZ+)						Deuaii Filinn	1.100	800	300				
	Zwischensumme Neubauvorhaben (1.)						Zw.sum. FinHH	1.652	1.272	380				
	Zwischensumme Sonstige Einrichtungen der Ju	igendpfle	ege (D.)				Zw.sum. FinHH	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						447.868	57.112	108.823	90.944	89.597	68.647	32.744
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +		i HH)					111.000	07.112	100.020	00.011	00.007	00.011	02.7 11
	I .		1											,

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Referat Soziales und gesellschaftliche Integ	ration												
	Referat SI													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	Projekte												
810	Haushaltspaket Inklusion 3.0 enthält folgende Maßnahmen aus dem	1	62/2021 SGA 26.07.2021	11,00			Einzahlungen Auszahlungen	600	300	300				
	Haushaltspaket: - S-Bahn: Zugang und Wegeführung						Bedarf FinHH	600	300	300				
	barrierefrei ausrichten - Förderprogramm barrierefreies und						Erträge Aufwendungen	4.140	842	857	814	814	814	
	altersgerechtes Wohnen - Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen						Bedarf ErgHH	4.140	842	857	814	814	814	
	 Stuttgarter Inklusionspreis Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher und Hilfsmittel Wer pflegt, wird gestärkt Inklusionsstrategie Anpassung des Stellenpools Inklusion Umsetzung des BTHG 						Bedarf Projekt	4.740	1.142	1.157	814	814	814	
8107030	Haus der Kulturen	2	671/2021	0,50			Erträge							
0107030	Weiterentwicklung des Nutzungskonzepts mit		IntA 21.07.2021	0,30			Aufwendungen	144	72	72				
	Beteiligungsprozess						Bedarf ErgHH	144	72	72				
8107025	ESF-Kofinanzierung Erhöhung der ESF-Kofinanzierung auf 60 %	3	608/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	850	170	170	170	170	170	
	in der neuen Förderperiode 2021 bis 2027		OGA 20.07.2021				Bedarf ErgHH	850	170	170	170	170	170	
	Summe Referat SI						Summe ErgHH Summe FinHH	5.134 600	1.084 300	1.099 300	984	984	984	
	<u>Jobcenter</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	Projekte												
2903121	Förderung einer Kontaktstelle des Kulturwerks der Neuen Arbeit gGmbH	1	515/2021 SGA 12.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	51 51		34 34				
	Summe Jobcenter						Summe ErgHH	51		34				

TeilHH /			Haushaltsrelevante			hr		L			Finanz	ıerung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		_ 						
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	<u>Sozialamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F) Projekte												
	A. Neue Angebote oder neue eigenständige Angebote		<u>e</u>											
5003161	Evaluation Wohnungsnotfallhilfe Projektmittel zur Auftragsvergabe	1	200/2021 SGA 28.06.2021				Erträge Aufwendungen	250	200	50				
							Bedarf ErgHH	250	200	50				
5003161	Housing first	2	200/2021				Erträge							
	Projekt zur Versorgung Wohnungsloser mit		SGA 28.06.2021				Aufwendungen	1.826	390	435	479	522		
	Wohnraum, Förderung von Personal- und Sachkosten						Bedarf ErgHH	1.826	390	435	479	522		
5003161	Sozialpädagogische Betreuung in	3	158/2021				Erträge							
0000101	Sozialhotels		JHA 21.06.2021				Aufwendungen	979	241	246	246	246		
	Schaffung eines Präsenzdienstes, Förderung von Personal- und Sachkosten						Bedarf ErgHH	979	241	246	246	246		
500	Neues Stadtteilhaus	4	100/2021				Einzahlungen	400	20	20				
	Förderung des Betriebs von einem neuen Stadtteilhaus		JHA 21.06.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	126 126	63 63	63 63				
	Stauttennaus						Erträge	120	03	03				
							Aufwendungen	1.352		338	338	338	338	
							Bedarf ErgHH	1.352		338	338	338	338	
							Bedarf Projekt	1.478	63	401	338	338	338	
500	Begegnungsstätte PLUS	5	100/2021				Einzahlungen							
	Förderung des Betriebs von einer neuen		JHA 21.06.2021				Auszahlungen	80	40	40				
	Begegnungsstätte PLUS (Anteil Sozialamt, s. auch Jugendamt,						Bedarf FinHH	80	40	40				
	Teil I, Buchstabe B, Nr. 3)						Erträge	700		400	400	400	400	
							Aufwendungen Bedarf ErgHH	720 720		180 180	180 180	180 180	180 180	
							Bedarf Projekt	800	40	220	180	180	180	
5003161	Überführung des Generationenhaus	6	100/2021				Erträge	225	2-	2.				
	Hallschlag in ein Stadtteilhaus		JHA 21.06.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	330 330	66 66	66 66	66 66	66 66	66 66	
							Deuan Eignn	აა0	00	00	00	00	00	

TeilHH /			Haushaltsrelevante			hr]]			Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
5003161	Sozialpädagogische Betreuung in	Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme	Erträge	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Sozialhotels		JHA 21.06.2021				Aufwendungen	1.062	261	267	267	267		
	Schaffung eines Interventionsteams,						Bedarf ErgHH	1.062	261	267	267	267		
	Förderung von Personal- und Sachkosten													
5003161	Quartiersmanagement am Wiener Platz	8	209/2021				Erträge							
			SGA 12.07.2021				Aufwendungen	171	42	43	43	43		
							Bedarf ErgHH	171	42	43	43	43		
5003161	Quartiersentwicklung Postareal	9	209/2021				Erträge							
			SGA 12.07.2021				Aufwendungen	168		56	56	56		
							Bedarf ErgHH	168		56	56	56		
5003161	Zentrale Anlaufstelle	10	199/2021				Erträge							
	Anschlussfinanzierung der Beratungsstelle für		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	929	131	266	266	266		
	Wohnungslose aus dem EU-Ausland						Bedarf ErgHH	929	131	266	266	266		
5003161	Aufbau von Fachkraftstellen im Bereich der	11	157/2021				Erträge							
	Suchtprävention		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	278	54	56	56	56	56	
	städtische Förderung ab dem Jahr 2022						Bedarf ErgHH	278	54	56	56	56	56	
	Zwischensumme Neue Angebote oder neue eig	genständ	ige Angebotsteile (A.)				Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	8.065 206	1.385 103	2.003 103	1.997	2.040	640	
	B. Weiterführung befristeter Angebote													
5003161	Vereinsangebot Zeit zum Tanzen inklusiv	1	62/2021				Erträge							
	Bestandteil der Maßnahme 3 des		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	100	20	20	20	20	20	
	Haushaltspakets Inklusion 3.0						Bedarf ErgHH	100	20	20	20	20	20	
5003161	Spritzensammeldienst Fortsetzen der Förderung	2	154/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	334	66	67	67	67	67	
							Bedarf ErgHH	334	66	67	67	67	67	
5003161	Angebot OMID	3	198/2021				Erträge							
	Betreuung traumatisierter Geflüchteter in		SGA 12.07.2021				Aufwendungen	580	290	290				
	Gemeinschaftsunterkünften						Bedarf ErgHH	580	290	290				
5003161	Dolmetschereinsätze	4	198/2021				Erträge							
	Ergänzende Integrationsmaßnahme		SGA 12.07.2021				Aufwendungen	120	60	60				
							Bedarf ErgHH	120	60	60				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5003161	Software Jobkraftwerk	5	198/2021				Erträge							
	Dokumentation und Steuerung des		SGA 12.07.2021				Aufwendungen	132	66	66				
	Integrationsmanagements						Bedarf ErgHH	132	66	66				
5003161	Ausbildungscampus	6	198/2021				Erträge							
	Unterstützung junger Geflüchteter im		SGA 12.07.2021				Aufwendungen	150		150				
	Übergang von Schule-Ausbildung-Beruf		00/112021				Bedarf ErgHH	150		150				
F002464	Düaldıalı da susti una in Chuttarant atii dii aska	7	407/0004				Futur a							
	Rückkehrberatung in Stuttgart - städtische Mitfinanzierung ab dem Jahr 2022	/	197/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	12	3	3	3	3		
	Förderung von Personal- und Sachkosten,		3GA 20.07.2021				Bedarf ErgHH	12	3	3	3	3		
	Beratung aller rückkehrwilligen Migranten bisher bereitgestellt: p.a. 20 TEUR										· ·	· ·		
5003161	Empowerment Geflüchteter	8	198/2021				Erträge							
	Projektmittel		SGA 12.07.2021				Aufwendungen	200	100	100				
							Bedarf ErgHH	200	100	100				
	Zwischensumme Weiterführung befristeter Ang	gebote (B)				Zw.sum. ErgHH	1.628	605	756	90	90	87	
	C. Ausbau und Sicherung bestehender Angebo	l <u>te</u> I												
	Förderung Wohnberatung beim Deutschen	1	62/2021				Erträge							
	Roten Kreuz		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	124	24	25	25	25	25	
	Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0						Bedarf ErgHH	124	24	25	25	25	25	
5003161	Gemeindepsychiatrischen Zentrum Birkach	2	155/2021				Erträge							
	Mehraufwand wegen Umzug von Birkach		SGA 17.05.2021				Aufwendungen	215	43	43	43	43	43	
	nach Sillenbuch in geeignete Räumlichkeiten						Bedarf ErgHH	215	43	43	43	43	43	
5003161	Gemeindepsychiatrischen Zentrum Ost	3	155/2021				Erträge							
	Erweiterung des Suchtberatungsangebots		SGA 17.05.2021				Aufwendungen	135	27	27	27	27	27	
	(CMBA)						Bedarf ErgHH	135	27	27	27	27	27	
5003140	Verbesserung der Situation von Kindern und	4	362/2021				Erträge							
	Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts-		JHA 19.07.2021				Aufwendungen	9.076	2.366	1.911	1.600	1.600	1.600	
	unterkünften "AG 1 Gebäude und Wohnen" (s. auch Jugendamt, Teil I, Buchstabe C)						Bedarf ErgHH	9.076	2.366	1.911	1.600	1.600	1.600	
	- '													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja]			Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
5000440	North and a City of the City o						F-4-3		_	-	-		-	-
5003140	Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial-/ Gemeinschafts-	5	362/2021 JHA 19.07.2021				Erträge Aufwendungen	600	1.17	140	151	150		
	unterkünften		JHA 19.07.2021				Bedarf ErgHH	600	147 147	149 149	151 151	153 153		
	"AG 3 Beteiligung von Kindern und						Dedan Eigilii	000	147	143	131	133		
	Jugendlichen"													
	(s. auch Jugendamt, Teil I, Buchstabe C)													
	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen	6	30/2021				Erträge							
	Verbesserung der bisherigen städtischen		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	75	15	15	15	15	15	
	Förderung der 36 bestehenden Betreu- ungsgruppen für Menschen mit überwiegend						Bedarf ErgHH	75	15	15	15	15	15	
	kognitiven Einschränkungen													
	nogradion Emboradamengon													
5003161	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen	7	30/2021				Erträge							
	10 zusätzliche Betreuungsgruppen für		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	125	25	25	25	25	25	
	Personen mit überwiegend körperlichen						Bedarf ErgHH	125	25	25	25	25	25	
	Einschränkungen													
			00/000/											
5003161	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen Erhöhung des bisherigen städtischen	8	30/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	200	40	40	40	40	40	
	Zuschusses zum Besuchsdienst für Personen		3GA 20.07.2021				Bedarf ErgHH	200	40	40	40	40	40	
	mit überwiegend kognitiven Einschränkungen						Dedan Eigili	200	40	40	40	40	40	
	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen	9	30/2021				Erträge							
	Ausbau des Besuchsdienstes für Personen mit		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	400	80	80	80	80	80	
	überwiegend körperlich bedingten Einschränkungen						Bedarf ErgHH	400	80	80	80	80	80	
	Einschrankungen													
5003161	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen	10	30/2021				Erträge							
0000101	Gewinnung neuer freiwilliger Helfer*innen,		SGA 26.07.2021				Aufwendungen	496	121	123	125	127		
	4-jähriges Projekt zur Erarbeitung einer						Bedarf ErgHH	496	121	123	125	127		
	Strategie zur Öffentlichkeitsarbeit und für die													
	Umsetzung von Maßnahmen													
5003161	Ambulante Versorgung von Dflogehodürftigen	11	30/2024				Erträge							
5003161	Ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen Förderung von bis zu 5 Selbsthilfegruppen, in	''	30/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	65	13	13	13	13	13	
	denen sich Demenzkranke in einem frühen		55/(20.0/.2021				Bedarf ErgHH	65	13	13	13	13		
	Krankheitsstadium treffen können										. •			

TeilHH /			Haushaltsrelevante	O. 11	Ja]			Finanz	ıerung		
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	-	Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E000464	Begegnungsstätten für Ältere -	12	400/0004				Cutui an							
5003161	Weiterentwicklungen ab dem Jahr 2022	12	182/2021 SGA 26.07.2021				Erträge Aufwendungen	55	11	11	11	11	11	
	Welter entwicking of ab don't dam 2022		00/(20:0/:2021				Bedarf ErgHH	55	11	11	11	11	11	
	Zwischensumme Ausbau und Sicherung bestel	handar A	ngahata (C.)				Zw.sum. ErgHH	11.565	2.911	2.462	2.155	2.159	1.879	
	Zwischensumme Ausbau und Sicherung bestei	neriaer A	ngebote (C.)				Zw.sum. Ergnn	11.505	2.911	2.402	2.155	2.159	1.679	
	Summe Sozialamt (Teil I)						Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	21.258 206	4.901 103	5.221 103	4.242	4.289	2.606	
	Teil II: Neue Vorhaben													
500	Digitale Barrierefreiheit der	1	62/2021				Einzahlungen							
	Begegnungsstätten		SGA 26.07.2021				Auszahlungen	100	50	50				
	Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0						Bedarf FinHH	100	50	50				
500	Begegnungsstätte für Ältere, Münster	2	398/2020				Einzahlungen							
	Umbaus des Pflegestifts Münster für ein		SGA 19.10.2020				Auszahlungen	281	281					
	zeitgemäßes und barrierefreies Angebot						Bedarf FinHH	281	281					
500	Begegnungsstätte Luginsland, Untertürkheim	3					Einzahlungen							
	Verlegung der Küche vom nicht barrierefrei						Auszahlungen	18	18					
	erreichbaren UG in das barrierefrei zugängliche EG						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 /			Haushaltsrelevante			hr	1				Finanz	ierung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	<u>Gesundheitsamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
5304140	Koordination von Gesundheitslotsen für Migrant*innen	1	644/2021	0,70			Erträge Personalaufw.	245	40	40	40	40	40	
	Ausrichtung von Veranstaltungen und		SGA 26.07.2021				Sachaufw.	245 40	49 8	49 8	49 8	49 8	49 8	
	Fortbildungen zum Thema Gesundheitslotsen						Bedarf ErgHH	285	57	57	57	57	57	
530	Krebsberatungsstelle Stuttgart	2	793/2021				Erträge							
	Mietkostenzuschuss an den Krebsverband		SGA 27.09.2021				Aufwendungen	150	30	30	30	30	30	
	Baden-Württemberg e. V.						Bedarf ErgHH	150	30	30	30	30	30	
	Summe Gesundheitsamt						Summe ErgHH	435	87	87	87	87	87	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat	SI						28.083	6.841	6.894	5.312	5.359	3.676	
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +	Ergebnis	HH)											

TeilHH /			Haushaltsrelevante			hr	1				Finanz	ierung	ı	
Amtsbereich	Ma@nahar - / Dool-life	Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		C	2000	2000	2024	2025	2022	2027 #
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	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 F	Projekte												
	-													
3607010	Anpassung des Bodenmassenmanagement- Systems (BOMAS)	1	folgt				Erträge Aufwendungen	200	130	70				
	Untersuchung schadstoffbelasteter Flächen						Bedarf ErgHH	200	130	70				
	"Stadtquartier Rosenstein"						J							
3607020	Energiekonzept "Stadtquartier Rosenstein"	2	folgt				Erträge							
0001020	Gutachten	_	loigt				Aufwendungen	60	30	30				
							Bedarf ErgHH	60	30	30				
3607020	Energiekonzept Stuttgart,	3	451/2021				Erträge							
	Akteursbeteiligung		AKU 24.09.2021				Aufwendungen	100	50	50				
	Fortsetzung des Beteiligungskonzepts, Veranstaltungen im Energiebereich						Bedarf ErgHH	100	50	50				
3607020	Energiekonzept Stuttgart,	4	451/2021				Erträge							
	Nutzersensibilisierung in Sportstätten und		AKU 24.09.2021				Aufwendungen	50	25	25				
	Vereinen Wettbewerbe zur Energieeinsparung						Bedarf ErgHH	50	25	25				
3607020	Energiekonzept Stuttgart,	5	451/2021				Erträge							
	Förderprogramm Gerätetausch		AKU 24.09.2021				Aufwendungen	400	200	200				
	Fortsetzung des Förderprogramms						Bedarf ErgHH	400	200	200				
	Summe Amt für Umweltschutz (Teil I)						Gesamt ErgHH	810	435	375				
	Teil II: Neue Vorhaben													
360	Wärmeversorgung NeckarPark	1	455/2021				Einzahlungen	-4.257			-2.005			
	Kostenerhöhung		folgt				Auszahlungen	3.118		454	1.292	1.372		
	bisher bereitgestellt: 10.706 TEUR neue Gesamtkosten: 13.845 TEUR						Bedarf FinHH	-1.139		454	-713	-880		

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
360	Innovative Anlagentechnik in städtischen Gebäuden	2					Einzahlungen Auszahlungen	200	100	100				
	z.B. Stromspeicher, Erprobung intelligenter						Bedarf FinHH	200	100	100				
	Zähler, Displays zur Visualisierung von Anlagen mir erneuerbarer Energie													
	Summe Amt für Umweltschutz (Teil II)						Gesamt ErgHH							
							Gesamt FinHH	-939	100	554	-713	-880		
	Summe Amt für Umweltschutz (Teil I + Teil I) 					Summe ErgHH Summe FinHH	810 -939		375 554	-713	-880		
	Amt für Stadtplanung und Wohnen													
	Ant for Stadtplanding und Wormen													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
	A. Städtebauliche Planung													
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				
	Planungsmaßnahmen im Städtebau	2	547/2021				Erträge							
	22 Projekte		STA 20.07.2021				Aufwendungen	3.230	1.545	1.685				
							Bedarf ErgHH	3.230	1.545	1.685				
	Planungsmaßnahmen der Verkehrsplanung	3	546/2021				Erträge	550	000	050				
	3 Projekte		STA 20.07.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	550 550	200 200	350 350				
ļ							Dedan Eigini		200	000				
6107010	Masterplan "Erlebnisraum Neckar - Stadt am	4	545/2021				Erträge							
	Fluss"		STA 20.07.2021				Aufwendungen	3.080	1.550	1.530				
	Fortführung der Planungen						Bedarf ErgHH	3.080	1.550	1.530				
6107010	Planungsmaßnahmen der Grünplanung und	5	545/2021				Erträge							
	Landschaftsplanung		STA 20.07.2021				Aufwendungen	305		185				
	2 Projekte						Bedarf ErgHH	305	120	185				
	Projekte der Stadtentwicklungsplanung	6	544/2021				Erträge							
	4 Projekte		STA 20.07.2021				Aufwendungen	490	267	223				
							Bedarf ErgHH	490	267	223				

		Haushaltsrelevante			hr	1				IIIIaliz	ierung		
<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ft TEUR
Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Maßnahmen Grünordnungsplanung "Stadtquartier Rosenstein"	7	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.200 1.200	600 600	600 600				
Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Beteiligung der Öffentlichkeit "Stadtquartier Rosenstein"	8	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	120 120	60 60	60 60				
Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Allgemeine Planungsmittel "Stadtquartier Rosenstein"	9	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.300 1.300	650 650	650 650				
Planungsmaßnahmen Teilgebiet A2 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier Rosenstein"	10	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	110 110	110 110					
Planungsmaßnahmen Teilgebiet A3 - Baufeld S21 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren, Wettbewerbsverfahren Hochbau "Stadtquartier Rosenstein"	11	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	865 865	865 865					
Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Gleisbogen Maßnahmen Grünordnungsplanung und städtebauliche Planung - ohne Konzerthaus "Stadtquartier Rosenstein"	12	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.185 1.185	400 400	380 380	405 405			
Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Abstellgleisanlagen Freiraumplanerische und artenschutz- rechtliche Planungen - ohne Untersuchung Hochbau "Stadtquartier Rosenstein"	13	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	790 790	385 385	210 210	195 195			
Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1 Planungskosten Hubs "Stadtquartier Rosenstein"	14	folgt				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.500 1.500	1.500 1.500					
	Maßnahme / Projekt Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Maßnahmen Grünordnungsplanung "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Beteiligung der Öffentlichkeit "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Allgemeine Planungsmittel "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet A2 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet A3 - Baufeld S21 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren, Wettbewerbsverfahren Hochbau "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Gleisbogen Maßnahmen Grünordnungsplanung und städtebauliche Planung - ohne Konzerthaus "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Abstellgleisanlagen Freiraumplanerische und artenschutzrechtliche Planungen - ohne Untersuchung Hochbau "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1 Planungskosten Hubs	Maßnahme / Projekt rität Lfd. Nr. Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Maßnahmen Grünordnungsplanung "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Beteiligung der Öffentlichkeit "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 Allgemeine Planungsmittel "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet A2 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet A3 - Baufeld S21 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren, Wettbewerbsverfahren Hochbau "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Gleisbogen Maßnahmen Grünordnungsplanung und städtebauliche Planung - ohne Konzerthaus "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - Abstellgleisanlagen Freiraumplanerische und artenschutz- rechtliche Planungen - ohne Untersuchung Hochbau "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1 Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1	Maßnahme / Projekt Lfd. Nr. GRDrs Nr / Gremium / Termin Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 7 folgt Maßnahmen Grünordnungsplanung "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 8 folgt Beteiligung der Öffentlichkeit "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 9 folgt Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche A1 9 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet A2 10 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet A2 10 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet A3 - Baufeld S21 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet A3 - Baufeld S21 Vergabe Bebauungsplan, Gutachten zum Bebauungsplanverfahren, Wettbewerbsverfahren Hochbau "Stadtquartier Rosenstein" Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - 12 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - 12 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - 13 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - 14 folgt Planungsmaßnahmen Teilgebiet B - 15 folgt Planungsmaßn	Maßnahme / Projekt rität Ltd. Nr. Gremium / Termin bedarf Ltd. Nr. Gremium / Termin land land land land land land land lan	Maßnahme / Projekt Lfd. Nr. GRDrs Nr / Gremium / Termin Baubeginn Hed. Nr. Gremium / Termin Hed. Nr. Gremium / Termin Hed. Remin Hed.	Maßnahme / Projekt rität GRDrs Nr / Gremium / Termin bedarf Baubeginn Inbetrieb- Inbetrieb- Index of Folgt Folget	Maßnahme / Projekt	Maßnahme Projekt Lift Kr. GRDrs Nr / Gremium / Termin bedarf Baubeginn Inbetrice Inbetrice TEUR	Maßnahme / Projekt Iritat GRDs Nr / Gremium / Termin Dedarf Baubeginn Inherite-nahme TEUR	Maßnahme / Projekt Lid. N. Grømium / Termin Dedarf Baubeginn Inbetrice Summer 2022 2023 TEUR T	Maßnahme / Prziekt M. K. K. Gremium / Termin bedarf Baubeginn Inbetriebnahme Summen 2022 2023 2024 TEUR TEUR	Maßnahmen / Projekt U.G. Nr. Gerentum / Termin bodarf Baubeginn Inhetrice-nahmen 2022 2023 2024 2025 TEUR TEUR	Mail

TeilHH /			Haushaltsrelevante			hr					Finanz	ıerung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		ſ				-		
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		Ů	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6107010	Planungsmaßnahmen Ausgleichsfläche C1	15	folgt				Erträge							
	Wettbewerbsverfahren, VgV-Verfahren und						Aufwendungen	10.250	950	9.300				
	Planungskosten Maker-City (Hochbau)						Bedarf ErgHH	10.250	950	9.300				
	"Stadtquartier Rosenstein"													
6107010	Planungsmaßnahmen Teilgebiet C2	16	folgt				Erträge							
	Maßnahmen städtebauliche Planung						Aufwendungen	215		215				
	"Stadtquartier Rosenstein"						Bedarf ErgHH	215		215				
	Zwischensumme Städtebauliche Planung (A.)						Zw.sum. ErgHH	28.290	11.012	16.678	600			
	P. Energiesperprogramme						_							
	B. Energiesparprogramme													
6105220	Heizungsaustauschprogramm 2022 Zuschuss	1					Erträge							
	Fortführung des Förderprogramms						Aufwendungen	4.750	2.250	2.500				
							Bedarf ErgHH	4.750	2.250	2.500				
	C. Stadterneuerungsmaßnahmen													
6107020	Potentialanalyse Wohnen	1	458/2021	4,00			Erträge							
0107020	Umsetzung der Untersuchung		STA 13.07.2021	4,00			Aufwendungen	1.230	410	410	410			
	omsetzung der ontersuchung		31A 13.07.2021				Bedarf ErgHH	1.230	410	410	410			
							200an 2.g							
6107020	Urbanes Grün	2	502/2021				Erträge							
	Fortführung		AKU 16.07.2021				Aufwendungen	500	250	250				
							Bedarf ErgHH	500	250	250				
6107020	Milieuschutzsatzungen	3	498/2021	1,00			Erträge							
	Vorbereitende Untersuchungen		STA 13.07.2021				Aufwendungen	200	100	100				
							Bedarf ErgHH	200	100	100				
	Zwischensumme Stadterneuerungsmaßnahmen	(C.)					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 /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Teil II: Neue Vorhaben													
	A. Förderung Wohnungsbau													
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP)	1					Einzahlungen	0.000	000	4.000	200			
	Programmjahr 2022						Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000	800 800	1.000 1.000	200			
610	Stuttgarter Eigentumsprogramm (SEP)	2					Einzahlungen							
010	Programmjahr 2023	2					Auszahlungen	2.000		800	1.000	200		
	,						Bedarf FinHH	2.000		800	1.000	200		
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus	3					Einzahlungen							
	Programmjahr 2022						Auszahlungen	3.000			2.000	500	500	
	Fortführung (300 WE)						Bedarf FinHH	3.000			2.000	500	500	
610	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus	4					Einzahlungen							
	Programmjahr 2023						Auszahlungen	3.000				2.000	500	500
	Fortführung (300 WE)						Bedarf FinHH	3.000				2.000	500	500
610	Förderprogramm zur Schaffung von	5					Einzahlungen	0.400	4.500	000				
	Wohnraum zur Miete Programmjahr 2022 Fortführung, Ziel ist die Förderung von						Auszahlungen Bedarf FinHH	2.400 2.400	1.500 1.500	900 900				
	40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR						Bedair i iii ii i	2.400	1.000	300				
610	Förderprogramm zur Schaffung von	6					Einzahlungen							
	Wohnraum zur Miete Programmjahr 2023						Auszahlungen	2.400		1.500	900			
	Fortführung, Ziel ist die Förderung von 40 Fällen/Jahr mit je 30 TEUR						Bedarf FinHH	2.400		1.500	900			
610	Nachsubventionierung von öffentlich	7					Erträge							
	geförderten Sozialwohnungen Fortführung, Erhalt der Mietpreis- und						Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.000 1.000	500 500	500 500				
	Belegungsbindung (150 WE)						Bedan Eighn	1.000	500	500				
	Zwischensumme Förderung Wohnungsbau (A.)						Zw.sum. ErgHH	1.000	500	500	4.400	0.700	4.000	500
							Zw.sum. FinHH	14.800	2.300	4.200	4.100	2.700	1.000	500

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin		J	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	B. Stadterneuerungsmaßnahmen													
610	Sanierung Zuffenhausen 8 - Unterländer	1			2021	2022	Einzahlungen	-92	-92					
	Straße - Modernisierung Lothringer Straße 13				2021	2022	Auszahlungen	153	153					
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	61	61					
	Gesamtkosten: 1.001 TEUR													
610	Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2	GRDrs 440/2021		2023	2025	Einzahlungen	-769			-769			
	Umgestaltung Bismarckplatz		STA 27.07.2021				Auszahlungen	1.281			1.281			
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 6.762 TEUR						Bedarf FinHH	512			512			
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg-	3			2022	2024	Einzahlungen	-731	-300	-431				
610	Umgestaltung Schmalzmarkt	3			2022	2024	Auszahlungen	3.392	1.000	2.000	392			
	Gesamtkosten: 3.567 TEUR						Bedarf FinHH	2.661	700	1.569	392			
610	Sanierung Feuerbach 7 -Wiener Straße-	4			2023	2026	Einzahlungen							
	Umgestaltung Quartier am Wiener Platz						Auszahlungen	200		200				
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 5.835 TEUR						Bedarf FinHH	200		200				
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg-	5			2022	2023	Einzahlungen	-818	-180	-638				
	Umgestaltung Gablenberger Hauptstraße						Auszahlungen	3.058	300	2.350	408			
	Gesamtkosten: 3.159 TEUR						Bedarf FinHH	2.240	120	1.712	408			
610	Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	6			2023	2024	Einzahlungen	-2.897	-300	-480	-2.117			
	Altes Zollamt						Auszahlungen	8.800	500	800	4.500	3.000		
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm) Gesamtkosten: 9.630 TEUR						Bedarf FinHH	5.903	200	320	2.383	3.000		
610	Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg-	7			2022	2023	Einzahlungen	-1.566	-522	-924	-120			
	Umgestaltung südliche Klingenbachanlage						Auszahlungen	2.610	870	1.540	200			
	Gesamtkosten: 2.700 TEUR						Bedarf FinHH	1.044	348	616	80			
610	Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-	8			2023	2026	Einzahlungen	-900	-180	-300	-420			
	Umgestaltung Stöckachplatz						Auszahlungen	3.950	300	500	1.800	1.350		
	Gesamtkosten: 4.200 TEUR						Bedarf FinHH	3.050	120	200	1.380	1.350		

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja]	ı T			Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1] [
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
610	Sanierung Stuttgart 27 -Innenstadt-	9			2023	2025	Einzahlungen	-900		-900				
	Umgestaltung Eberhard-/Torstraße						Auszahlungen	4.130		1.500	2.500	130		
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021						Bedarf FinHH	3.230		600	2.500	130		
	(Jahresprogramm) Gesamtkosten: 4.742 TEUR													
610	Sanierung Münster 1 -Ortsmitte-	10			2022		Einzahlungen	-2.400		-1.200	-1.200			
	Aufstockungsantrag 2022						Auszahlungen	4.000		2.000	2.000			
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	1.600		800	800			
610	Sanierung Zuffenhausen 8	11			2022		Einzahlungen	-322		-322				
	-Unterländer Straße-						Auszahlungen	536		536				
	Aufstockung 2022 GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	214		214				
610	Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut-	12			2022		Einzahlungen	-627		-627				
	Aufstockungsantrag 2022						Auszahlungen	1.045		1.045				
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	418		418				
610	Sanierung Vaihingen 3 -Dürrlewang-	13			2022		Einzahlungen	-3.540	-300	-600	-900	-900	-840	
	Aufstockungsantrag 2022						Auszahlungen	5.900	500	1.000	1.500	1.500	1.400	
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	2.360	200	400	600	600	560	
610	Sanierung Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-	14			2022		Einzahlungen	-876	-276	-600				
	Aufstockungsantrag 2022						Auszahlungen	1.460	460	1.000				
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	584	184	400				
610	Sanierung Botnang 1 -Franz-Schubert-Str	15			2022		Einzahlungen	-204		-204				
	Aufstockung 2022						Auszahlungen	340		340				
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021 (Jahresprogramm)						Bedarf FinHH	136		136				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
610	Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-	16			2023		Einzahlungen	-300		-300				
	Aufstockung 2022						Auszahlungen	500		500				
	GRDrs 210/2021 STA 13.07.2021						Bedarf FinHH	200		200				
	(Jahresprogramm)													
	Zwischensumme Stadterneuerungsmaßnahme	n (B.)					Zw.sum. FinHH	24.413	1.933	7.785	9.055	5.080	560	
	_													
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen	(Teil II)					Gesamt ErgHH	1.000		500	40.455	7 700	4 500	500
							Gesamt FinHH	39.213	4.233	11.985	13.155	7.780	1.560	500
	Summe Amt für Stadtplanung und Wohnen	Teil I + 1	ι Γeil II)				Summe ErgHH	35.970	14.522	20.438	1.010			
		Ì					Summe FinHH	39.213	4.233	11.985	13.155	7.780	1.560	500
	Baurechtsamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	<u>Projekte</u>												
630	Fortführung Bauaktendigitalisierung,	1	666/2021				Erträge							
030	Verlängerung Aktenauslagerung	'	STA 27.07.2021				Aufwendungen	3.458	707	707	707	687	650	
							Bedarf ErgHH	3.458		707	707	687	650	
	Summe Baurechtsamt						Summe ErgHH	3.458	707	707	707	687	650	
	Summe Baurechtsamt						Sullille Eighn	3.430	707	707	707	007	030	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat							78.512	19.997	34.059	14.159	7.587	2.210	500
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +	Ergebnis I	HH) I											
1		I			[]							

TeilHH /			Haushaltsrelevante	- · · ·	Ja		_				Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
INI.	<u>iviaistratime / Projekt</u>	Lfd. Nr.	Gremium / Termin	bedan	Баиредіпп	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Technisches Referat													
	<u>Stadtmessungsamt</u>													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
div.	Building Information Modeling (BIM)	1	525/2021	7,50			Erträge							
	Einführung BIM und Durchführung mehrerer		VA 28.07.2021				Aufwendungen	809	413	396				
	Projekte						Bedarf ErgHH	809	413	396				
	Summe Stadtmessungsamt						Summe ErgHH	809	413	396				
	Tiefbauamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
	A. Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von In	frastruktı İ	<u>irvermögen</u> I											
6605410	Fußverkehrskonzept	1					Erträge							
	Fortführung der Pauschale ab 2023						Aufwendungen	4.000 4.000		1.000 1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
							Bedarf ErgHH	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Straßenunterhaltung, Mehraufwendungen	2		0,50			Erträge							
	Breitbandausbau Erhöhung Budget für erweiterte						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	1.00
	Straßeninstandsetzungen im Zuge des Ausbaus der Breitbandverkabelung bis 2027						Bedan Eigini	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
6605410	Instandhaltung von Weinbergstaffeln,	3					Erträge							
	Wandelwegen und Trockenmauern						Aufwendungen	500	100	100	100	100	100	
	dauerhafte Budgeterhöhung						Bedarf ErgHH	500	100	100	100	100	100	
	Automatische Poller in der City, Betrieb,	4	432/2021				Erträge							
	Wartung und Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung		STA 29.06.2021				Aufwendungen Bedarf ErgHH	1.400 1.400	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	
	bisher bereitgestellt: p. a. 160 TEUR						Dedan Eigilii	1.400	200	200	200	200	200	
6605410	Straßentunnel, Ertüchtigung der	5					Erträge							
	Steuerungstechnik						Aufwendungen	400	200	200				
	Vereinheitlichung der Stör- und Alarmmeldungen an die (neue)						Bedarf ErgHH	400	200	200				
	Überwachungszentrale													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja		<u> </u>	<u> </u>			Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		_						
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6605410	Ingenieurbauwerke Großprojekte	6					Erträge							
0000410	Planungsmittel	· ·					Aufwendungen	1.500	300	300	300	300	300	
	Ersatzneubauten für verschiedene						Bedarf ErgHH	1.500	300	300	300	300	300	
	Ingenieurbauwerke						, and the second							
6605410	Platz zum Spielen durch Ausbau	7	364/2021				Erträge							
0005410	verkehrsberuhigter Bereich	,	VA 28.07.2021				Aufwendungen	100	50	50				
	Maßnahme 2.7 des Aktionsplans		***************************************				Bedarf ErgHH	100	50	50				
	Kinderfreundliche Kommune						J							
	Zwischensumme Unterhaltung, Erneuerung und	d Betrieb	l von Infrastrukturvermö I	gen (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	1	62/2021	1,50			Einzahlungen	-1.800	-360	-360	-360	-360	-360	
	Fortsetzung und Intensivierung des Ausbaus		SGA 26.07.2021				Auszahlungen	4.000	800	800	800	800	800	
	bis ca. 2030						Bedarf FinHH	2.200	440	440	440	440	440	
	bisher bereitgestellt: p.a. 800 TEUR bis 2023 Bestandteil der Maßnahme 1 des						F							
	Haushaltspakets Inklusion 3.0						Erträge Aufwendungen	2.000	400	400	400	400	400	
	Tradshartsparces mirroson 5.0						Bedarf ErgHH	2.000	400	400	400	400	400	
							Boddin Eiginin	2.000	100	100	100	100	100	
							Bedarf Projekt	4.200	840	840	840	840	840	
6605410	Einrichtung weiterer Busspuren zur ÖPNV-	2					Erträge							
	Beschleunigung	_					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
	Camino Holbadanii (1811.)						Gesamt FinHH	2.200	440	440	440	440	440	
	Teil II: Neue Vorhaben													
	A. Investitionen und Instandsetzungen													
660	Tunnel B295 Feuerbach, Planung und	1			2023	2024	Einzahlungen							
	Bau des 1. Fluchttreppenhauses				2020		Auszahlungen	769	106	530	133			
	im Bereich Sporthalle Schulcampus						Bedarf FinHH	769	106	530				
	Feuerbach (s. auch Schulverwaltungsamt,													
	Teil II, Buchstabe A, Nr. 7)													
	bisher bereitgestellt: 200 TEUR Gesamtkosten: 969 TEUR													

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		_						
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
									_	_	-	-	-	-
660	Straßentunnel im Stadtgebiet	2			2022		Einzahlungen	4 0 4 0	074	40.4	40.4			
	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk						Auszahlungen	1.219	371 371	424 424	424			
							Bedarf FinHH	1.219	3/1	424	424			
660	Erneuerung von Tunnelbeleuchtungen	3			2023	2026	Einzahlungen							
000	zur Steigerung der Energieeffizienz				2023		Auszahlungen	5.400	100	700	1.200	1.700	1.700	
	Zur Steigerung der Energieenizienz						Bedarf FinHH	5.400	100	700	1.200	1.700	1.700	
6605460	Tiefgarage Rotebühlplatz, Mitte,	4			2022		Erträge							
	Sanierung und Modernisierung						Aufwendungen	1.000	500	500				
	zur Energieeinsparung						Bedarf ErgHH	1.000	500	500				
660	Franklingung Cd Melansity Nand	_	foliat	1.00	2022	2026	Cinnable on son							
660	Erschließung C1-Makercity, Nord	5	folgt	1,00	2022		Einzahlungen	0.106	217	F20	2 172	2 170	2 000	
	Herstellung der Erschließung im C1-Areal "IBA 2027"						Auszahlungen Bedarf FinHH	9.196 9.196	317 317	528 528	3.173 3.173	3.170 3.170	2.008	
	"Stadtquartier Rosenstein"						DCGair i iii ii i	5.150	317	320	3.173	3.170	2.000	
6605440	B14 Tunnel Heslach, Süd, Planung und Bau	6			2024		Erträge							
	Erneuerung Strahlventilatoren						Aufwendungen	3.100	300	300	1.500	1.000		
							Bedarf ErgHH	3.100	300	300	1.500	1.000		
660	Nord-Süd-Straße, Möhringen	7			2023	2024	Einzahlungen							
000	Instandhaltung der Grundwasserwanne und	'			2020		Auszahlungen	2.597	106	1.272	1.219			
	Herstellung eines Radwegs in diesem Bereich						Bedarf FinHH	2.597	106	1.272	1.219			
000	T 10005 5 1 1						F: 11							
660	Tunnel B295 Feuerbach Planungsmittel für zwei Fluchttreppenhäuser	8					Einzahlungen Auszahlungen	636	318	318				
	bisher bereitgestellt: 200 TEUR						Bedarf FinHH	636	318	318				
	bisher bereitgestellt. 200 TEOR						bedan rinnn	636	310	310				
660	Sanierung Bergheimer Steige, West	9			2022	2023	Einzahlungen							
	Steigerung der Verkehrssicherheit						Auszahlungen	1.590	742	848				
							Bedarf FinHH	1.590	742	848				
660	Steg Fauststraße, Vaihingen	10			2022	2024	Einzahlungen							
000	Erneuerung bzw. Ersatzneubau Fuß- und	10			2022		Auszahlungen	3.180	636	1.908	636			
	Radwegbrücke						Bedarf FinHH	3.180	636	1.908	636			

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		[
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6605460	Parkhaus Martin-Schrenk-Weg alt,	11					Erträge							
0000400	Bad Cannstatt	''					Aufwendungen	2.000	600	800	600			
	Instandsetzungen und Abbruch nach der						Bedarf ErgHH	2.000	600	800	600			
	Fußball-EM 2024													
6605410	Erschließung neuer Gebiete, Planungsmittel	12	folgt				Erträge							
0000110	Grundlagenermittlung und Gutachten	'-	loigt				Aufwendungen	1.000	500	500				
	"Stadtquartier Rosenstein"						Bedarf ErgHH	1.000	500	500				
660	Erschließungsmittel	13					Einzahlungen							
	Budgeterhöhung bis 2025						Auszahlungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	bisher bereitgestellt: p.a. 4.000 TEUR						Bedarf FinHH	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
660	Landhauskreuzung in Möhringen	14			2022	2023	Einzahlungen							
000	Erneuerungsmaßnahme Straße für geplanten	'-			2022	2020	Auszahlungen	1.590	1.060	530				
	Bürocampus Plieninger Straße 140						Bedarf FinHH	1.590	1.060	530				
000	North and American Indiana and an	45			0000	0004	Finanti mana							
660	Neubau Apfelkernturm, Heumaden Baumittel	15			2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen	837	42	106	689			
	Es werden Fördermittel von 275 TEUR						Bedarf FinHH	837	42	106	689			
	erwartet						Bodail I iii ii i	007	12	100	333			
6605440	Falsakum Zuakanham Bad Cannatatt	10			2022	2024	Futur and							
6605410	Felssturz Zuckerberg, Bad Cannstatt Sicherungsmaßnahmen	16			2023	2024	Erträge Aufwendungen	600	50	400	150			
	Gioriciangsmaisnainnen						Bedarf ErgHH	600	50	400	150			
							2 cua.: 2.g :	333		.00				
	Zwischensumme Investitionen und Instandsetz	ungen (A	.)				Zw.sum. ErgHH	7.700	1.950	2.500	2.250	1.000		
							Zw.sum. FinHH	31.014	4.798	8.164	8.474	5.870	3.708	
	B. Maßnahmen im Rahmen der IVLZ													
000	Delect de l'inhteinmelen le mon Formen mand		050/0004		0000	0004	-							
660	Paket 1: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/ -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-	1	352/2021 STA 06.07.2021		2023	2024	Einzahlungen Auszahlungen	2.968	212	1.060	954	742		
	Ost und NeckarPark, Nord		31A 00.07.2021				Bedarf FinHH	2.968	212	1.060	954	742		
								2.000						
660	Paket 2: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar	2	352/2021		2023	2024	Einzahlungen							
			STA 06.07.2021				Auszahlungen Bedarf FinHH	286 286	21	170 170	95 95			
							Bedart FINHH	286	21	170	95			

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
200			050/0004		0000	0004	E							
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		
	Luckenschlusse Kameras und Schlehen		31A 00.07.2021				Bedarf FinHH	1.590	212	530	530	318		
							Bodail I III II I	1.000		000	000	0.0		
							Erträge							
							Aufwendungen	150			30	60	60	
							Bedarf ErgHH	150			30	60	60	
							Dadam Duaiald	1 710	040	F20	500	270	60	
							Bedarf Projekt	1.740	212	530	560	378	60	
660	Paket 4: Variotafeln, Lückenschlüsse im	4	352/2021		2023	2024	Einzahlungen							
	Stadtgebiet inklusive Beschilderung P+R		STA 06.07.2021				Auszahlungen	1.590	106	636	636	212		
	Österfeld						Bedarf FinHH	1.590	106	636	636	212		
							-							
							Erträge Aufwendungen	150			20	60	60	
							Bedarf ErgHH	150 150			30 30	60	60	
							Bodan Eigini	100			00	00	00	
							Bedarf Projekt	1.740	106	636	666	272	60	
000	Delect 5: 5 den Markillen er ele in den	_	050/0004		0000	0000								
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				
	IVLZ, Bad Callistatt		STA 00.07.2021				Bedarf FinHH	424	318	106				
							Dedail I III II I	724	010	100				
							Erträge							
							Aufwendungen	30				15	15	
							Bedarf ErgHH	30				15	15	
							Bedarf Projekt	454	318	106		15	15	
							Dedan Frojekt	454	310	100		13	13	
	Zwischensumme Maßnahmen im Rahmen der	IVLZ (B.)					Zw.sum. ErgHH	330			60	135	135	
							Zw.sum. FinHH	6.858	869	2.502	2.215	1.272		
	C. Umgestaltungen von Straßen und Plätzen													
660	B10 /27 Direktauffahrt Friedrichswahl, Nord,	1					Einzahlungen							
300	Planungsmittel	'					Auszahlungen	5.194	3.180	1.590	424			
1	(s. a. GRDrs 334/2021)						Bedarf FinHH	5.194	3.180	1.590	424			
1	bisher bereitgestellt: 1.530 TEUR													
1														
600	Dramatus Co. Rad Commatatt Harris talks				2022	2025								
660	Pragstraße, Bad Cannstatt, Umgestaltung bisher bereitgestellt: 400 TEUR	2			2022	2025	Einzahlungen Auszahlungen	16.914	1.057	5.286	6.343	4.228		
1	Gesamtkosten: 17.314 TEUR						Bedarf FinHH	16.914	1.057	5.286		4.228		
										3.200	5.5.0	0		
1														
1	I	I	l i		l l		ļ		ļ			ļ		

TeilHH /			Haushaltsrelevante	O. 1:	Ja			ļ			Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante		_						
Nr.	Maßnahme / Projekt	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
200	5116 11510 111	_			2222	0004	E:							
660	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt ein-	3			2023	2024	Einzahlungen	E 000	404	2.022	1 101			
	schließlich Eisenbahnstraße, Umgestaltung						Auszahlungen	5.830	424	3.922	1.484			
	Aufwertung des Platzes, Maßnahme zur Fußball-EM 2024						Bedarf FinHH	5.830	424	3.922	1.484			
660	Nord-Süd-Straße, Vaihingen, Ausbau auf	4					Einzahlungen							
000	3 bis 4 Spuren	i i					Auszahlungen	1.060	318	742				
	Planungsmittel für Ausbau zwischen A 8 und						Bedarf FinHH	1.060	318	742				
	Gewerbegebiet Synergiepark						Dedail I III II I	1.000	010	742				
660	Theodor-Heuss-Straße, Mitte, Umgestaltung	5	491/2021		2024	2026	Einzahlungen							
	Außenbereiche		folgt				Auszahlungen	13.214	212	529	4.228	4.545	3.700	
	zwischen Rotebühlplatz und Friedrichstraße inklusive baulich getrennter Radwege		, and the second				Bedarf FinHH	13.214	212	529	4.228	4.545	3.700	
660	Jahnstraße, Süd, Neubau Radweg	6			2023	2026	Einzahlungen							
	Hauptradroute 7 und Radschnellwege-						Auszahlungen	9.257	316	2.420	3.050	2.735	736	
	verbindung mit Fahrbahnsanierung						Bedarf FinHH	9.257	316	2.420	3.050	2.735	736	
660	Nord-Süd-Straße, Vaihingen, Umgestaltung	7			2022	2024	Einzahlungen							
	der Knotenpunkte						Auszahlungen	4.560	849	2.545	1.166			
	Heilbrunnenstraße, Vaihinger Straße sowie Zusestraße						Bedarf FinHH	4.560	849	2.545	1.166			
660	Leonhardsvorstadt, Mitte, Planungsmittel	8					Einzahlungen							
	Neubebauung und Erschließung im Bereich						Auszahlungen	318	106	212				
	Esslinger Straße/Hauptstätter Straße "IBA 2027"						Bedarf FinHH	318	106	212				
660	Kelterplatz Wangen, Umgestaltung,	9			2023	2024	Einzahlungen							
	2. Bauabschnitt						Auszahlungen	1.901		317	1.373	211		
	Umgestaltung der Ulmer- und Saulgauer Straße						Bedarf FinHH	1.901		317	1.373	211		
	Zwischensumme Umgestaltungen von Straßen	und Plät	zen (C.)				Zw.sum. FinHH	58.248	6.462	17.563	18.068	11.719	4.436	
	Zwischensumme Umgestaltungen von Straßen						24.5dm. 1 mm	66.246	0.402	77.000	76.000	71.713	1.400	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1							
Nr.	<u> Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	D. Verbesserungen im öffentlichen Raum													
660	Bauliche Absicherung Großveranstaltungen,	1	432/2021		2022	2023	Einzahlungen							
	NeckarPark		STA 29.06.2021				Auszahlungen	4.240		2.120				
	Schutz vor Terroranschlägen mit LKWs						Bedarf FinHH	4.240	2.120	2.120				
	u.a. für Fußball-EM 2024 bisher bereitgestellt: 2.180 TEUR						Erträge							
	neue Gesamtkosten: 6.240 TEUR						Aufwendungen	525		75	150	150	150	
	Für den Betrieb sind bisher p.a. 200 TEUR						Bedarf ErgHH	525		75	150	150	150	
	bereitgestellt													
							Bedarf Projekt	4.765	2.120	2.195	150	150	150	
	E. Hochwasserschutz und Gewässer													
660	Hochwasserschutz am Neckar, Bad Cannstatt	1	557/2021			2023	Einzahlungen							
000	Schutz des Kraftwerks Münster, Erhöhung der		STA 06.07.2021			2020	Auszahlungen	300		200	100			
	Rillingmauer und Installation von Fluttoren						Bedarf FinHH	300		200	100			
	bisher bereitgestellt: 300 TEUR neue Gesamtkosten: 600 TEUR													
	neue Gesamikosten: 600 TEOR													
660	Couragermenitoring Stillgourager (Seen	2	557/2021		2022	2023	Einzahlungen							
000	Gewässermonitoring Stillgewässer (Seen, Stauanlagen)	2	STA 06.07.2021		2022	2023	Auszahlungen	200	100	100				
	Ausstattung mit Hard- und Software sowie		0171 00:07:2021				Bedarf FinHH	200	100	100				
	Mittel für dauerhafte (Fern-)Überwachung													
							Erträge							
							Aufwendungen Bedarf ErgHH	230 230	30 30	50 50	50 50	50 50	50 50	
							Dedan Eigilii	230	30	30	30	30	30	
							Bedarf Projekt	430	130	150	50	50	50	
6605410	Modernisierungsprojekte bei den	3			2022	2023	Erträge							
0000410	Sonderbauwerken				2022	2020	Aufwendungen	415	200	215				
	Regenspeicherbecken Österfeld						Bedarf ErgHH	415		215				
		<u> </u>												
6605520	Entschlammung Lindenbachsee, Weilimdorf	4	557/2021		2022	2022	Erträge							
	Verbesserung von Wasserqualität und		STA 06.07.2021				Aufwendungen	150	150					
	Rückhaltevolumen						Bedarf ErgHH	150	150					
	Zwischensumme Hochwasserschutz und Gewa	ässer (E.)					Zw.sum. ErgHH			265	50	50	50	
							Zw.sum. FinHH	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		30.649	28.857	18.861	8.144	
	Summe Tiefbauamt (Teil I + Teil II)						Summe ErgHH Summe FinHH	26.000		6.320	5.740	4.565	3.565	1.000
							Summe FINHH	103.060	14.789	31.089	29.297	19.301	8.584	
I	1	1	l .	l	I		I.		i !	ļ	I			

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ieruna		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1					9		
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	Garten-, Friedhofs- und Forstamt													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive F	Projekte												
6707010	Unterhaltung von repräsentativen Brunnenanlagen Regelmäßige Fachkontrolle und Überprüfung der Wasserqualität	1					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	150 150	30 30	<u>30</u> 30	30 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 Bedarf ErgHH	550 550	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	
6707010	bisherige TOP-E-Flächen, Aufstockung Pflegemittel bisher bereitgestellt: p.a. 69 TEUR	3	178/2021 AKU 16.07.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	158 158	62 62	24 24	24 24	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 Bedarf ErgHH	648 648	172 172	119 119	119 119	119 119	119 119	
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (T	eil I)					Gesamt ErgHH	1.506	374	283	283	283	283	
670	Teil II: Neue Vorhaben A. Kinderspielplätze SP Hasenberg-/ Breitscheidstraße, West Umgestaltung und Ergänzungen mit inklusivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	1	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	480 480	80 80	400 400				
670	SP Fasanenhof Ost, Möhringen Umgestaltung und Ergänzungen mit inklusivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	2	62/2021 SGA 26.07.2021		2023	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	400 400	50 50	350 350				
670	SP Tapachtal, Zuffenhausen Umgestaltung und Ergänzungen mit inklusivem Schwerpunkt Bestandteil der Maßnahme 4 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	3	62/2021 SGA 26.07.2021		2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150 150	50 50	100 100				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanz	ierung		
mtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante]							
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
070					0000	0004	E							
670	SP Schloßpark Mönchfeldstraße, Mühlhausen	4			2023		Einzahlungen	200	50	220				
	Neubau						Auszahlungen Bedarf FinHH	280 280	50 50	230 230				
							Bedan Filinn	280	50	230				
670	SP Decker-/ Wörishofener Straße, Bad	5	62/2021		2023		Einzahlungen							
	Cannstatt		SGA 26.07.2021				Auszahlungen	70		70				
	Umgestaltung und Ergänzung von						Bedarf FinHH	70		70				
	barrierefreien Einbauten Bestandteil der Maßnahme 4 des													
	Haushaltspakets Inklusion 3.0													
	mausitalispakeis itikiusioti 3.0													
670	SP Wiener Straße, Feuerbach	6			2023	2023	Einzahlungen						1	
	Neugestaltung Skateplatz und Bolzplatz im						Auszahlungen	600	200	400				
	Zuge Neubau Jugendhaus						Bedarf FinHH	600	200	400				
670	SP Am Riedsee, Möhringen	7			2023	2023	Einzahlungen							
	Neubau						Auszahlungen	450	50	400				
							Bedarf FinHH	450	50	400				
670	SP Burgunder-/ Straßburger Straße,	8			2022	2023	Einzahlungen							
670	Zuffenhausen	0			2022	2023	Auszahlungen	160	20	140				
	Neugestaltung						Bedarf FinHH	160	20	140				
	, rougestantung						2000							
670	SP Lindpainter Straße, Botnang	9			2022	2022	Einzahlungen							
	Neugestaltung						Auszahlungen	30	30					
							Bedarf FinHH	30	30					
	Zwischensumme Kinderspielplätze (A.)						Zw.sum. FinHH	2.620	530	2.090				
	B. Grünanlagen, Grünstreifen, Baumpflanzungen	<u>1</u>												
6707010	Treppen- und Wegesanierungen in	1					Erträge							
6707010	Grünanlagen	1					Aufwendungen	2.050	345	505	400	400	400	
	Unterhaltungsmittel						Bedarf ErgHH	2.050	345	505	400	400		
	3						J							
070		•			0000	0000	E							
670	Herstellung von Eidechsenhabitaten und Vergrämung, Nord	2	folgt		2022		Einzahlungen	1.075	1.100	045	60		1	
	Teilgebiet C1 (ca. 2 ha)						Auszahlungen Bedarf FinHH	1.975 1.975	1.100	815 815			1	1
	"Stadtquartier Rosenstein"						Bodail I III II I	1.373	1.100	010	00			
	·						Erträge							
							Aufwendungen	600			300			
							Bedarf ErgHH	600			300	200	100	
							Data Data	0.5	4 400	0.4-	000	200	100	
							Bedarf Projekt	2.575	1.100	815	360	200	100	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ıerung	ľ	ı
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	maioria into / 1 Tojott	Lfd. Nr.	Gremium / Termin	Doddii	Saasogiiii	nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
670	Karlshöhe und Silberburganlage, Süd	3			2022	2023	Einzahlungen							
070	Terrassen, Pergolen und Wasserspiele	3			2022	2023	Auszahlungen	800	100	600	100			
	zwischen Milchbar und Weinberg						Bedarf FinHH	800	100	600	100			
670	Königstraße, Mitte, 1. BA	4			2022	2023	Einzahlungen							
	Neukonzeption Baumpflanzungen						Auszahlungen Bedarf FinHH	390 390	100 100	290 290				
	Herstellung neuer Baumquartiere und Sitzgelegenheiten						bedan Finnn	390	100	290				
670	"Alter Friedhof", Möhringen	5			2022	2023	Einzahlungen							
070	Sanierung Wege, Treppen, Möblierung und	3			2022	2023	Auszahlungen	450	400	50				
	Bepflanzung						Bedarf FinHH	450	400	50				
6707040	Cohuran annieta - Danes - Commiller - Oct				2000	2025	Futur as a							
6707010	Schwanenplatz - Berger Sprudler, Ost Sanierung der restlichen 8 Sprudler	6			2023	2025	Erträge Aufwendungen	4.000	350	1.900	1.750			
	Caniciang del restilenen o opradici						Bedarf ErgHH	4.000	350	1.900	1.750			
6707010	Wernhaldenpark, Süd	7			2022	2023	Erträge	400	00	00				
	Sanierung Trockenmauern, Entwicklung Gehölzbestand, Erneuerung Ausstattung						Aufwendungen Bedarf ErgHH	120 120	60 60	60 60				
	Octobestand, Effectiving Adsstatting						Dedan Eigilii	120	00	00				
6707010	Leibfriedscher Garten, Villa Moser, Nord	8			2022	2023	Erträge							
	Sanierung der denkmalgeschützen						Aufwendungen	280	100	180				
	Gartenanlage						Bedarf ErgHH	280	100	180				
6707010	Parkanlagen IGA 1993, Nord	9			2022	2023	Erträge							
0101010	Wartberggelände, Kunststationen,				2022	2020	Aufwendungen	250	100	150				
	Heckenkunst, Wassertechnik Egelsee, Spielplätze						Bedarf ErgHH	250	100	150				
		1												
670	Hasenbergsteige, West Aufwertungen inkl. Fischer-Denkmal und	10			2022	2023	Erträge Aufwendungen	240	120	100				
	Aussichtpunkt Hasenbergsteige						Bedarf ErgHH	310 310	120 120	190 190				
							2 3 ddir Eigilii	010	120	100				
670	Uhlandshöhe, Ost	11			2023	2023	Einzahlungen							
	Sanierung oberer Spielplatz und						Auszahlungen	450	50	400				
	Jugendbereich am Bolzplatz						Bedarf FinHH	450	50	400				
6707010	Offenburger Staffel im Hallschlag, Bad	12					Erträge							
	Cannstatt, Sanierung	1					Aufwendungen	150	150					
	Planungsmittel	1					Bedarf ErgHH	150	150					

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	hr					Finanzi	erung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1					J		
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	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	0.000		2023		Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	250 250	50	200	.20.1	. 201	. 2011	
ı								250	30	200				
6707010	Riedsee, Möhringen Sanierung der Aussichtsplattform	14			2023	2023	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	25 25		25 25				
1														
6707010	Erhöhung Pauschale Grünanlagen Instandhaltung und Ersatzanschaffungen	15					Einzahlungen Auszahlungen	200	100	100				
ı	Mobiliar und Zaunanlagen						Bedarf FinHH	200	100	100				
670	Villa Berg, 4. BA "Westgarten", Ost einschließlich Vorabmaßnahmen	16			2022		Einzahlungen Auszahlungen	5.600	500	500	100	2.200	2.300	
ı	(s. auch GRDrs 272/2018)						Bedarf FinHH	5.600	500	500	100	2.200	2.300	
670	Stadtgarten, Mitte Baukosten und weitere Planungskosten	17			2025	2026	Einzahlungen Auszahlungen	4.500	100	100	200	3.500	600	
ı	bisher bereitgestellt: 350 TEUR Gesamtkosten: 4.850 TEUR						Bedarf FinHH	4.500	100	100	200	3.500	600	
670	Villa Berg, 7. BA "Oberer Park", Ost Vorabmaßnahmen	18			2022		Einzahlungen Auszahlungen	565	290	275				
ı	(s. auch GRDrs 272/2018)						Bedarf FinHH	565	290	275				
670	Villa Berg, verschiedene BA, Ost, Vorabmaßnahmen	19			2022		Einzahlungen Auszahlungen	291	100	191				
ı	zum Bauabschnitt 6.1 bis 6.3, 7. und 10. (s. auch GRDrs 272/2018)						Bedarf FinHH	291	100	191				
670	Villa Berg, 6.4. BA, Außenanlagen SWR- Funkstudio, Ost	20					Einzahlungen	250	100	250				
ſ	Planung und Herstellung der Wassertechnik und Beleuchtung sowie Geländemodellierung im nordöstlichen Freibereich (s. auch GRDrs 272/2018)						Auszahlungen Bedarf FinHH	356 356	100 100	256 256				
6707010	Travertinpark Münster, naturnahe Pflege Unterhaltungsmittel	21					Erträge Aufwendungen	65	35	15	15			
1							Bedarf ErgHH	65	35	15	15			
ı	Zwischensumme Grünanlagen, Grünstreifen, B	aumpflar	nzungen (B.)				Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH		1.310 2.940	3.225 3.577	2.465 460	600 5.700	500 2.900	

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	-	Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	C. Stadtwald/Forstverwaltung													
6707020	Stadtwald, Umsetzung Freizeitkonzept	1			2022	2023	Erträge							
	"Stuttgarter Wald"						Aufwendungen	400	200	200				
	bisher bereitgestellt: 160 TEUR für MTB- Konzept und p.a. 10 TEUR für Beschilderung						Bedarf ErgHH	400	200	200				
	D. Friedhofswesen													
6705530	Dienstleistungszentrum	1			2022	2023	Erträge							
	Umbaumaßnahmen						Aufwendungen	1.650	700	950				
							Bedarf ErgHH	1.650	700	950				
670	Beschaffung Friedhofskommunalfahrzeuge	2					Einzahlungen							
	Ersatzbeschaffung von 12 Fahrzeugen						Auszahlungen	1.000	300	300	200	200		
							Bedarf FinHH	1.000	300	300	200	200		
6705530	Pragfriedhof, Nord, Sanierung	3			2022	2023	Erträge	-30	-30					
	Eckartshaldenweg						Aufwendungen	900	300	600				
	Belag und Beleuchtung						Bedarf ErgHH	870	270	600				
670	Pragfriedhof, Nord, Krematorium	4	645/2021		2022	2025	Einzahlungen							
	Einbau einer 2. Ofenlinie und bauliche		STA 27.07.2021				Auszahlungen	11.800	200	500	8.600	2.500		
	Anpassungen						Bedarf FinHH	11.800	200	500	8.600	2.500		
670	Friedhof Zuffenhausen, Trauerfeierhalle	5			2023	2023	Einzahlungen							
	Neubau im oberen Geländebereich						Auszahlungen	2.000	500	1.500				
							Bedarf FinHH	2.000	500	1.500				
6705530	Kriegsgräberkonzeption und Sanierung	6					Erträge							
	Gefallenendenkmal 1. Weltkrieg Waldfriedhof,						Aufwendungen	800	400	400				
	Degerloch						Bedarf ErgHH	800	400	400				
670	Pragfriedhof, Nord, Altes Leichenhaus	7			2022	2023	Einzahlungen							
010	Einbau eines Kolumbariums für weitere	'			2022	2020	Auszahlungen	500	200	300				
	Urnennischen						Bedarf FinHH	500	200	300				
670	Dornhaldenfriedhof, Degerloch, Meditatives	8			2022	2023	Einzahlungen							
	Grabfeld						Auszahlungen	100	50	50				
	Neues Gräberfeld für Buddhisten						Bedarf FinHH	100	50	50				

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja]				Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante	1	[
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität Lfd. Nr.	GRDrs Nr / Gremium / Termin	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
		LIG. IVI.	Greiniani / Teinini			Halline		TLOIX	TLUIX	TLOIX	ILUK	TLOIX	TLOIX	TLOIX
6705530	Dornhaldenfriedhof, Degerloch, Grabfeld für	9	645/2021		2022	2023	Erträge							
	ordnungsbehördliche Bestattungen		STA 27.07.2021				Aufwendungen	600	300	300				
	Namenstafeln und Gestaltung des Grabfeldes						Bedarf ErgHH	600	300	300				
670	Buchrainfriedhof, Vaihingen, Einrichtung	10			2022	2023	Einzahlungen							
	Bestattungswald						Auszahlungen	100	50	50				
	Angebotserweiterung für pflegefreie Grabarten und Baumgräber						Bedarf FinHH	100	50	50				
6705530	Pragfriedhof, Nord, Alte Kapelle	11					Erträge							
	Planungsmittel für Sanierung der						Aufwendungen	450	450					
	denkmalgeschützen Kapelle						Bedarf ErgHH	450	450					
670	Friedhof Obertürkheim, Urnenwahlgräber	12			2022	2023	Einzahlungen							
	Schaffung pflegefreier Gräber nach						Auszahlungen	50	25	25				
	speziellem Konzept						Bedarf FinHH	50	25	25				
6705530	Waldfriedhof, Degerloch,	13			2022	2023	Erträge		0.5	0.5				
	Ringmauer Ehrenhain						Aufwendungen	50 50	25 25	25 25				
	Sanierung						Bedarf ErgHH	50	25	25				
6705530	Bergfriedhof Ost und Steigfriedhof	14			2022	2023	Erträge	000	050	550				
	Bad Cannstatt Wege-, Leitungs- und						Aufwendungen Bedarf ErgHH	800 800	250 250	550 550				
	Baumstandortsanierung						Dedan Eigilii	000	230	330				
6705530	Pragfriedhof, Nord, Querachse	15			2022	2023	Erträge							
0100000	Baumstandortsanierung, Neupflanzung,	10			LOLL	2020	Aufwendungen	400	350	50				
	Wegebau "Goldenes Wegekreuz", Sanierung der zentralen Wege						Bedarf ErgHH	400	350	50				
	Zwischensumme Friedhofswesen (D.)						Zw.sum. ErgHH Zw.sum. FinHH	5.620 15.550	2.745 1.325	2.875 2.725	8.800	2.700		
								15.550	1.525	2.725	0.000	2.700		

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja						Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
	E. Gebäude und sonstige Investitionen	LIG. TW.	Grommann / Formun			Halling		72011	12011	12011	12011	12011	12011	TEGIC
6707010	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	2			2023	2025	Einzahlungen Auszahlungen	14.303	2.544	7.630	1.032	3.097		
	Umsetzung des Umbau- und Sanierungskonzepts bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 14.453 TEUR						Bedarf FinHH	14.303	2.544	7.630	1.032	3.097		
670	Betriebshof Logauweg, Möhringen, energetische Sanierung	3			2022	2023	Einzahlungen Auszahlungen	880	440	440				
	zur Erreichung der Klimaneutralität bisher bereitgestellt: 270 TEUR Gesamtkosten: 1.150 TEUR						Bedarf FinHH	880	440	440				
6707010	Betriebsstandort Burgstallstraße 87/1, Süd, Gebäudeertüchtigung	4			2022	2023	Erträge Aufwendungen	290	145	145				
	Sanierung und Erweiterung Sanitäranlagen						Bedarf ErgHH	290		145				
670	Siedlungshäuser im Höhenpark Killesberg, Nord, Sanierung und Umbau	5			2022	2025	Einzahlungen Auszahlungen	2.665	410	1.020	615	620		
	der vier Siedlungshäuser bisher bereitgestellt: 150 TEUR Gesamtkosten: 2.815 TEUR						Bedarf FinHH	2.665	410	1.020	615	620		
670	E-Traktor Neuanschaffung für den Bezirk Mitte	6					Einzahlungen Auszahlungen	200	200					
	ŭ						Bedarf FinHH	200	200					
670	Kompostbetrieb Zuffenhausen, Leichtflüssigkeitsabscheider	7			2023	2023	Einzahlungen Auszahlungen	100		100				
	Ersatzbeschaffung mit Waschplatte zum Waschen und Betanken der Betriebsmaschinen						Bedarf FinHH	100		100				
670	Digitale Verwaltung, Hardware Anschaffung von Tablets, Whiteboards u. a. für Bauaufsicht, Videokonferenzen, Digitale	8					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	117 117		55 55				
	Präsentationen						Doddin i III II I	117	02	55				

TeilHH /		l	Haushaltsrelevante			hr	_				Finanz	ierung		
Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität	(Mitteilungs-) Vorlage GRDrs Nr /	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6709010	Betriebsgelände Killesberg, Nord	9					Erträge							
	Neubeschaffung und Austausch						Aufwendungen	216	166	50				
	Schließzylinder						Bedarf ErgHH	216	166	50				
	Zwischensumme Gebäude und sonstige Invest.	itionen (F	<u> </u>				Zw.sum. ErgHH	1.326	611	545	110	60		
	Zwischensumme Gebaude und sonstige invest	lionen (L					Zw.sum. FinHH	18.265	3.656	9.245	1.647	3.717		
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (T	 eil II) 					Gesamt ErgHH Gesamt FinHH	15.446 52.012	4.866 8.451	6.845 17.637	2.575 10.907	660 12.117	500 2.900	
	Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt (T	 eil I + Te	 				Summe ErgHH	16.952	5.240	7.128	2.858	943	783	
	outilitie Garten-, i rieumois- unu i orstaint (i		, 				Summe FinHH	52.012	8.451	17.637	10.907	12.117	2.900	
	Hallenbad Untertürkheim													
	Teil I: Budgeterhöhungen und konsumtive P	rojekte												
	Erhöhung der Budgetmittel für laufende	1					Erträge							
	Bauunterhaltung						Aufwendungen Bedarf ErgHH	75 75	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	
740	Erneuerung der Dachentwässerung	2					Erträge							
	des Umkleide- und Duschtraktes aufgrund						Aufwendungen	50	50					
	eindringendes Wasser						Bedarf ErgHH	50	50					
740	Erneuerung der Lüftungsanlage,	3					Erträge							
	Planungsmittel						Aufwendungen	100	100					
	Bei einem Ausfall muss das Bad aus hygienischen Gründen geschlossen werden						Bedarf ErgHH	100	100					
	Summe Hallenbad Untertürkheim						Summe ErgHH	225	165	15	15	15	15	
]							

TeilHH /			Haushaltsrelevante		Ja	ıhr					Finanz	ierung		
Amtsbereich		Prio-	(Mitteilungs-) Vorlage	Stellen-	Möglicher	Geplante								
Nr.	<u>Maßnahme / Projekt</u>	rität	GRDrs Nr /	bedarf	Baubeginn	Inbetrieb-		Summen	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		Lfd. Nr.	Gremium / Termin			nahme		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder													
	Teil II: Neue Vorhaben													
200	SoleBad Cannstatt, Planungsmittel	1					Einzahlungen	200	450	150				
	Sanierung und Modernisierung der Saunaanlage, des Bewegungsbades, der						Auszahlungen Bedarf FinHH	300 300	150 150	150 150				
	Umkleidebereiche, der sanitären						DCGarri IIII II	300	130	130				
	Einrichtungen im EG, Erneuerung der						Erträge							
	Lüftungsanlagen und Außenanlagen						Aufwendungen	300	150	150				
							Bedarf ErgHH	300	150	150				
							Bedarf Projekt	600	300	300				
							Bedair i rojekt	000	000	000				
200	DAS LEUZE, Planungsmittel	2					Einzahlungen							
	Sanierung/Erneuerung aller Bereiche						Auszahlungen	400		400				
	zuzüglich Neubau Teensland mit						Bedarf FinHH	400		400				
	Rutschenwelt													
200	Hallenbad Sonnenberg, Möhringen,	3					Einzahlungen							
	Planungsmittel						Auszahlungen	800	400	400				
	Generalsanierung bzw. Neubau						Bedarf FinHH	800	400	400				
200	Inselbad Untertürkheim, Planungsmittel	4					Einzahlungen	600	200	400				
	Generalsanierung des Sprung- und 50 Meter- Sportbeckens						Auszahlungen Bedarf FinHH	600 600	200 200	400 400				
	орогизского						Dedail I III II I	000	200	400				
200	Interimsbad als Ersatzwasserfläche	5			2023	2024	Einzahlungen							
200	für Schulen, Vereine, Schwimmkurse und	3			2023	2024	Auszahlungen	6.300	500	4.000	1.800			
	Öffentlichkeit während der Schließungsphase						Bedarf FinHH	6.300	500	4.000	1.800			
ļ	des Hallenbad Zuffenhausen													
200	HB/FB Vaihingen, Planungsmittel für ein	6					Erträge							
ļ	Nahwärmenetz						Aufwendungen	100	100					
ļ							Bedarf ErgHH	100	100					
	Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (Teil	II)					Gesamt ErgHH	400	250	150				
ļ							Gesamt FinHH	8.400		5.350	1.800			
ļ	Summe Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder						Summe ErgHH	400	250	150				
	Junine Ligenbetnes Stuttgarter Bader						Summe FinHH	8.400		5.350	1.800			
ļ								0.100	1.200	3.000	1.000			
ļ	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat	 						207.858	35 360	68.085	50.617	36.941	15.847	1.000
	(Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen +				1			∠∪7.858	35.368	06.085	00.017	30.941	10.84/	1.000

								Finanz	zierung					
	Auszahlungen	Finanzierungs-	20	22	20	123	20	24)25	20	26	202	27 ff.
	bzw. Aufwand	mittelbedarf	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs
			bzw. Aufwand		bzw. Aufwand	mittelbedarf	bzw. Aufwand							
	TEUR	TEUR												
Summe GK OB in 2022/2023	8.576	8.576	2.729	2.729	2.703	2.703	1.144	1.144	1.099	1.099	899	899		
2020/2021	10.326	10.326												
2018/2019	5.145	5.145												
Summe GK OB in 2022/2023	8.576	8.576	2.729	2.729	2.703	2.703	1.144	1.144	1.099	1.099	899	899)	
2020/2021	10.326	10.326												
2018/2019	5.145	5.145												
Summe 10 in 2022/2023	198.414	198.414	39.439	39.439	43.655	43.655	40.157	40.157	38.798	38.798	36.365	36.365	5	
2020/2021	74.061	74.061												
2018/2019	6.696	6.337												
Summe 41 in 2022/2023	14.248	14.143	3.386	3.365	3.106	3.085	2.821	2.800	2.821	2.800	2.114	2.093	3	
2020/2021	15.155	14.728												
2018/2019	11.663	11.938												
Summe Referat AKR in 2022/2023	212.662	212.557	42.825	42.804	46.761	46.740	42.978	42.957	41.619	41.598	38.479	38.458	3	
2020/2021	89.466	89.039												
2018/2019	18.388	18.304												
Summe 20 in 2022/2023	1.500	1.500	500	500	1.000	1.000	1							
2020/2021	46.033	46.033												
2018/2019	36.000	36.000												
Summe 23 in 2022/2023	237.581	237.451	27.120	27.120	62.618	62.488	69.287	69.287	46.738	46.738	22.818	22.818	9.000	9.00
2020/2021	56.771	56.771												
2018/2019	160.053	153.053												
Summe Referat WFB in 2022/2023	239.081	238.951	27.620	27.620	63.618	63.488	69.287	69.287	46.738	46.738	22.818	22.818	9.000	9.00
2020/2021	102.902	102.902	27.020	27.020	03.010	03.400	09.207	09.207	40.730	40.730	22.010	22.010	9.000	9.00
2018/2019	196.053	189.053												
C.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	40.704	40 704	2.500	2.500	2.040	2.040	2 400	2 400	2 400	2 400	2.400	2.400		
Summe 32 in 2022/2023	16.734	16.734	3.506	3.506	3.910	3.910	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	2	
2020/2021	4.949	3.284												
2018/2019	1.610	610	4 700	4 705	4 000	4.405		005	000	005	000	005		
Summe 37 in 2022/2023	3.660	3.595	1.738	1.725	1.208	1.195	238	225	238	225	238	225	2	
2020/2021	7.175	7.145												
2018/2019	11.735	11.066	40.704	40.704	00.470	00.470	05.005	05.005	04 000	04.000	40 444	40.444	44.000	44.00
Summe 52 in 2022/2023	118.443	118.443	10.761	10.761	28.173	28.173	35.905	35.905	21.800	21.800	10.414	10.414	11.390	11.39
2020/2021	47.399	47.399												
2018/2019	14.795	14.645												
Summe Referat SOS in 2022/2023	138.837	138.772	16.005	15.992	33.291	33.278	39.249	39.236	25.144	25.131	13.758	13.745	11.390	11.39
2020/2021	59.743	58.048												
2018/2019	28.140	26.321												
Summe JB in 2022/2023	2.440	2.440	360	360	520	520	520	520	520	520	520	520	1	
2020/2021	2.866	2.866												
2018/2019	-	-												
Summe 40 in 2022/2023	296.603	255.675	42.013	31.804	78.522	68.063	61.660	50.551	46.554	45.054	30.159	27.459	37.695	32.74
2020/2021	129.792	135.792												
2018/2019	109.300	106.129												
Summe 51 in 2022/2023	190.379	189.753	25.073	24.948	40.365	40.240	39.999	39.873	44.149	44.023	40.793	40.668	3	
2020/2021	258.023	256.844												
2018/2019	148.554	148.554												
Summe Referat JB in 2022/2023	489.422	447.868	67.446	57.112	119.407	108.823	102.179	90.944	91.223	89.597	71.472	68.647	37.695	32.74
2020/2021	390.681	395.502	J40	J12		100.020	.0270	00.044				33.547	0000	02.77
2018/2019	257.854	254.683												
2010/2019	207.004	204.003												
1									1					

									Finanz	zierung					
		Auszahlungen	Finanzierungs-	20	22	20	23	20	024)25	20)26	202	27 ff.
		bzw. Aufwand	mittelbedarf	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-	Auszahlungen	Finanzierungs-
				bzw. Aufwand	mittelbedarf										
		TEUR	TEUR												
Summe SI in 2022/	/2023	5.734	5.734	1.384	1.384	1.399	1.399	984	984	984	984	984	984		
	0/2021	4.005	2.445	1.504	1.304	1.555	1.555	304	304	304	304	304	304		
	8/2019	4.005	2.440												
		- 51	- 51	17	17	24	24								
Summe 29 in 2022		51	51	17	17	34	34								
	0/2021	6.250	890												
	8/2019	- 04 000	-	5.050	5.050	5.074	5.074	4.040	4.040	4.000	4.000	0.000	0.000		
Summe 50 in 2022		21.863	21.863	5.353	5.353	5.374	5.374	4.242	4.242	4.289	4.289	2.606	2.606		
	0/2021	19.785	19.785												
	8/2019	12.916	12.916												
Summe 53 in 2022		435	435	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87		
	0/2021	930	930												
	8/2019	525	525												
Summe Referat SI		28.083	28.083	6.841	6.841	6.894	6.894	5.312	5.312	5.359	5.359	3.676	3.676	i	
	2020/2021	30.970	24.050					1				1			
	2018/2019	13.441	13.441												
Summe 36 in 2022	2/2023	4.128	-129	535	535	929	929	1.292	-713	1.372	-880				
	0/2021	8.555	8.555	333	333	323	323	1.232	-710	1.072	-000				
	8/2019	4.644	4.644												
Summe 61 in 2022		92.125	75.183	20.905	18.755	39.949	32.423	19.691	14.165	8.680	7.780	2.400	1.560	500	500
				20.905	10.755	39.949	32.423	19.091	14.100	0.000	7.700	2.400	1.560	500	500
	0/2021	168.486	135.434												
	8/2019	58.006	39.083	707	707		707	707				050	0.50		
Summe 63 in 2022		3.458	3.458	707	707	707	707	707	707	687	687	650	650)	
	0/2021 8/2019	-	-												
Summe Referat S		99.711	78.512	22.147	19.997	41.585	34.059	21,690	14.159	10.739	7.587	3.050	2,210	500	500
Sullille Releiat S	2020/2021	177.041	143.989	22.147	15.551	41.303	34.033	21.030	14.133	10.755	7.507	3.030	2.210	300	300
Ref. StU	2018/2019	62.650	43.727												
Rel. Sil	2016/2019	62.650	43.727												
Summe 62 in 2022	2/2023	809	809	413	413	396	396								
2020	0/2021	-	-												
	8/2019	-	_												
Summe 66 in 2022		130.860	129.060	19.959	19.599	37.769	37.409	35.397	35.037	24.226	23.866	12.509	12.149	1.000	1.000
	0/2021	148.967	147.200												
	8/2019	152.937	147.557												
Summe 67 in 2022		68.994	68.964	13.721	13.691	24.765	24.765	13.765	13.765	13.060	13.060	3.683	3.683		
	0/2021	40.352	40.352			2 00						3.500	3.300		
	8/2019	42.779	42.779												
Summe 74 in 2022		225	225	165	165	15	15	15	15	15	15	15	15	;	
	0/2021		_	100	100										
	8/2019		_					1				1			
Summe BBS in 202		8.800	8.800	1.500	1.500	5.500	5.500	1.800	1.800						
	0/2021	61.450	61.450	1.500	1.500	3.500	5.500	1.000	1.600						
	8/2019	50.130	47.630												
Summe Referat T		209.688	207.858	35.758	35.368	68.445	68.085	50.977	50.617	37.301	36.941	16.207	15.847	1.000	1.000
- Individu	2020/2021	253.247	251.480	5550	00.000	55.445	00.000		33.317		00.041	15.207			
	2018/2019	291.246	283.366					1				1			
Summe insgesam		1.426.059	1.361.176	221.372	208.463	382.704	364.070	332.816	313.657	259.222	254.051	170.360	166.301	59.585	54.634
	2020/2021	1.114.375	1.075.334												
	2018/2019	872.915	834.039												