

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
Teil I: Vorbelastungen														
Referat Jugend und Bildung														
Jugendamt														
<u>Vorbelastungen</u>														
510	Eigenanteil Kindertagespflege Reduzierung um 2,5 Prozentpunkte auf 2,5%		368/2022 VA 30.11.2022				Bedarf ErgHH	136	27	27	27	27	27	
510	Kindertagespflege Förderung einer 0,5 Geschäftsführerstelle		368/2022 VA 30.11.2022				Bedarf ErgHH	239	48	48	48	48	48	
510	Förderung inflationsbedingter Mehraufwand freier Träger		888/2022 VA 21.06.2023				Bedarf ErgHH	3.440	3.440					
Summe Vorbelastungen Jugendamt							Summe ErgHH	3.814	3.515	75	75	75	75	
Gesamtsumme Vorbelastungen Referat JB (Auszahlungen ./ Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								3.814	3.515	75	75	75	75	
							Ergebnishaushal	3.814	3.515	75	75	75	75	
Teil II: Budgeterhöhungen und neue Vorhaben														
Referat Jugend und Bildung														
Jugendamt														
<u>A. Umsetzung Rechtsanspruch Kita-Betreuung</u>														
5103651	Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung Betriebskostenpauschale		243/2023 JHA 25.09.2023				Erträge							
							Aufwendungen	63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544	
							Bedarf ErgHH	63.888	5.993	12.987	14.066	15.298	15.544	
<u>A. Förderung freier Kita-Träger</u>														
<u>1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionszuschüssen</u>														
510	Zusammenfassung von 7 Einzelmaßnahmen mit Angebotsveränderung und geringem Investitionsvolumen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	36	36					
							Bedarf FinHH	36	36					

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	<u>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		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	599 199 599	199 400 199	400 400				
510	Kindersuite GmbH Umbau Bürofläche zur Kinderbetreuung, Schickhardtstraße 24, Mitte		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	402 402	202 202	200 200				
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Umbau und Generalsanierung oder Neubau, Barchetstr. 16, Mitte		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	5.100 5.100	600 600	2.000 2.000	2.000 2.000	500 500		
510	Kolping-Kita gGmbH Neubau 6-gruppige Kita, Hattenbühlstraße, Feuerbach		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	5.738 5.738	738 738	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000		
	<u>3. Investitionszuschüsse für unabdingbare Maßnahmen zum Platzerhalt</u>													
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Umbau-/Ausbauarbeiten (neue Küche, Kreativwerkstatt), Argonnenstraße 14, Mitte		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	107 107	107 107					
510	Erneuerung/Internationaler Bund e. V. Umgestaltung Außengelände, Schulze-Delitzsch-Straße 39, Möhringen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	113 113	113 113					
510	Wichtelpark e. V. Sanierung Flachdach, Zettachring 7, Möhringen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	171 171	171 171					
510	Krippe Gablenberg e. V.		243/2023				Einzahlungen							

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
														Auszahlungen
510	Sanierungsmaßnahme Dach und Fassade, Photovoltaikanlage, Bussenstr. 24, Ost		JHA 25.09.2023				Auszahlungen	281	200	81				
							Bedarf FinHH	281	200	81				
510	Evang. Kirchengemeinde Feuerbach Generalsanierung des Außenspielbereichs, Sauerlandstraße 1, Feuerbach		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	105	105					
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Neugestaltung Außenbereich und Flachdach, Schallschutz, Sonnenschutz, Scheffelstr. 35, Mitte		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	509	509					
510	Evangelische Gesamtkirchengemeinde Sanierung Flachdach und Schallschutz in den Gruppenräumen, Gablenerger Hauptstr. 102, Ost		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	98	98					
510	Kita Freie Schule Stuttgart e.V. Renovierungs- und Ausstattungsbedarf aufgrund Umzug, Böblingerstraße 139, Süd		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	45	45					
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Teilsanierung Dach/Fassade, Landhausstr. 67 D, Ost		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	150		150				
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Dachsanierung (Sicherheitsmaßnahme), Max- Brod-Weg 4, Zuffenhausen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	326		326				
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Sanierung und Verschattung Dachterrasse, Holderbuschweg 29, Vaihingen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	90		90				
510	Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Sillenbuch e. V.		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen							
							Auszahlungen	4.583		1.258	2.000	1.325		

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
	Brandschutzmaßnahme, Erhalt der Plätze (3. Aufstockung), Himbeerweg 21, Sillenbuch						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		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150 150 150	150					
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Bauliche Ertüchtigung für erweiterte Netzwerkinstallation - mehrere Kitas		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	319 319 319		319				
510	Verein Pistoriuspflege e. V. Energetische Sanierung und Renovierung, Hornbergstr. 101, Ost		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	327 327 327	227	100	100			
510	Stiftung Rominger Fassadendämmung, Böheimstraße 58, Süd		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	739 739 739	500	239	239			
510	Aktionsgemeinschaft Kind UND Beruf in Hohenheim e. V. Umgestaltung Außenbereich, Filderhauptstraße 89, Plieningen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	131 131 131	131	131				
510	Neckarpiraten e. V. Kindgerechte Gartengestaltung, In den Ringelgärten 68, Bad Cannstatt		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	81 81 81	81	81				
510	Leohardsgemeindeverein e. V. Erneuerung Mobiliar und Einrichtung, Renovierung und Sanierung, Christophstr. 34, Mitte		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	146 146 146	100	46	46			

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung							
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR		
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Teilsanierung Fassade, Edelweißweg 5, Ost		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	90 90	90						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Erweiterung Außenbereich U3, Fanny-Leicht-Str. 27 A, Vaihingen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	150 150	150						
510	<u>5. Interimsquartiere</u> Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Interimsquartier - Kita, Walchenseestraße 36, Mühlhausen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	184 184	184						
510	Katholisches Stadtdekanat Stuttgart Interimsquartier - Kita, Fanny-Leicht-Str. 27 A, Vaihingen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	56 56	56						
510	<u>6. Schulkindbetreuung</u> Verein der Freien Waldorfschule am Kräherwald e. V. Erweiterung und Sanierung Hortgruppe 5 und Instandsetzung Außenbereich, Rudolf-Steiner-Weg 10, Nord		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	449 449	300 300	149 149					
510	<u>8. Nachfinanzierung von Maßnahmen freier Träger</u> Nachfinanzierung/Mehrbedarf beschlossener und begonnener Maßnahmen freier Träger 26 Einzelmaßnahmen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	10.054 10.054	4.108 4.108	3.867 3.867	1.579 1.579	500 500			
510	<u>B. Kitas städtischer Träger</u> <u>1. Angebotsveränderungen mit geringen Investitionskosten</u> Angebotsveränderungen bei 21 Einrichtungen		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	688 688	688 688						

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr		Summen TEUR	Finanzierung						
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
510	<u>2. Einrichtungsmittel für neue Investorenprojekte</u>													
	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord Neubau einer 4-gruppigen Kita, Stadtteilhaus und Bürgersaal (jetziges Gebäude Bau 3)		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215 215	215					
	Bürgerhospital Bauabschnitt IIA, Nord zusätzlicher Bedarf Neubau einer weiteren 3-gruppigen Kita aufgrund aktualisierter Bedarfsermittlung (Investor SWSG)		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	172 172	172					
510	Mehrkosten Einrichtungsmittel für bereits anfinanzierte Investorenprojekte 12 Projekte aus dem DHH 2022/2023		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	368 368	368					
	Fleiner Straße/Rotweg, Zuffenhausen Neubau einer 4-gruppigen inklusiven Modell-Kita		243/2023 JHA 25.09.2023				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	215 215	215					
510	Hans-Rehn-Stift, Supperstraße 28-32, Vaihingen Zuschuss an den ELW für eine 4-gruppige Kita nach Inkrafttreten des B-Plans oder Erteilung der Baugenehmigung (Anfang 2025)		26/2021				Einzahlungen Auszahlungen Bedarf FinHH	2.000 2.000	2.000					
Summe Jugendamt							Summe ErgHH Summe FinHH	63.888 34.987	5.993 9.776	12.987 13.307	14.066 7.579	15.298 4.325	15.544	
Gesamtsumme Referat JB (Auszahlungen ./.. Einzahlungen Investitionen + ErgebnisHH)								98.875	15.769	26.294	21.645	19.623	15.544	