GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
	Ergebnishaushalt									
2.1 - 208	Mängelbeseitigung an Spielplätzen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1. VÄ	715.000	755.000	921.000	921.000	761.000	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-750.000	0	0	0	0	Nr. 1
				HHP	1.465.000	755.000	921.000	921.000	761.000	
2.1 - 206	Erneuerung Spielgeräte auf Schulhöfen u. Fahrradboxen an Schulen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-250.000	0	0	0	0	Nr. 2
				HHP	250.000	0	0	0	0	
2.1 - 206	Sofortmaßnahmen OGS-Ausbau	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-500.000	0	0	0	0	Nr. 3
				HHP	500.000	0	0	0	0	
2.1 - 201	Hilfsfonds für die AGFW Zuschuss Inside:Out	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-1.000.000	0	0	0	0	Nr. 4 + 8
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	
				HHP	1.025.000	0	0	0	0	
2.1 - 208	Zuschuss an Mitglieder der AGFW - Präventionsprojekte Jugendarbeit	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-125.000	0	0	0	0	Nr. 5
				HHP	125.000	0	0	0	0	
2.1 - 208	Stadtteilarbeit Rehsiepen, Höhe und Brombergerstraße	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-150.000	0	0	0	0	Nr. 6
				HHP	150.000	0	0	0	0	
2.1 - 200.1	Stärkung Seniorenarbeit	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-50.000	0	0	0	0	Nr. 7
				HHP	50.000	0	0	0	0	
2.1 - 201	Zuschuss Café Cosa	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	75.600	76.734	77.885	79.000	80.300	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	Nr. 8
				HHP	100.600	76.734	77.885	79.000	80.300	
2.1 - 201	Zuschuss Frauenhaus	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	327.340	330.610	333.920	337.260	340.630	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	Nr. 8
				HHP	352.340	330.610	333.920	337.260	340.630	
2.1 - 208	Zuschuss Schlau e. V.	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	Nr. 8
				HHP	25.000	0	0	0	0	
2.1 - 204	Zuschuss an Migrationsselbstorganisationen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-50.000	0	0	0	0	Nr. 9
				HHP	50.000	0	0	0	0	
2.1 - 201	Konzept "Housing First"	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	Nr. 10
				HHP	25.000	0	0	0	0	
2.2 - 209	Hilfsfonds für Sportvereine	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-500.000	0	0	0	0	Nr. 11
				HHP	500.000	0	0	0	0	
2.2 - 209	Hilfsfonds für private Bäder Zuschuss Pro Mirke Zuschuss Alfred-Panke-Bad	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	67.070	67.141	67.212	67.884	68.563	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-100.000	0	0	0	0	Nr. 12 + 13 + 14
				2. VÄ	-50.000	0	0	0	0	
				2. VÄ	-50.000	0	0	0	0	
				HHP	267.070	67.141	67.212	67.884	68.563	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
1 - 104	Pauschale barrierefreie Haltestellen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-250.000	0	0	0	0	Nr. 15
				HHP	250.000	0	0	0	0	
1 - 104	Beschleunigung Busverkehr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-200.000	0	0	0	0	Nr. 16
				HHP	200.000	0	0	0	0	
1 - 104	Ausbau der Straßen für Radverkehr und Fußgänger	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-600.000	0	0	0	0	Nr. 17
				HHP	600.000	0	0	0	0	
1 - 104	Mobilitätskonzept - Externe Vergabe	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-200.000	0	0	0	0	Nr. 18
				HHP	200.000	0	0	0	0	
3 - 300	Trinkwasserbrunnen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-75.000	0	0	0	0	Nr. 19
				HHP	75.000	0	0	0	0	
3 - 105	Bauleitpläne - Externe Vergabe	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-200.000	0	0	0	0	Nr. 20
				HHP	200.000	0	0	0	0	
3 - 101	Gewerbeflächenentwicklung Innenstadtstrategie	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-100.000	0	0	0	0	Nr. 21 + 22
				2. VÄ	-100.000	0	0	0	0	
				HHP	200.000	0	0	0	0	
1 - 103	Verbesserung der Parksituation und Erreichbarkeit des Nordparks	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-125.000	0	0	0	0	Nr. 23
				HHP	125.000	0	0	0	0	
2.2 - 304	Ehrenamtskonzept FF	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-100.000	0	0	0	0	Nr. 24
				HHP	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1 - 103	Pflege und Bewirtschaftung Grün-, Forst- und Waldflächen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-100.000	0	0	0	0	Nr. 25
				HHP	104.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
1 - 103	Pflege und Bewirtschaftung Grün-, Forst- und Waldflächen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	222.200	224.422	226.666	228.933	231.222	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-250.000	0	0	0	0	Nr. 25
				HHP	472.200	224.422	226.666	228.933	231.222	
4 - 403	Unternehmensbetreuung WiFö	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	1.999.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-150.000	0	0	0	0	Nr. 26
				HHP	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000	
4 - 402	Verwaltungsdigitalisierung 2024	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	700.000	700.000	750.000	756.000	762.060	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-50.000	0	0	0	0	Nr. 27
				HHP	750.000	700.000	750.000	756.000	762.060	
4 - 402	Digitalisierung der Ausbildung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-75.000	0	0	0	0	Nr. 28
				HHP	75.000	0	0	0	0	
3 - 300	PV-Anlagen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-350.000	0	0	0	0	Nr. 29
				HHP	350.000	0	0	0	0	
2.2 - 304	FF Cronenberg	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-125.000	0	0	0	0	Nr. 30
				HHP	125.000	0	0	0	0	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
2.2 - 200.KB	Unterstützung Freie Kulturszene Digitale Anbindung Kultureinrichtungen	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-110.000	0	0	0	0	Nr. 31 + 32
				2. VÄ	-25.000	0	0	0	0	
				HHP	135.000	0	0	0	0	
0 - 001	BUGA	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1500/21
				2. VÄ	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	VO/1111/22
				HHP	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
2.1 - 201	Zuschuss Tafel Dachsanierung	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1020/22
				2. VÄ	-1.000.000	0	0	0	0	
				HHP	1.000.000	0	0	0	0	
	Mehrerträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Mehraufwendungen				**-8.385.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	
	Saldo (- = Verschlechterung)				**-8.385.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	
	"Ausgangswert" gemäß 1. VÄ				**-11.148.293**	**-43.715.306**	**-36.486.595**	**-29.141.978**	**-28.064.294**	
	neuer Stand (gemäß 2. VÄ)				**-19.533.293**	**-44.115.306**	**-36.886.595**	**-29.541.978**	**-28.464.294**	
	Investitionshaushalt									
0 - 001	BUGA	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0	VO/1500/21
				2. VÄ	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	VO/1111/22
				HHP	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
2.1 - 208	Mängelbeseitigung an Spielplätzen	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Festwert)	1. VÄ	715.000	755.000	921.000	921.000	761.000	VO/1080/22/Neuf.
				2. VÄ	-750.000	0	0	0	0	Nr. 1
				HHP	1.465.000	755.000	921.000	921.000	761.000	
4 – 403	Aufnahme von Investitionskrediten (Stadt)	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HHP-Entwurf	-3.274.292	-7.907.027	-7.725.304	-5.137.065	-2.902.756	
				1. VÄ + 2. VÄ	1.679.800	1.080.000	979.500	1.290.000	1.120.700	
				HHP	-4.954.092	-8.987.027	-8.704.804	-6.427.065	-4.023.456	
4 – 403	Aufnahme von Liquiditätskrediten	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HHP-Entwurf	-31.800.000	-76.600.000	-50.800.000	-40.000.000	-42.900.000	
				1. VÄ + 2. VÄ	7.500.000	0	0	0	0	
				HHP	-39.300.000	-76.600.000	-50.800.000	-40.000.000	-42.900.000	
	Einzahlungen				**9.179.800**	**1.080.000**	**979.500**	**1.290.000**	**1.120.700**	
	Auszahlungen				**-1.750.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	
	Saldo Investitionshaushalt				**7.429.800**	**-20.000**	**-120.500**	**190.000**	**20.700**	