

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Anlage 3 zur Vorlage 810/2017

| Änderungen im Finanzplan | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|----------|--|
| HH-Plan Seite | HH-Stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR | | | Änderungen der Verwaltung in EUR | | | Neue Ansätze in EUR | | | Bemerkungen |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Veränderungen der Einnahmen im Finanzplan | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 2.6300.3600.000-1101 | Gartenstraße Brücke - Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | 615.500 | 0 | 0 | -307.500 | +0 | +0 | 307.500 | 0 | 0 | 50 % der Bundeszuweisung wird für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen verwendet (vgl. Vorl. 398/2017) |
| 533 | 2.7921.3600.000-0101 (neu) | Öffentlicher Personennahverkehr - Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG | 0 | 0 | 0 | +307.500 | +0 | +0 | 307.500 | 0 | 0 | |
| Summe Einnahmen VmHH | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Veränderungen der Ausgaben im Finanzplan | | | | | | | | | | | | |
| 508 | 2.3400.9400.000-1000 | Planungs- und Baukosten Sudhaus | 0 | 0 | 0 | +790.000 | +0 | +0 | 790.000 | 0 | 0 | War 2018 mit 500.000 € veranschlagt. Neuansatz 2019 mit VE (inkl. Kostenerhöhung von 290.000 € (vgl. Vorlage 317/2017) |
| 513 | 2.4644.9875.000-1002 | Investitionskostenzuschuss Bismarckstraße 94 (Neckarbogen) - Kokon gGmbH | 180.000 | 0 | 0 | -180.000 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | Die Realisierung der Einrichtung an diesem Standort ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig. |
| 533 | 2.7921.9500.000-0101 | Straßenbauliche Maßnahmen ÖPNV | 300.000 | 300.000 | 300.000 | +0 | +0 | -300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | Maßnahmen aus 2019 werden vorgezogen, um Fördermittel aus dem KInvG-Programm zu erhalten (vgl. Vorlage 398/2017) |
| Summe Ausgaben VmHH | | | 480.000 | 300.000 | 300.000 | 610.000 | 0 | -300.000 | 1.090.000 | 300.000 | 0 | |
| Veränderungen der Finanzplanung 2019 - 2021 | | | | | | +610.000 | +0 | -300.000 | | | | |