

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	Beratungskosten, Budget für Schulungen, Informationsveranstaltungen etc.							Bedarf ErgHH		180	120	60					
0208100	Silvesterveranstaltung auf dem Schlossplatz Zuschuss an die in Stuttgart zur jährlichen Durchführung der Veranstaltung		10	355/2023 VA 24.05.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
200	Stadion Neckarpark GmbH & Co.KG Projekt Arena 24 mit Ausbau Haupttribüne, zusätzliche Gründungskosten		1					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	22.500		22.500						
200	Objektgesellschaft Schleyerhalle & Neue Arena Abriss Hanns-Martin-Schleyer Halle und Neubau Neue Arena (Kosten aus Machbarkeitsstudie inkl. 10% Baupreissteigerungen)		2	651/2023 folgt		2026	2029	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	225.000			25.000	50.000	75.000	75.000		
200	SWS Kapitalbedarf für strategische Neuausrichtung (Klimaneutralität und Aufbauprogramm) Kapitaleinlage gesamt: 300.000 TEUR davon bisher bereitgestellt: 100.000 TEUR		3	598/2022 GR 15.12.2022				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	200.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
230	Sanierung, Modernisierung und Erweiterung Württembergische Staatstheater weitere Finanzierungsraten für die Teilprojekte Interimsstandort (ohne Gebäudeanteile Wohnen), Zuckerfabrik und Oberer Schlossgarten bisher bereitgestellt: 26.500 TEUR geschätzte Gesamtkosten (städtischer Anteil): 534.000 TEUR		4					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	166.000		29.000	37.000	50.000	50.000			
230	Interimsstandort WST/Maker City Gebäudeanteile Wohnen (ohne Finanzierung Land), Planungs- und Baukosten		5					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	114.000		2.000	2.000	50.000	60.000			
	Liegenschaftsamt	Siehe FDP HH-Antrag OU Immo23						Bedarf ErgHH		200	200						
2307420	Weingut Maßnahmen zur besseren Ausstattung (u. a. Miete und Leasing Maschinen, Geräte und Einrichtungsgegenstände)		9	738/2023 WA 21.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH					146	146	146	146	
	Organisationsuntersuchung zur Auslagerung/Ausgründung des städtischen Weingutes in einen städtischen Eigenbetrieb	Siehe ergänzender FDP HH-Antrag Weingut						Aufwendungen		150	150						
2307030	Bauvorhaben Kindertageseinrichtungen dauerhafte Erhöhung der Planungsmittel/pauschale bisher bereitgestellt: p.a. 1.000 TEUR	Summe für alle KITAS machen für Planung und Realisierung	10					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Zwischensumme Kindertageseinrichtungen (A.)	Die FDP beantragt eine Pauschale für die Realisierung anstehender KITA-Projekte i.H.V. 27.000 TEUR FINHH und 1800 ERGHH (Finanzierungsmittelbedarf 2024-2028)						Bedarf ErgHH		1.800	360	360	360	360	360		
								Bedarf FinHH	27.000		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
230	Eberhardstraße 63, Neubau Wohn-, Büro- und Geschäftshaus, Mitte Mehrkosten (ohne Vollausbau) bisher bereitgestellt: 7.863 TEUR neue Gesamtkosten: 12.570 TEUR		7					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		4.707	4.155	552					
2307030	Sanierung Verwaltungsgebäude Pauschale für Planungsmittel zur Ausarbeitung eines Sanierungsfahrplans und für konkrete	Wir beantragen pauschal 1100 TEUR (24/25 550/550 TEUR) für Planungsmittel und Pauschal 2937 TEUR (2024-2028) für Sanierungsmaßnahmen	11					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
										4.040	550	1.285	735	735	735		

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	Vorplanungen																
230	Ossietzkystraße 6, Mitte Umbau zum Drogenkonsumraum, Mehrkosten aufgrund erweitertem Umbau bisher bereitgestellt: 3.220 TEUR neue Gesamtkosten: 6.670 TEUR		16	255/2023 VA 20.09.2023		2025	2027	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.450				2.350	1.100			
230	Feuer- und Rettungswache 5, Sigmaringer Str. 125, Möhringen Neubau, Mehrkosten wegen geänderten Nutzeranforderungen bisher bereitgestellt: 50.356 TEUR neue Gesamtkosten: 60.356 TEUR		8	976/2023 folgt				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.000		10.000						
	Pauschale für Sanierungen Freiwillige Feuerwehren (Summe aus Prioritäten 12, 19, 20, 21, 22, 23)	Für die Prioritäten 12, 19, 20, 21, 22, 23 wird eine Pauschale beantragt						Bedarf ErgHH		7.856	420	1.230	5.190	1.016			
230	Freiwillige Feuerwehr Rohracker, Tiefenbachstraße 19, Hedelfingen Einbau Abgasabsaugung, Sanierung Bestand und Erweiterung, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 900 TEUR neue Gesamtkosten: 1.430 TEUR	siehe Pauschale	12					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	530		300	230					
2307030	Freiwillige Feuerwehr Birkach, Törlesäckerstraße 15 Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage bisher bereitgestellt: 15 TEUR neue Gesamtkosten: 1.905 TEUR	siehe Pauschale	19					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
2307030	Freiwillige Feuerwehr Botnang, Nöllenstraße 13 Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage	siehe Pauschale	20					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
2307030	Freiwillige Feuerwehr Büsnau, Adolf-Engster-Weg 1, Vaihingen Sanierung, Umbau und Einbau Abgasabsauganlage	siehe Pauschale	21					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
230	Freiwillige Feuerwehr Münster, Austraße Neubau, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 9.030 TEUR neue Gesamtkosten: 12.251 TEUR		22					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.221			2.229	992				
2307030	Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, Bachstraße 6 Mehrkosten durch neue Anforderungen der Feuerwehr, städtische Anforderungen (z. B. E-Ladestation) bisher bereitgestellt: 1.660 TEUR neue Gesamtkosten: 3.470 TEUR	siehe Pauschale	23					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
230	Feuerwache 3, Führungszentrum für Sicherheit und Gefahrenabwehr (FuSiG) inklusive Zentrale Verwaltung Branddirektion auf Q16.1/Q17 NeckarPark, Bad Cannstatt Neubau, weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 1.500 TEUR		24					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	13.750		6.625	7.125					
	Externer Dienstleister Gebäudereinigung FF-Häuser	Bisherige Vorgehensweise der Reinigung durch die FF-Abteilungen ist organisatorisch nicht mehr zu realisieren.						Bedarf ErgHH		700	140	140	140	140	140		
230	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ), Am Weißenhof 1/1, Nord Neubau, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 19.900 TEUR neue Gesamtkosten: 23.410 TEUR		13	983/2023 folgt		2025	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.510		2.150	1.360					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR	
230	Theaterhaus Stuttgart und Friedrichsbau Varieté, Siemensstraße, Feuerbach Ergänzungsbau Planungsmittel	Vorlage abwarten, Start 24/25 realistisch?	26	777/2023 folgt		2025	2028	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	19.671		4.000	7.000	8.671					
2307030	Kulturpark Berg, Teckstraße/Sickstraße, Ost Mauersanierung		27					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		650	650							
230	Bürger- und Familienzentrum Stammheim, Kornäler Str. 1 Neubau, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 13.184 TEUR neue Gesamtkosten: 14.610 TEUR	Kritik am Vorgehen	30					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.426		700	726						
2307030	Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, Mitte Mehrkosten bei der Sanierung Flachdächer und Sonnenschutz bisher bereitgestellt: 4.000 TEUR neue Gesamtkosten: 9.730 TEUR		33			2024	2026	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		5.730	2.200	2.500	780	250				
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat WFB (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								Finanzierungsmittel Summe ErgHH FDP Summe FinHH FDP	810.058	863.570 53.512	96.659 9.679 86.830	99.742 11.120 88.622	230.219	249.658	137.292	50.000	50.000	
810	Projektmittel Kriminalprävention Projekte "Stark ohne Gewalt", "Mit mir nicht", "Wehr dich mit Köpfchen" u. a. Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026" (298/2023)		1	642/2023 VA 21.06.2023	2,00			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		972	128	211	211	211	211			
3207010	Sicherheitsdienst Max-Eyth-See Bewachung im Rahmen des beschlossenen Konzepts Bewachung im Rahmen des beschlossenen Konzepts	Sicherheitsdienste arbeiten nicht wirklich gut - wichtig ist der Vollzug - hier muss der Sicherheitsdienst unterstützen!bTrotzdem Zustimmung	3	831/2022 STA 07.03.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		580	145	145	145	145				
320	Überwachungs-System Olgaeck Unfallschwerpunkt mit Straßenbahn aufgrund verbotswidrigen Wendens		8					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	125		125							
370	Aus- und Fortbildung infolge des fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplans		3	566/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	111		53	58						
3701260	Dienst- und Schutzkleidung Mehrbedarf durch den Aufwuchs aus dem Feuerwehrbedarfsplan		5	567/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		2.077	816	691	190	190	190			
3701260	Fußball-EM 2024 Einsatzentschädigung Freiwillige Feuerwehr und Mehrarbeit Beamte Berufsfeuerwehr	Hier ein Fass aufmachen wegen EM	6	568/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.504	1.504							
370	Tunnelbrandbekämpfung S21 Fachausbildungen, Erstschulungen und Gerätschaften		7	569/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen	2.291		2.291							

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
								Bedarf ErgHH		2.448	1.268	1.180					
370	Erstbeschaffungen Einrichtungsgegenstände in den Neubauten aufgrund struktureller und organisatorischer Änderungen		8	580/2023 VA 21.06.2023				Bedarf Projekt Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	338		338						
								Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		835	755	80					
370	Krisenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Anschaffung von zwei Informationsständen		9	570/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	26		26						
								Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		194	62	33	33	33	33		
370	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems der Bestandsleitstelle		1	535/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.370		3.116	254					
								Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.219	380	284	185	185	185		
370	Sirenenetz Beschaffung/Installation einschließlich Softwaremodule u. ä.		2			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	980		490	490					
370	Pauschales Budget für Ersatzbeschaffungen Medizinisches Geräte und Büroausstattung Ersatzbeschaffungen Medizinischer Rettungsdienst EKG, Beatmungsgeräte, Pulsoxymeter u. a.	Pos. 4+10 als eine Pauschale 100 TEUR in 2024 und 50 TEUR ab 2025	4					Bedarf FinHH Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	300		100	50	50	50	50		
370	Optimierung technische Ausstattung Büro- und Besprechungsräume Beamer, Smartboards, kabellose Mikrofone, elektronische Türschilder u. a. (außerhalb Digital MoveS)		10					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
5204241	Infrastruktur Sport- und Versammlungsstätten Mehraufwendungen Unterhalt		1	509/2023 VA 04.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		3.035	607	607	607	607	607		
5204210	DTB-Pokal Erhöhung des Zuschusses von 80 TEUR auf 150 TEUR p.a.		9	522/2023 SA 04.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		350	70	70	70	70	70		
5204210	Busverkehr Waldebene Ost	Wir beantragen das nur für 24/25 - für die Folgejahre soll geklärt werden, ob das der SSB übergeben werden lann	12	536/2023 SA 04.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
520	Fortschreibung der Richtlinien zur Förderung von Sport und Bewegung daraus: Energetische Optimierung der vereinseigenen Infrastruktur Schwimmfit sicher!		13	557/2023 SA 04.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		14.775	2.155	3.155	3.155	3.155	3.155		
	Pauschale für Umbauten von Sportanlagen (Pos. 2-11 zusammengefasst)	wir beantragen Pauschale für Umbauten 5,5 Mio. im DHH						Bedarf Projekt Bedarf FinHH	5.000		2.500	2.500					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
5204241	Pauschale für Sanierungen Sportanlagen Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen		2					Bedarf ErgHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		500	250	250					
520	SV Sillenbuch - Neugestaltung der Leichtathletikanlage und Sportnebenflächen für den Umbau des Rasensportplatz in einen Kunststoffrasenplatz sind bisher 900 TEUR bereitgestellt		3			2024	2024	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
520	Bezirkssportanlage Waldau (ehem. SSB-Platz) Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz		4			2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt									
520	Sportvgg Cannstatt Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz		5			2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt									
5204241	Turnerbund Untertürkheim Planungsmittel für die Sanierung der 400m-Rundlaufbahn sowie der Nebenanlagen und des Rasenspielfeldes		6					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
520	SC Stammheim Umbau Rasensportplatz in Kunststoffrasenplatz		7			2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt									
5204241	SV Stuttgarter Kickers Planungsmittel für die Neuordnung/Sanierung des ADM-Sportparks		8					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
5204241	VfB Obertürkheim und VfB Stuttgart Planungsmittel für die Weiterentwicklung des Sportgebiets an der Hafenbahnstraße		9					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
520	e-Ladesäulen auf städtischen Sportanlagen Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität"		10	674/2023 VA 26.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
520	Sportzentrum NeckarPark Q22 Mehrkosten beim Projekt bisher bereitgestellt: 29.776 TEUR neue Gesamtkosten: 33.031 TEUR		11	717/2022 GR 09.02.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
520	tus Stuttgart - Verlagerung der Sportgebäude Planungsmittel für die Verlagerung zugunsten des Neubaus einer dritten Eissporthalle auf der Waldau		1					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	400		200	200					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen FDP	Summen FDP	2024 FDP	2025 FDP	2026 FDP	2027 FDP	2028 FDP	2029 ff	2029 ff.	
									FinHH TEUR	ErgHH TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
520	SV Stuttgarter Kickers Planungsmittel für die energetische Modernisierung des ADM-Sportparks		2					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	400		200	200						
520	Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub Bau einer neuen Bootshalle (in Kooperation mit dem Stuttgarter Canu-Club)		3			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	340		300	40						
520	SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume		4			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.200		800	400						
520	SV Cannstatt, Bau eines Lehrschwimmbads Mombach Water Cube auf dem Areal des SV Cannstatt (beim Mombachbad)		5			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	8.700		3.000	5.700						

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	Demokratiebildung							Bedarf ErgHH		260	130	130					
4007010	Betreiberverantwortung für Stuttgarter Schul- und Schulsportanlage Bauftragung eines externen Projektsteuerers		1	407/2023 VA 22.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.400	1.400						
4002120	SBBZ - Auslagerung von 7 Klassen in das Lehenschulgebäude (SJ 2023/2024), Süd		2	307/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	25		5	5	5	5	5		
400	Wiederbeschaffung Hardware, Erweiterung Support und E-Checks Digitalisierung der Stuttgarter Schulen Supportstruktur, E-Checks bisher bereitgestellt: p.a. 3.603 TEUR	@ Matthias: hier ggf. ein Statement in Richtung Digitalpakt Schule absetzen	3	365/2023 VA 21.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	24.280		2.220	5.515	5.515	5.515	5.515		
400	Ausbau des stadtweiten Intranets Stuttgart (SWIS 2.0) Erwerb von Hard-/Firmware und EDV-Geschäftsaufwendungen zur Projektumsetzung und Installation		4	588/2023 VA 19.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Bedarf Projekt	1.249		312	937					
400	Digitalisierung der Stuttgarter Schulen: Internetzugänge mittels LTE-WLAN-Router		5	461/2023 VA 18.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		11.747	2.411	2.334	2.334	2.334	2.334		
400	Digitalisierung der Stuttgarter Schulen: Neuausschreibung Supportverträge		6	444/2023 VA 21.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		5.685	1.516	1.516	1.516	1.137			
4002110	Pauschale für akut notwendige Machbarkeitsstudien + Interime		8					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		11.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
4002110	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Einrichtung von Arbeitsplätzen an neuen Schulstandorten		15	160/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		45	45						
400	Teil II: Neue Vorhaben <u>A. Neubau- und Erweiterungsvorhaben</u> Schulcampus Freiberg, Mühlhausen, Interimscontainer Aufsiedlung	WAS PASSIERT wenn diese Mittel nicht eingestellt werden? Laufende Projekte der Schulentwicklung, evtl. falsch eingestellt unter "Neue Vorhaben" Die FDP beantragt die Mittel wie in der Roten Liste benannt. Prioritäten lfd. Nummern 18-28 als Gesamtsumme	18			2025	2026	Bedarf FinHH Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	187.556		32.440	39.397	42.319	36.700	36.710		
400	Schulstandort Stammheim, 4. BA, Erweiterung mit Mensa bisher bereitgestellt: 17.426 TEUR Neue Gesamtkosten: 84.990 TEUR		19			2024	2032	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									34.300 34.300

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR	
4002110	GS Gaisburg, Ost, Umstrukturierung Planung bis LPH 3		60					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
4002110	Schulzentrum Hedelfingen, Erweiterung und Umstrukturierung Gymnasium Planung eines neuen 3-zügigen Gymnasialstandorts Planungsmittel für Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren		61					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
4002110	Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 3. BA, Neue Mitte, Neubau Sporthalle Ersatzneubau 2-Feld-Sporthalle Planung bis einschl. LPH 3		62					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
4002110	EnBW Areal Gebäude 50, Ost, Grundschule Standortuntersuchungen		63					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
4002110	Lerchenrainschule, Süd, Musikbetonte Grundschule Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren		64	191/2021 VA 05.05.2021				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
4002110	Jahn-Realschule, Bad Cannstatt, Ersatz-/ Erweiterungsbau Schulgebäude und Sporthalle Planungsmittel für Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren		65					Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
400	Wilhemsschule Wangen, Schulhofsanierung Neugestaltung des Schulhofs im Zuge des Erweiterungsbaus		66			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	290		50	240						
400	Margarete-Steiff-Schule, Vaihingen, Schulhofsanierung H3		68			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	275			275						
5103651	Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale		1	243/2023 JHA 25.09.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544			
5103651	Personalgewinnung und -erhaltung in pädagogischen Berufen des Jugendamts Ausbau Ausbildungsplätze und PiA, Ausweitung der Auslandsanwerbung u. a.		3	128/2023 JHA 19.06.2023				Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		3.598	738	715	715	715	715			
5103161	Betriebszuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft Erhöhung der Personalkostenförderung, Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben, Anträge freier Träger u. a.	Erhöhung: Pauschale Sonstige Ausgaben Betrag und 90% Bildungsförderung (5% Mehrbedarf / 85% Förderquote) Frage: Essenszuschuss €2.45 bereits berücksichtigt? Ansonsten Erhöhung von € 1,88 auf 2,45 (Betrag in Euro pa?)	4	294/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH Essen? Bedarf ErgHH		55.720	10.420	11.325	11.325	11.325	11.325			
5103162	Verstetigung der Schulentwicklungsprojekte Wolke 13 in Büsnau und Süd2 Übergang in die Regelfinanzierung		6	512/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.431	283	287	287	287	287			
5103162	Sozialarbeit an Stuttgarter Schulen Entwicklungsbedarf		9	160/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		5.019	935	1.021	1.021	1.021	1.021			
5103162	Mobile Jugendarbeit Weiterentwicklung und Verstetigungsbedarf		10	726/2023 JHA 10.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		6.124	840	1.321	1.321	1.321	1.321			

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			Summen FDP	Summen FDP	2024 FDP	2025 FDP	2026 FDP	2027 FDP	2028 FDP	2029 ff	2029 ff.	
										FinHH TEUR	ErgHH TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
5103162	Weiterentwicklung Jugendfarmen und Aktivspielplätze		13	213/2023 JHA 10.07.2023				Erträge											
								Aufwendungen											
								Bedarf ErgHH		4.997		993	1.001	1.001	1.001	1.001			
510	Zusammenfassung von 7 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen		17	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	36			36							
	<u>2. Angebotsveränderung/-erweiterung mit Investitionszuschüssen über 100.000 EUR</u>																		
510	Verein Pistoriuspflege e. V. Angebotsveränderung, Ausbau und Erweiterung DG für zusätzliche Gruppe, Hornbergstr. 99-101, Ost		18	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	599			199	400						
510	Kindersuite GmbH Umbau Bürofläche zur Kinderbetreuung, Schickhardtstraße 24, Mitte		20	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	402			202	200						
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Umbau und Generalsanierung oder Neubau, Barchetstr. 16, Mitte		21	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	5.100			600	2.000	2.000	500				
510	Kolping-Kita gGmbH Neubau 6-gruppige Kita, Hattenbühlstraße, Feuerbach		22	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	5.738			738	1.000	2.000	2.000				
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Umbau-/Ausbauarbeiten (neue Küche, Kreativwerkstatt), Argonnenstraße 14, Mitte		23	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	107			107							
510	Erneuerung/Internationaler Bund e. V. Umgestaltung Außengelände, Schulze-Delitzsch-Straße 39, Möhringen		24	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	113			113							
510	Wichtelpark e. V. Sanierung Flachdach, Zettachring 7, Möhringen		25	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	171			171							
510	Krippe Gablenberg e. V. Sanierungsmaßnahme Dach und Fassade, Photovoltaikanlage, Bussenstr. 24, Ost		26	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	281			200	81						
510	Evang. Kirchengemeinde Feuerbach Generalsanierung des Außenspielbereichs, Sauerlandstraße 1, Feuerbach		27	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	105			105							
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Neugestaltung Außenbereich und Flachdach, Schallschutz, Sonnenschutz, Scheffelstr. 35, Mitte		28	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	509			509							
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sanierung Flachdach und Schallschutz in den Gruppenräumen, Gablenberger Hauptstr. 102, Ost		29	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	98			98							
510	Kita Freie Schule Stuttgart e.V. Renovierungs- und Ausstattungsbedarf aufgrund Umzug, Böblingerstraße 139, Süd		30	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	45			45							
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Teilsanierung Dach/Fassade, Landhausstr. 67 D, Ost		31	243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen											
								Auszahlungen											
								Bedarf FinHH	150				150						

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR	
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Dachsanierung (Sicherheitsmaßnahme), Max-Brod-Weg 4, Zuffenhausen		32	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		326			326						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Sanierung und Verschattung Dachterrasse, Holderbuschweg 29, Vaihingen		33	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		90			90						
510	Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Sillenbuch e. V. Brandschutzmaßnahme, Erhalt der Plätze (3. Aufstockung), Himbeerweg 21, Sillenbuch		34	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		4.583			1.258	2.000	1.325				
<u>4. Sanierungs-/Erhaltungsaufwand ohne Angebotserweiterung</u>																		
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Anpassung Telefonanlagen und Ausstattung mit WLAN - verschiedene Einrichtungen		35	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		150			150						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Bauliche Ertüchtigung für erweiterte Netzwerkinstallation - mehrere Kitas		36	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		319			319						
510	Verein Pistoriuspflege e. V. Energetische Sanierung und Renovierung, Hornbergstr. 101, Ost		37	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		327		227	100						
510	Stiftung Rominger Fassadendämmung, Boheimstraße 58, Süd		38	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		739			500	239					
510	Aktionsgemeinschaft Kind UND Beruf in Hohenheim e. V. Umgestaltung Außenbereich, Filderhauptstraße 89, Plieningen		39	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		131			131						
510	Neckarpiraten e. V. Kindgerechte Gartengestaltung, In den Ringelgärten 68, Bad Cannstatt		40	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		81			81						
510	Leohardsgemeindeverein e. V. Erneuerung Mobiliar und Einrichtung, Renovierung und Sanierung, Christophstr. 34, Mitte		41	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		146			100	46					
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Teilsanierung Fassade, Edelweißweg 5, Ost		42	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		90			90						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Erweiterung Außenbereich U3, Fanny-Leicht-Str. 27 A, Vaihingen		43	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		150			150						
<u>5. Interimsquartiere</u>																		
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Interimsquartier - Kita, Walchenseestraße 36, Mühlhausen		44	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		184			184						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Interimsquartier - Kita, Fanny-Leicht-Str. 27 A, Vaihingen		45	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		56			56						

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	<u>6. Schulkindbetreuung</u>																
510	Verein der Freien Waldorfschule am Kräherwald e. V. Erweiterung und Sanierung Hortgruppe 5 und Instandsetzung Außenbereich, Rudolf-Steiner-Weg 10, Nord		46	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	449			300	149					
	<u>7. Budget Investitionszuschüsse</u>																
510	Budget für unterjährige Angebotsveränderungen/ -erweiterungen (Investitionskosten für freie Träger und städtischen Träger)		47	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.000			1.500	1.500					
510	Nachfinanzierung/Mehrbedarf beschlossener und begonnener Maßnahmen freier Träger 26 Einzelmaßnahmen		48	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.054			4.108	3.867	1.579	500			
	<u>B. Kitas städtischer Träger</u>																
	<u>1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionskosten</u>																
510	Angebotsveränderungen bei 21 Einrichtungen		49	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	688			688						
	<u>2. Einrichtungsmittel für neue Investorenprojekte</u>																
510	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord Neubau einer 4-gruppigen Kita, Stadtteilhaus und Bürgersaal (jetziges Gebäude Bau 3)		50	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215				215					
510	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord zusätzlicher Bedarf Neubau einer weiteren 3-gruppigen Kita aufgrund aktualisierter Bedarfsermittlung (Investor SWSG)		51	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	172				172					
510	Mehrkosten Einrichtungsmittel für bereits anfinanzierte Investorenprojekte 12 Projekte aus dem DHH 2022/2023		52	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	368			368						
510	Fleiner Straße/Rotweg, Zuffenhausen Neubau einer 4-gruppigen inklusiven Modell-Kita		53	243/2023 JHA 25.09.2023			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215				215					
510	Hans-Rehn-Stift, Supperstraße 28-32, Vaihingen Zuschuss an den ELW für eine 4-gruppige Kita nach Inkrafttreten des B-Plans oder Erteilung der Baugenehmigung (Anfang 2025)		54	26/2021			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000				2.000					
510	Jugendfarm Birkach e.V., Aulendorfer Str. 50 Umstrukturierungen Farmgelände		65				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150			150						
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat JB (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)						Finanzierungsmittel Summe ErgHH FDP Summe FinHH FDP		585.764 287.786	98.588 42.902	133.965 63.556	126.324	117.278	109.619			54.380
								297.978			55.686	70.409					
810	Projektmittel und Öffentlichkeitsarbeit für die Strategische Sozialplanung verschiedene Formate zur Gestaltung neuer Strukturen, Erhöhung der dazugehörigen Öffentlichkeitsarbeit		1	563/2023 SGA 19.06.2023			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
										285	57	57	57	57	57		
8107030	Eltern-Mentoren-Programm für Eltern von Kindern mit Behinderung und chronischen Erkrankungen		5	559/2023 SGA 03.07.2023			Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH										
										20	10	10					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	Gerontopsychiatrische Dienste und AKL für bestehende Stellen							Bedarf ErgHH									
5003161	Erhöhung Sachkostenpauschale Bereich Sozialpsychiarische Dienste, Gerontopsychiatrische Dienste und AKL für neu beantragte Stellen		63	184/2023 SGA 08.05.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
FDP-Antrag: Zum Ausbau und zur Sicherung bestehender Angebote beantragt die FDP pauschal 1800 TEUR p.a.		Keine Einzelanträge für o.g. Einzelpositionen (Prioritäten 341-63; SI soll selbst priorisieren)						Bedarf ErgHH		9.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
530	Ausstattung und Betrieb des Pandemielagers		1	598/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		153	72	15	25	27	14		
530	Projekte im Rahmen der Schulgesundheit Verstärkung und ein stufenweiser Ausbau Stellen sind Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023)		3	600/2023 SGA 03.07.2023	7,10 siehe Stellenplan			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		42	12	9	7	7	7		
530	Monitoring und Bekämpfung von Tigermücken im Stuttgarter Stadtgebiet		4	597/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		221	33	47	47	47	47		
530	Mittelerhöhung für die Förderung des Vereins Frühstück für Kinder	Frage: aus der Vorlage geht nicht die Anzahl der ausgegebenen Frühstücksportionen hervor. Bitte bis zur 2. Lesung nachreichen. Die FDP begrüßt das Angebot, stellt jedoch die Frage ob bei einer Absenkung des Eigenanteils des Vereins unter 10% noch von einem ehrenamtlichen Engagement die Rede sein kann. Daher beantragen wir die Förderung ohne Absenken des Eigenanteils.	5	605/2023 SGA 03.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.600	320	320	320	320	320		
530	Stuttgarter Gesamtprogramm "Kita für alle" Umsetzung und weitere Planungsschritte Stellen sind Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023)		10	174/2023 JHA 10.07.2023	4,10			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		1.464	176	322	322	322	322		
	Summe Gesundheitsamt							Summe ErgHH									
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SI (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								Finanzierungsmittel Summe ErgHH FDP Summe FinHH FDP		21.677 21.677	4.059 4.059	4.307 4.307	4.350	4.487	4.474		
3607010	Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie KLIMAKS Detailgutachten/-analysen und Monitoring		1	500/2023 AKU 07.07.2023	0,50 siehe Stellenplan			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		80	40	40					
3607020	Energieleitplanung Fortlaufende Aktualisierung Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)		2	480/2023 AKU 07.07.2023	1,00 siehe Stellenplan			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		160	85	75					
3607020	Untersuchung zur nachhaltigen Bauweise bei 8 Hochbaumaßnahmen Bestandteil von "Klimaschutz-Programm" (638/2023)		7	484/2023 AKU 07.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		120	30	75	15				

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme	Summen FDP		2024 FDP	2025 FDP	2026 FDP	2027 FDP	2028 FDP	2029 ff	2029 ff.	
								FinHH TEUR	ErgHH TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
610	Stadtentwicklungspauschale (Step) Aufstockung		66					Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH		1.100	550	550					
630	Monitore zur Bearbeitung digitaler Bauanträge		1	582/2023 STA 04.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		45	15	15	15				
630	Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeitende		2	582/2023 STA 04.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		10	2	2	2	2	2		
Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat SWU (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								Finanzierungsmittel Summe ErgHH FDP Summe FinHH FDP	14.660	66.340 51.680	24.469 10.484 13.985	33.819 8.719 25.100	6.904	574	574		
660	Ingenieurbauwerke Erneuerung und Unterhaltung dauerhafte Erhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		1	328/2023 STA 20.06.2023	siehe Stellenplan			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2.500	500	500	500	500	500			
660	Straßenerhaltung Unterhaltung und Erneuerung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		2	308/2023 STA 20.06.2023	3,00 siehe Stellenplan			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
660	Gehwege, Fußgängerzonen, Plätze und Stäffle Unterhaltung und Erneuerung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		3	308/2023 STA 20.06.2023	3,00 siehe Stellenplan			Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH	2.500	500	500	500	500	500			
6605410	Straßentunnel, sicherheitstechnische Ausstattung Betrieb und Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		4	488/2023 STA 11.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		2.800	600	700	500	500	500		
6605410	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED dauerhafte Budgeterhöhung		5	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		13.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6605410	Straßenbeleuchtung, intelligente Steuerung Optimierungs- und Energiesparmaßnahmen		6	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		4.500	900	900	900	900	900		
6605410	Straßenbeleuchtung, Tausch erdverlegter dauerhafte Budgeterhöhung		7	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.000	200	200	200	200	200		
6605410	Straßenbeleuchtung in Fußgängerunterführungen dauerhafte Budgeterhöhung		8	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		500	100	100	100	100	100		
6605410	Straßenbeleuchtung, Masterplan		9	599/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		440	220	220					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Prio- rität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
6605410	Lichtsignalanlagen und Verkehrstechnik, Unterhaltung, Wartung und Prüfung dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		10	526/2023 STA 20.06.2023						3.650	730	730	730	730	730		
6605410	S 21 Masse-Feder-System Ablösung Instandhaltungsmehraufwand		11	1019/2020 GR 03.12.2020						770	770						
6605410	Ingenieurbauwerke - Projektbearbeitungsmittel Planungsmittel für Ersatzneubauten verschiedener Ingenieurbauwerke Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		12	328/2023 STA 20.06.2023						2.500	500	500	500	500	500		
660	Lichtsignalanlagen, Erneuerung dauerhafte Budgeterhöhung u. a. taktile und akustische Signalgeber für Sehbehinderte Bestandteil von "Haushaltspaket Inklusion 4.0" (559/2023) und "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		13	526/2023 STA 20.06.2023					2.000		400	400	400	400	400		
6605410	Brunnen und Wasserspiele Unterhaltung und Betrieb dauerhafte Budgeterhöhung		15	335/2023 STA 11.07.2023	3,00 siehe Stellenplan					1.250	250	250	250	250	250		
6605520	Gewässer, Unterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung		44	333/2023 STA 11.07.2023						1.500	300	300	300	300	300		
660	Gewässer, Monitoring Stillgewässer und Stauanlagen dauerhaftes Budget für Ausstattung mit Hardware		45	333/2023 STA 11.07.2023					750		150	150	150	150	150		
660	Radwege dauerhafte Erhöhung zur Erreichung des Zielbeschluss 40 EUR/Einwohner (s. auch Amt für Stadtplanung und Wohnen, Teil I, Buchstabe A, Nr. 4) Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)	2,5 Stellen und 800 TEUR Sachaufwändungen p.a.	46	578/2023 STA 25.07.2023	siehe Stellenplan				4.000		800	800	800	800	800		
6605410	Fortschreibung temporäre Spielstraßen Sachkosten für Sperrungen Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"		53	298/2023 VA 19.07.2023						20	4	4	4	4	4		
660	Straßenerhaltung, Gehwege Fußgängerzonen, Plätze und Stäffele dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		16	308/2023 STA 20.06.2023					1.060		200	206	212	218	224		
6605410	Fußverkehr, Hauptfußwegerouten dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		17	724/2023 STA 25.07.2023						634			213	208	213		
660	Lichtsignalanlagen dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		18	526/2023 STA 20.06.2023					255		49	50	51	52	53		
6605410	Straßenbeleuchtung dauerhafte Budgeterhöhung		19	599/2023 STA 20.06.2023						86	16	17	17	18	18		

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
6605410	Gewässerunterhaltung dauerhafte Budgeterhöhung		20	333/2023 STA 11.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		82	16	16	16	17	17		
660	Ingenieurbauwerke dauerhafte Budgeterhöhung Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		21	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	75		13	14	15	16	17		
660	Brunnen dauerhafte Budgeterhöhung		22	335/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH	2		1	1					
660	Löwentorbrücke, Ersatzneubau, Nord Planungsmittel Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		23	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	9.540		1.060	2.120	6.360				
660	Rosensteinbrücke, Abbruch und Ersatzneubau, Bad Cannstatt Planungsmittel für Ersatzneubau bisher bereitgestellt: 4.000 TEUR Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		24	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	7.950		2.120	1.590	4.240				
660	Aubrücke, Ersatzneubau, Bad Cannstatt Planungsmittel Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		25	328/2023 STA 20.06.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	4.558		530	848	3.180				
660	Wagenburgtunnel, Erneuerung Betriebs-technik und bauliche Instandsetzung, Ost Planungsmittel Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		26	488/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.498		530	848	2.120				
660	B295 Tunnel Feuerbach, Bau von 2 zusätzlichen Fluchttreppenhäusern Baukosten bisher bereitgestellt: 636 TEUR neue Gesamtkosten: 3.074 TEUR Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		31	488/2023 STA 11.07.2023		2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.438		106	1.060	1.272				
660	B295 Tunnel Feuerbach, Erneuerung Betriebs- und Sicherheitstechnik weitere Planungsmittel bisher bereitgestellt: 200 TEUR Bestandteil von "5. Haushaltspaket Mobilität" (674/2023)		32	488/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.968		530	848	1.590				
660	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Tiefbahnhof Stuttgart 21, Mitte Aufwertung der Flächen im Bahnhofsumfeld vor dem Hindenburgbau sowie Überweg Schillerstraße		34			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.056		106	686	264				
660	Städtische Begleitmaßnahmen zum SSB-Haltestellenausbau U1, Süd		36	813/2022 GR 27.04.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.300		300	1.600	1.400				
660	Vaihinger Markt, Sanierung und Umgestaltung des Platzes, Vaihingen Planungsmittel	Maßnahmen vorziehen nach 2024!	49			2026	2028	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	500		250	250					

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mittelungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
660	Trinkbrunnen und Wasserspiele, Neubauten Deckung des Bedarfs an weiteren Standorten		50	335/2023 STA 11.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.300		650	650					
660	Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS) bzw. variablen Fahrstreifenzuteilung (VFZ), Bad Cannstatt Mehrkosten bisher bereitgestellt: 3.000 TEUR neue Gesamtkosten: 4.431 TEUR		37			2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.431			371	1.060				
660	Hochwasserschutz Feuerbach bauliche Maßnahmen im Bereich Spitalhofstraße/Zazenhausen und Bereich Meierberg, Mönchfeldstraße/Mühlhausen bisher bereitgestellt: 340 TEUR neue Gesamtkosten: 3.240 TEUR		38	333/2023 STA 11.07.2023		2025	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.900		500	900	1.500				
660	Hochwasserrückhaltebecken Heidenklinge, Sanierung, Mehrkosten naturschutzrechtliche Auflagen und Ökokontomaßnahmen bisher bereitgestellt: 654 TEUR neue Gesamtkosten: 1.454 TEUR		39	333/2023 STA 11.07.2023		2024	2027	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	600		100	300	200				
660	Dole Bachhalde, Mühlhausen Erneuerung, Mehrkosten bisher bereitgestellt: 1.060 TEUR neue Gesamtkosten: 4.240 TEUR		40	333/2023 STA 11.07.2023		2024	2026	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	3.180		1.060	1.590	530				
6605520	Entschlammung Lindenbachsee, Weilimdorf Verbesserung von Wasserqualität und Rückhaltevolumen bisher bereitgestellt: 150 TEUR neue Gesamtkosten: 450 TEUR		41	333/2023 STA 11.07.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		300	300						
6707020	Verkehrssicherung Wald Budgeterhöhung		1	371/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		500	100	100	100	100	100		
6707010	Anmietung Gießwagen (groß) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)		2	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH		1.954	368	368	386	406	426		
6707010	Anmietung Gießwagen (klein) für Bewässerung öffentlicher Grünanlagen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)		3	423/2023 STA 27.06.2023	5,00 siehe Stellenplan			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		483	91	91	96	100	105		
670	Erhöhung Grundpauschale Spielgeräteersatz bisher bereitgestellt: p.a. 700 TEUR Bestandteil von "Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune 2024-2026"		4	298/2023 VA 19.07.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	1.500		300	300	300	300	300		
6707010	Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS)		5	423/2023 STA 27.06.2023	2,00 siehe Stellenplan			Erträge Personalaufw. Sachaufw. Bedarf ErgHH		8.769	1.765	1.625	1.706	1.792	1.881		
6707010	Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands Klimawandel-Anpassungskonzept Stuttgart		6	423/2023 STA 27.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH			3.781	712	712	748	785	824	

Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Kommentar FDP-Fraktion	Priorität Lfd. Nr.	(Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellenbedarf	Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetriebnahme		Summen FDP FinHH TEUR	Summen FDP ErgHH TEUR	2024 FDP TEUR	2025 FDP TEUR	2026 FDP TEUR	2027 FDP TEUR	2028 FDP TEUR	2029 ff TEUR	2029 ff. TEUR
	Photovoltaikanlage							Bedarf FinHH									
670	Sanierung Park der Villa Berg Verbesserung Parkbeleuchtung		84	501/2023 STA 27.06.2023		2024	2028	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
670	Parkanlage IGA 1993, Nord Erneuerung Beschilderung		89			2024	2025	Einzahlungen Auszahlungen									
	Pauschale für Sanierung Grünanlagen	Wir beantragen GA-Pauschale statt Mittel für einzelne Maßnahmen (betrifft Prios 13-89)						Bedarf FinHH	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
								Bedarf ErgHH		2.000	400	400	400	400	400		
6707020	Traillegalisierung Beauftragung von Artenschutzgutachten		69	371/2023 STA 20.06.2023				Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
										900		900					
670	Einbau einer Systemtrennung an allen Frishwasserentnahmestellen		14	373/2023 STA 20.06.2023		2025	2025	Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH									
									2.700		200	2.500					
6705530	Hauptfriedhof Heizungssanierung und Einbau Duschanlagen		28	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
										1.114	314	800					
6705530	Waldfriedhof Heizungssanierung und Einbau Duschanlagen		30	373/2023 STA 20.06.2023		2024	2025	Erträge Aufwendungen Bedarf ErgHH									
										930	200	730					
	Pauschale für Sanierungsmaßnahmen Bäder	Wir beantragen eine Pauschale für Sanierungen statt Mittel für Einzelmaßnahmen						Bedarf ErgHH		1.500	500	1.000					
								Bedarf FinHH	2.800		34.879	1.500	1.300	57.075	34.857	35.701	
	Gesamtsumme Finanzierungsbedarf Referat T (Auszahlungen ./. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)							Finanzierungsmittel		211.477	34.879	48.965					
								Summe ErgHH FDP		129.091	20.219	24.678					
								Summe FinHH FDP	82.386		14.660	24.287					