	Ergebniswirkung 2018		Ergebniswirkung 2019	
Gesamt	-7,754,533 €		-17,685,964 €	
davon Zusetzungen Ergebnishaushalt	-14,754,533 €		-14,785,964 €	
davon Zusetzungen Instandhaltungen	7,000,000 €		-2,900,000 €	
Afa, Zinsen Investitionen -> 10%	0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung
90	I	11	Sachkosten Veröffentlichungen	- 48,500.00 €			- 48,500.00 €			
106	IV	61	rechtsanwaltliche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von städtebaulichen Verträgen	- 136,800.00 €			- 136,800.00 €			
71	V	69	Aufstockung des Zuschusses für die Klimaschutzagentur	- 40,000.00 €			- 40,000.00 €			
75	V	36	Ökoprofit	- 18,000.00 €			- 18,000.00 €			
82	V	36	1/2 Stelle E13 für Sachbearbeitung UNESCO Biosphärenregion	- 44,845.00 €			- 45,518.00 €			
81	V	36	2 Weitere Stellen im Außendienst	- 108,400.00 €			- 111,041.00 €			
80	V Umwelt Verkehr	36	Personal- und Versorgungsaufwendungen Klimaschutzmanagerin	-59,556 €			-60,616 €			
124	V	66	Personalkosten für Radfahrbüro	- 258,180.00 €			- 258,180.00 €			
125	V	66	Personalkosten für Radfahrbüro, hier Ausstatung Büroarbeitsplatz	- 29,100.00 €			- 29,100.00 €			
127	V	66	Personalkosten für Radfahrbüro, hier Ausstatung Büroarbeitsplatz	- 29,100.00 €			- 29,100.00 €			
23	VII	5051	Beschäftigungsförderung für Geflüchtete	- 250,000.00 €			- 250,000.00 €			
29	VII	5051	Passgenaue Förderangebote, Integrationsmaßnahmen Geflüchtete Förder- und Betreuungsangebote an Grundschulen	- 243,000.00 €			- 243,000.00 €			
227	VI	20/IT-M	WIVERTIS-Transition	-500,000 €			-500,000 €			
36	VII	5051	verschieden Leistungsverträge mit unterschiedlichen Trägern	-3,989,052 €			-4,016,109 €			
			Herabsetzung der Gewerbesteuer auf den Alten Hebesatz von 440	- 10,000,000.00 €			- 10,000,000.00 €			
			Übernahme der Restgebühren der Eltern für die KITA's	1,000,000.00 €			1,000,000.00 €			
	V Umwelt Verkehr	Tiefbau und Vermessun g 66	Radverkehrsprogramm Plus		-2,000,000 €			-2,900,000 €		

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung
	IV Bau Planung und Verkehr		Abriss altes Arbeitsamt am Platz der Deutschen Einheit und nach Süden versetzter Schulneubau		9,000,000 €					

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Zusetzung Ergebnishaushalt 2018	Zusetzung Instandhaltung 2018	Zusetzung Investition 2018	Zusetzung Ergebnishaushalt 2019	Zusetzung Instandhaltung 2019	Zusetzung Investition 2019	Abstimmung