

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		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR	
Ergänzung Grüne Liste und Fortschreibung des Haushaltsentwurfs														
diverse	Aktionsprogramm Klimaschutz ggf. weitere Maßnahmen aus Beschlussfassung Vorschlag: Reserve für Kostensteigerungen 5 Mio. EUR		975/2019 GR 07.11.2019	40,17			Erträge							
							Aufwendungen	66.405	11.800	13.919	15.144	16.164	9.378	
							Bedarf ErgHH	66.405	11.800	13.919	15.144	16.164	9.378	
							Einzahlungen							
800	Änderung Fraktionssatzung		815/2019 VA 17.10.2019				Erträge							
							Aufwendungen	2.750	550	550	550	550	550	
							Bedarf ErgHH	2.750	550	550	550	550	550	
							Auszahlungen							
100 u. weitere	Organisationsuntersuchung Personalsach- bearbeitung		1051/2019 VA 04.12.2019	53,60			Erträge							
							Aufwendungen	23.346	2.594	5.188	5.188	5.188	5.188	
							Bedarf ErgHH	23.346	2.594	5.188	5.188	5.188	5.188	
							Auszahlungen							
410	Volkshochschule Erhöhung lfd. Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Planungsmittel Neustrukturierung Machbarkeitsstudie		1042/2019 VA 06.11.2019				Erträge							
							Aufwendungen	4.342	726	904	904	904	904	
							Aufwendungen	3.000	700	2.300				
							Aufwendungen	1.700	700	1.000				
							Aufwendungen	250		250				
							Bedarf ErgHH	9.292	2.126	4.454	904	904	904	
0208100	UEFA Fußball-EM 2024 Zuschuss an die in.Stuttgart zur Veranstaltungsvorbereitung (inkl. USt)						Erträge							
							Aufwendungen	5.950	1.785	4.165				
							Bedarf ErgHH	5.950	1.785	4.165				
0208100	VVS - Verzicht Tariferhöhung 2020 Anteil LHS						Erträge							
							Aufwendungen	14.200	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
							Bedarf ErgHH	14.200	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
200	Verlustausgleich 2020 Klinikum Mehrbedarf 2021: Finanzierung Inv. Zusch. in Höhe von 82 Mio. EUR aus davon-Position						Erträge							
							Aufwendungen	18.823	8.305	10.518				
							Bedarf ErgHH	18.823	8.305	10.518				
							Einzahlungen							
							Auszahlungen	82.000		82.000				
Bedarf FinHH	82.000		82.000											

TeilHH / Amtsbereich Nr.	Maßnahme / Projekt	Prio- rität Lfd. Nr.	Haushaltsrelevante (Mitteilungs-) Vorlage GRDRs Nr / Gremium / Termin	Stellen- bedarf	Jahr			Summen TEUR	Finanzierung					
					Möglicher Baubeginn	Geplante Inbetrieb- nahme			2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
									TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
650 400	Weitere Stellenschaffungen: Hochbauamt (Maßnahmen Grüne Liste) Schulverwaltungsamt (12 Ermächtigungen im Vorgriff auf Organisationsuntersuchung)			8,00			Erträge							
								Aufwendungen	3.088	343	686	686	686	686
								Aufwendungen	4.620	760	965	965	965	965
							Bedarf ErgHH	7.708	1.103	1.652	1.651	1.651	1.651	
900	Haushaltserlass des Landes Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisungen						Erträge							
								Aufwendungen	-98.000	-27.800	-18.500	-16.800	-18.300	-16.600
								Bedarf ErgHH	-98.000	-27.800	-18.500	-16.800	-18.300	-16.600
Summe Ergänzung Grüne Liste und Fortschreibung des Haushaltsentwurfs							Summe ErgHH	73.499	252	28.547	17.270	16.391	11.039	
zusätzliche Haushaltsbelastung unter Anrechnung davon-Positionen							Summe FinHH	277.264	35.082	115.470	48.989	59.353	17.300	1.070
							Gesamt ErgHH	7.094	-11.548	14.628	2.126	227	1.661	
							Gesamt FinHH	71.649	1.567	4.970	18.439	29.803	15.800	1.070
								78.743	9.617					