

Landeshauptstadt Stuttgart

2. Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf 2018/2019

	Seite
Ergebnishaushalt	2
Finanzhaushalt	12

11. Dezember 2017
Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>810</u>	<u>Bürgermeisteramt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: SARAH Kulturzentrum für Frauen e.V., Erhöhung der Förderung, VA 2. Lesung	+6.500	+6.500			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung von Rolli-Taxen, VA 2. Lesung	+80.000				
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Projekte an Stuttgarter Schulen gegen rechtsextremistische Tendenzen, VA 2. Lesung	+10.000	+10.000			
<u>8107015</u>	<u>Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Förderung von Familien-Lastenrädern, VA 2. Lesung	+250.000				
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Masterplan Mobilität Stuttgart 2030, VA 2. Lesung	+375.000	+375.000			
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Tankinfrastruktur für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, VA 2. Lesung	+100.000	+100.000			
<u>8107080</u>	<u>Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erl.: Qualitätsbericht Schulkindbetreuung, VA 2. Lesung Stellenplan	+25.000	+25.000	+15.000	+15.000	+15.000
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	+17.000	+17.000			
11.12.20 17	Erl.: Zuschuss an den Verein Forum Hospitalviertel, VA 2. Lesung					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Visionsprozess "Vision Stuttgart 2030", VA 2. Lesung; s. a. Stellenplan S. 11	+70.000	+70.000			

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>100</u>	<u>Haupt- und Personalamt</u>					
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Sachkostenbudget für die Koordinierung des interkommunalen Austausches, VA 2. Lesung Stellenplan	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
<u>150</u>	<u>Bezirksämter</u>					
<u>1507010</u>	<u>Verwaltung der Stadtbezirke</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Zusätzliches Budget für die Stadtbezirke, VA 2. Lesung; zudem Schaffung einer Stelle in den technischen Ämtern	+1.005.000	+1.005.000	+1.005.000	+1.005.000	+1.005.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3.000	+3.000			
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: "Nette Toilette" in den inneren Stadtbezirken, VA 2. Lesung	+9.100	+15.600			
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei, Anlage zum Teilhaushalt:</u>					
<u>0208100</u>	<u>Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: AWS, Sanierung Toilette Rathaus Vaihingen, VA 2. Lesung		+150.000			
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: AWS, Ausweitung Winterdienst auf Radwegen, VA 2. Lesung	+93.000	+233.000	+233.000	+233.000	+233.000
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>					
<u>2307030</u>	<u>Immobilienverwaltung</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Erhöhung Bauunterhaltungsbudget, VA 2. Lesung	+450.000	+450.000	+450.000	+450.000	+450.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Erhöhung Bauunterhaltungsbudget für energetische Sanierung, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>290</u>	<u>Jobcenter</u>					
<u>2903121</u>	<u>Grundsicherung nach SGB II</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Zuweisung vom Land: Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit"	+190.800	+190.800			
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	-1.301.464	-11.978.452	-8.470.000	-8.580.000	-8.710.000
320	Sonstige Transfererträge Erl.: Anpassung an den Entwurf des Geschäftsplans 2018	-1.164.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen Erl.: Anpassung des Verwaltungsbudgets inklusive Umschichtung infolge Stellenschaffungen VA 2. Lesung Stellenplan; s. a. Stellenplan S. 11	+1.426.433	+3.156.571	+3.194.000	+3.194.000	+3.194.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung kommunaler Zuschuss: Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit"	+254.400	+254.400			
43310	Soziale Leistungen Erl.: Anpassung an den Entwurf des Geschäftsplans 2018	-10.530.320	-11.987.308	-12.540.000	-12.730.000	-12.920.000
<u>360</u>	<u>Amt für Umweltschutz</u>					
<u>3607020</u>	<u>Energiewirtschaft</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erarbeitung einer kommunalen Ressourcenstrategie, VA 2. Lesung	+50.000	+50.000			
<u>370</u>	<u>Branddirektion</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Förderung des Ehrenamts bei der Freiwilligen Feuerwehr, VA 2. Lesung	+132.500	+132.500			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung des Budgets für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, VA 2. Lesung	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung Anteil Bio-Lebensmittel an Schulen auf 25%, VA 2. Lesung	+40.000	+358.000	+715.000	+1.073.000	+1.430.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Erhöhung des Lernmittelbudgets, Entfall Refinanzierung, VA 2. Lesung			+300.000	+300.000	+300.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Erhöhung des Budgets für Bürobedarf an Schulen, VA 2. Lesung	+150.000	+150.000			
<u>4002110</u>	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>					
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale für Ganztagsklassen, VA 2. Lesung	+201.600	+229.600	+230.000	+230.000	+230.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+116.000	+116.000	+116.000	+116.000	+116.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen Erl.: Erhöhung der Kostenerstattung für die einheitliche Trägerschaft je Schule bei der Schulkindbetreuung, VA 2. Lesung	+292.000	+292.000	+292.000	+292.000	+292.000
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102520</u>	<u>Stadtmuseum Stuttgart</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Hotel Silber, Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Zwischenzeit" und Zeitzeugenprojekt, VA 2. Lesung	+12.000				
<u>4102521</u>	<u>Stadtarchiv Stuttgart</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Stipendienprojekt zur Geschichte der Arisierung in Stuttgart, VA 2. Lesung	+10.000	+13.000	+10.000		

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4102630	<u>Stuttgarter Musikschule</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	+15.600	+15.600	+16.000	+16.000	+16.000
44310	Geschäftsaufwendungen		+40.000	+14.000	+14.000	+14.000
	Erl.: Umsetzung des Konzepts "Musik für alle" an 5 Ganztagesgrundschulen, VA 2. Lesung Stellenplan					
4102811	<u>Kulturförderung</u>					
36100	Zinserträge	-12.100	-12.100	+14.000	+12.000	+9.000
	Erl.: Friedrichsbau Varieté, Änderung der Darlehenskonditionen, VA 2. Lesung					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	Hotel Silber, Unterstützung der Initiative		+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Freie Kunstschule Stuttgart	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	Eliszi's Jahrmarktstheater	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	Friedrichsbau Varieté	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000
	Haus für Film und Medien, Verein Neues Kommunales Kino Stuttgart e.V.	+100.000				
	Deutsch-Amerikanisches Zentrum	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	Volkshochschule	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Weltkulturerbe Weißenhofsiedlung, Architekturgalerie	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000	+11.000
	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ)		+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
	Entwicklungstreiber für Kultur		+100.000			
	Erl.: VA 2. Lesung					
500	<u>Sozialamt</u>					
5003110	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+25.000	+25.000			
	Erl.: Mittel für pädagogische Angebote, Familien in Sozialpensionen, VA 2. Lesung Stellenplan					
5003161	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+25.000	+25.000			
	Erl.: Quartiersentwicklungsprozess Stuttgart-Wangen, VA 2. Lesung					

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Maßnahme zur strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts - Beendigung der städt. Förderung des Beratungsangebots für Menschen mit Behinderung ab 2020, Caritasverband, GRDRs 948/2017, VA 2. Lesung			-37.000	-37.000	-37.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Suchtprävention, 100%-Stelle sowie Raumkosten, Release e.V.	+64.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000
	Suchtprävention, 50%-Stelle sowie Raumkosten, Lagaya e.V.	+34.000	+34.000	+34.000	+34.000	+34.000
	Suchtprävention, 50%-Stelle sowie Raumkosten ProKids, Caritasverband	+42.000	+43.000	+43.000	+43.000	+43.000
	Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke (CMBA), 50%-Stelle Evangelische Gesellschaft, 50%-Stelle Lagaya e.V. sowie Raumkosten	+64.500	+65.500	+66.000	+66.000	+66.000
	Erl.: VA 2. Lesung					
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
381	Erträge aus internen Leistungen Erl.: s. Amtsbb. 4002110 KGr. 481	+292.000	+292.000	+292.000	+292.000	+292.000
<u>5103161</u>	<u>Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: PiA-Ausbildungspauschale an freie Träger, VA 2. Lesung	+138.000	+156.000	+156.000	+156.000	+156.000
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben, freie Kita-Träger, VA 2. Lesung	+759.000	+759.000	+759.000	+759.000	+759.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulsozialarbeit, Entfristung der für den Pakt für Integration beschlossenen Stellen über 2019 hinaus Mittel für Qualitätsentwicklung Schulsozialarbeit Erhöhung Förderquote Schulsozialarbeit auf 92,5% Zusätzliche 50%-Leitungsstelle Schulsozialarbeit, Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Förderung 10,5 zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit Förderung Streetwork Milaneo Zusätzlich 100%-Stelle, Jugendfarm Elsental, Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Projekt "Freiwilliges Soziales Schuljahr", Caritasverband Mietkostenförderung VDI TecCity Erl.: VA 2. Lesung			+608.000	+608.000	+608.000
		+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
		+217.300	+221.000	+221.000	+221.000	+221.000
		+35.500	+36.100	+36.000	+36.000	+36.000
		+160.000	+491.000	+491.000	+491.000	+491.000
		+60.000	+60.000			
		+69.000	+70.400	+70.000	+70.000	+70.000
		+32.700	+32.700	+33.000	+33.000	+33.000
		+150.000	+180.000			
<u>5103651</u>	<u>Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen</u>					
400	Personalaufwendungen Erl.: 60 zusätzliche PiA-Ausbildungsplätze (jährl. 20 bis 2020), VA 2. Lesung	+6.050	+24.200	+42.000	+54.000	+54.000
<u>520</u>	<u>Amt für Sport- und Bewegung</u>					
<u>5204241</u>	<u>Sportstätten</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: Erhöhung der Pauschale für die Sanierung von Kunststoffrasenplätzen, VA 2. Lesung	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Erl.: Erhöhung Zuweisung § 11 Abs. 5 FAG (Gesundheitskonferenzen), VA 2. Lesung Stellenplan; s. a. Stellenplan S. 11	+24.460	+24.460	+24.000	+24.000	+24.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachmittel Prostituiertenschutzgesetz, Umsetzung gesetzliche Verpflichtung	+70.000	+54.000	+54.000	+54.000	+54.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Sachmittel Prostituiertenschutzgesetz, freiwillige Angebote, VA 2. Lesung Stellenplan	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>					
<u>6107010</u>	<u>Stadtplanung</u>					
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gestaltung des Agnes-Kneher-Platzes Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt, Verkehrserhebung Häuser von Le Corbusier Weißenhofsiedlung Weltkulturerbe Erl.: VA 2. Lesung	+45.000	+60.000 +50.000 +35.000			
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erl.: Projekt StadtLücken e.V., VA 2. Lesung	+40.000	+40.000			
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>					
<u>6605410</u>	<u>Gemeindestraßen</u>					
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Erhöhung des Straßenunterhaltungsbudgets, VA 2. Lesung	+4.000.000	+4.000.000			
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in Fußgängerzonen, VA 2. Lesung	+500.000	+500.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen, GR Drs 1353/2017, VA 04.12.2017; s.a. FinHH Projekt 7.661074	+120.000	+160.000	+160.000	+160.000	+160.000

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>6605460</u>	<u>Parkierungseinrichtungen</u>					
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erl.: Projekt StadtLücken e.V., Wegfall Stellplätze, VA 2. Lesung	-187.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Erl.: Projekt StadtLücken e.V., provisorische Herstellung Fläche unter der Paulinenbrücke, VA 2. Lesung	+140.000				
<u>670</u>	<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>					
<u>6707010</u>	<u>Öffentliche Grün- und Freizeitflächen</u>					
42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		+1.400	+4.000	+4.000	+4.000
42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		-77.500	-310.000	-310.000	-310.000
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen		+1.700	+5.000	+5.000	+5.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+16.100	+48.000	+48.000	+48.000
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erl.: Weiteres Baumpflegeteam, VA 2. Lesung; s. a. Stellenplan S. 11		+15.000	+45.000	+45.000	+45.000
<u>6705530</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>					
42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	+8.500	+9.000			
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+258.000	+252.000	+252.000	+252.000	+250.000
44310	Geschäftsaufwendungen Erl.: Digitalisierung der Friedhofsaktei, VA 2. Lesung; s.a. FinHH Projekt 7.679999	+103.200	+148.700	+73.000	+73.000	+73.000
42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erl.: Hoppenlaufriedhof - Didaktische Aufbereitung, VA 2. Lesung	+20.000				

Nummer	Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Auswirkungen aus Entscheidungen zum Stellenplan					
	Personalaufwendungen	-2.198.700	-3.282.700	-3.283.000	-3.283.000	-3.283.000
	Entwicklungen im Flüchtlingsbereich, GRDRs 910/2017 Neufassung, VA 06.12.2017					
	Ermächtigungen zur sofortigen Nachbesetzung in verschiedenen Ämtern	+350.000	+350.000			
	Erl.: Sofortige Wiederbesetzung von Stellen ab dem 1. Tag der Mutterschutzfrist, VA 2. Lesung					
	Stellenschaffung Haupt- und Personalamt	+30.000	+30.000			
	Erl.: 50% Stelle für "Vision Stuttgart 2030", VA 2. Lesung					
	Stellenschaffungen Jobcenter	+1.037.962	+2.013.040	+2.013.000	+2.013.000	+2.013.000
	Erl.: entsprechend Verwaltungsvorschlag sowie weitere Stellen, VA 2. Lesung Stellenplan					
	Stellenschaffung Gesundheitsamt	+24.460	+24.460	+24.000	+24.000	+24.000
	Erl.: 0,3 Stelle für Begleitung Gesundheits- konferenzen, VA 2. Lesung Stellenplan					
	Stellenschaffungen Garten-, Friedhofs- und Forstamt		+66.000	+199.000	+199.000	+199.000
	Erl.: weiteres Baumpflegeteam, VA 2. Lesung Stellenplan					
	Aufwand für weitere beschlossene Stellen im VA 2. Lesung Stellenplan	+3.756.000	+3.756.000	+3.576.000	+3.576.000	+3.534.000
	Gesamtveränderungen in den Ergebnishaushalten - 2. Änderungsliste:					
	Summe ordentliche Erträge	-1.701.490	-10.123.840	-6.049.000	-6.161.000	-6.294.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	+2.874.533	+1.759.973	-4.309.000	-4.139.000	-4.016.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			+80.000	+156.000	+152.000
	Erl.: Zinsaufwendungen infolge Neuberechnung der Kreditaufnahmen					
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-4.576.023	-11.883.813	-1.820.000	-2.178.000	-2.430.000

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
<u>200</u>	<u>Stadtkämmerei</u>								
7.203050:	Abwicklung Eigenbetriebe								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte Erl.: Erste Finanzierungs- und Planungsrate Sanierung Schwimmhalle HB Zuffenhausen, VA 2. Lesung				+1.300.000				
<u>230</u>	<u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>								
7.233122:	Eberhardstraße 63, Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: VA 2. Lesung	+5.300.000		+1.000.000	+3.000.000	+1.300.000			
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>								
7.410700:	Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse Erl.: Friedrichsbau Varieté, Änderung der Darlehens- konditionen, VA 2. Lesung		-159.400	-160.900	+89.500	+92.000	+95.000		
<u>610</u>	<u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>								
7.611001:	Info-Box "Rosenstein und IBA"								
7871	Hochbaumaßnahmen Erl.: VA 2. Lesung	+750.000			+750.000				
<u>660</u>	<u>Tiefbauamt</u>								
7.661074:	Absicherung zentraler öffentlicher Plätze								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen, GRDRs 1353/2017, VA 04.12.2017; s.a. ErgHH Amtsb. 665410 KGr. 42510	+1.590.000		+530.000	+848.000	+212.000			
7.661075:	Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: VA 2. Lesung	+3.125.000		+209.000	+1.356.000	+1.322.000	+238.000		
7.662924:	Sonstige Straßenumgestaltungen								
7872	Tiefbaumaßnahmen Erl.: Polizeisiedlung in Kaltental, Schutzzaun, VA 2. Lesung			+85.000					

Nummer	Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Veränderung der Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
660	<u>Tiefbauamt</u>								
7.662931:	Radwege								
7872	Tiefbaumaßnahmen					+3.800.000	+3.800.000	+3.800.000	
	Erl.: Dauerhafte Bereitstellung der erhöhten Pauschale, VA 2. Lesung								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+100.000	+100.000				
	Erl.: Planungsmittel für Planung weiterer Radrouten, VA 2. Lesung								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+700.000	+700.000				
	Erl.: Bau von Fahrradabstellanlagen und -parkhäusern, VA 2. Lesung								
7.665027:	Anschluss Tränke an B27 mit Begleitmaßnahmen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	+3.135.000		+130.000	+285.000	+2.050.000	+670.000		
	Erl.: VA 2. Lesung								
7.666008:	Schaffung zusätzlichen Parkraums								
7872	Tiefbaumaßnahmen			+500.000	+500.000				
	Erl.: Zusätzliche Mittel für Parkierungseinrichtungen, VA 2. Lesung								
670	<u>Garten-, Friedhof- und Forstamt</u>								
7.679999:	Sonstige Investitionen								
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen			+20.300	+20.300				
	Erl.: Digitalisierung der Friedhofsaktei, Software, Lizenzen, VA 2. Lesung; s.a. ErgHH Amtsb. 6705530								
	Gesamtveränderungen in den Finanzhaushalten - 2. Änderungsliste:								
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			-1.701.490	-10.123.840	-6.049.000	-6.161.000	-6.294.000	
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (2. Änderungsliste Ergebnishaushalt)			+2.874.533	+1.759.973	-4.309.000	-4.139.000	-4.016.000	
751	Zinsauszahlungen (zahlungswirksam)						+156.000	+152.000	
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-4.576.023	-11.883.813	-1.740.000	-2.178.000	-2.430.000	
	Einz. aus Investitionstätigkeit	-43.800		-159.400	-160.900	+89.500	+92.000	+95.000	
	Ausz. aus Investitionstätigkeit	+29.325.600		+3.274.300	+8.859.300	+8.684.000	+4.708.000	+3.800.000	
	Veränderungssaldo aus Investitionstätigkeit			-3.433.700	-9.020.200	-8.594.500	-4.616.000	-3.705.000	
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-) (Veränderungssaldo Finanzierungsmittel)			-8.009.723	-20.904.013	-10.334.500	-6.794.000	-6.135.000	
	Veränderungen Finanzierungstätigkeit (unter Berücksichtigung freier Liquidität aus Vorjahren)								
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen	+8.000.000				+8.000.000			
79	Tilgung von Darlehen	+800.000					+400.000	+400.000	
	Veränderungssaldo aus Finanzierungstätigkeit	+7.200.000				+8.000.000	-400.000	-400.000	
	<i>nachrichtlich:</i> <i>Stand der freien Liquidität zu Jahresbeginn</i>			218.514.000	147.451.962	37.375.543		39.979.135	