

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2014 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kontierung	Zuordnung Bezeichnung	Zeile	2014			2015		2016		2017		Bemerkung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	
05	5610-005	756100500007	Elektromobilität <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	8 15	0 0	-40.000 -4.000	-40.000 -4.000							Umbau ehemalige Garage Hausdruckerei für Elektrofahrzeuge
05	5710	A571000120	Breitbandversorgung Poppenweiler <i>Investitionszuschüsse vom Land</i>	1	60.000	0	-60.000							Keine Zuweisungen in 2014, da Abwicklung bereits in 2013
08	1111	711110000006	Beschaffungen Geschäftsstelle Gemeinderat <i>Erwerb von EDV Ausstattung und Software</i>	9	0	-30.000	-30.000							Erstausstattung zur Einführung der digitalen Gremienarbeit (war versehentlich im Entwurf nicht enthalten)
23	1133	GRUND_1133	Grundstücksverkehr <i>Erwerb von Grundstücken</i> <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	7 8	-10.348.000 -100.000	-9.348.000 0	1.000.000 100.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	Beschluss GR 03.12.2013 gemäß Antrag 481/13 Umschichtung von Mitteln zur Altlastensanierung in den Ergebnishaushalt TH 23
41	2520	725200001006	Beschaffungen Ludwigsburg Museum <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	9	-45.000	-153.000	-108.000							Neuveranschlagung von nicht verbrauchten Mitteln aus 2013
41	2620	726200001018	Investitionszuschuss an WBL für Scala Gebäude <i>Zuweisungen an verbundene Unternehmen</i>	11	-1.150.000	-748.000	402.000							Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013
32	1260	A126000010	Integrierte Leitstelle <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	8 15	-885.700 -88.570	-491.000 -49.100	394.700 39.470							Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013 Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013
33	7933	779330000006	Beschaffungen TH Bürgerdienste <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	9	-50.000	-85.000	-35.000							Notwendige Ersatzbeschaffung Kassenautomat
48	7948	779480100036	Beschaffungen Schulen Allgemein <i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	9	-400.000	-418.500	-18.500							Aktualisierung der Planung; Beschaffungen Ganztagesbetreuung an Schulen
48	211001	A211001040	Anbau Schloßlesfeldschule <i>Außenanlagen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	8 15	-335.000 -33.500	-335.000 -33.500	0 0	-100.000 -10.000	-40.000 -4.000					Anpassung an aktuelle Bauraten in 2015: -60.000 € Anpassung an aktuelle Bauraten in 2015: -6.000 €
48	211002	A211002010	Generalsanierung Gemeinschaftsschule Innenstadt <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	8 15	-2.200.000 -220.000	-2.700.000 -270.000	-500.000 -50.000	-2.878.000 -287.800	-2.900.000 -290.000	-1.800.000 -180.000	-1.893.000 -189.300	-878.700 -87.870	0 0	(Finanzplan: 2015: +22.000 €, 2016: +93.000 €, 2017: -878.700 €) Anpassung an aktuelle Bauraten (Finanzplan: 2015: +2.200 €, 2016: +9.300 €, 2017: -87.870 €)
48	211006	A211006010	Generalsanierung Goethe-Gymnasium <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	8 15	-700.000 -70.000	-540.000 -54.000	160.000 16.000	-2.100.000 -210.000	-1.100.000 -110.000	-6.560.000 -656.000	-3.060.000 -306.000			Anpassung an aktuelle Bauraten (Finanzplan: 2015: -1.000.000 €, 2016: -3.500.000 €) Anpassung an aktuelle Bauraten (Finanzplan: 2015: -100.000 €, 2016: -350.000 €)
48	36500101	736501108017	Erweiterung Kita Reichertshalde <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	8 15	-750.000 -75.000	-750.000 -75.000	0 0	-600.000 -60.000	-600.000 -60.000	-375.000 -37.500	-385.000 -38.500			Anpassung an aktuelle Bauraten in 2016: +10.000 € Anpassung an aktuelle Bauraten in 2016: +1.000 €
48	36500101	736501109537	Anbau Kita Lange Str., Bäderwiesen/Oßweil <i>Hochbaumaßnahmen</i> <i>Außenanlagen</i> <i>Aktivierte Eigenleistungen FB 65 und FB 67</i>	8 8 15	-480.000 -80.000 -56.000	-370.000 -30.000 -40.000	110.000 50.000 16.000							Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013 Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013 Reduzierung, da zügigerer Mittelabfluss in 2013
48	4210	742100000008	Investitionszuschüsse an Vereine (Förderrichtlinien) <i>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	11	-548.000	-738.000	-190.000	-550.000	-600.000	-330.000	-190.000			Anpassung der Mittelabflüsse beim Neubau HCL an tatsächlichen Baufortschritt (2015: +50.000 €, 2016: -140.000 €)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2014 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kontierung	Zuordnung Bezeichnung	Zeile	2014			2015		2016		2017		Bemerkung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	
48	4241	A4241100000	Sportstättenprogramm allgemein <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i> <i>Aktivierete Eigenleistungen FB 67</i>	8 15	-800.000 -80.000	-917.000 -91.700	-117.000 -11.700							Anpassung der Bauraten an den aktuellen Mittelabfluss Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss der Bauraten
67	5410-067	754106701137	Bismarckstraße <i>Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Aktivierete Eigenleistungen FB 67</i>	8 15				0 0	-100.000 -10.000			-100.000 -10.000	0 0	Beschluss GR 04.12.2013 gemäß modifiziertem Antrag 450/13 Beschluss GR 04.12.2013 gemäß modifiziertem Antrag 450/13
67	5510	755100009017	Grünfläche südliche Hartenecker Höhe <i>Grün- und Freiflächen</i> <i>Aktivierete Eigenleistungen FB 67</i>	8 15	-200.000 -20.000	0 0	200.000 20.000							Korrektur Doppelveranschlagung: Mittel sind beim TH 67, PG 5410-067, Gebiet Hartenecker Höhe enthalten. Korrektur Doppelveranschlagung: Mittel sind beim TH 67, PG 5410-067, Gebiet Hartenecker Höhe enthalten.
90	6120	761200000003	Aktive Darlehen <i>Gewährung von Ausleihungen</i>		0	-1.600.000	-1.600.000							Darlehen an SEL zur Geldanlage (Umschuldung bei der SEL)
Summe					-19.654.770	-19.910.800	-256.030	-6.845.800	-5.814.000	-9.988.500	-6.061.800	-1.126.570	0	
darin enthaltene Aktivierete Eigenleistungen					-643.070	-617.300	25.770	-567.800	-474.000	-873.500	-533.800	-97.870	0	
Veränderungen Investitionstätigkeit Gesamthaushalt					-31.991.490	-32.273.290	-281.800	-23.903.150	-23.025.150	-22.486.340	-18.899.340	-13.029.500	-12.000.800	