

Zuordnung						2015			2016			2017			2018			Bemerkung			
Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Bezeichnung	Kontierung	Bezeichnung	Zeile	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz Veränderung		
			Summe	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit				6.318.704	5.906.054	-412.650	3.512.427	4.620.577	1.108.150	6.330.493	5.818.275	-512.218	2.776.884	2.849.330	72.446		
05	5110-005	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	751100501010	Zuweisungen für Sanierungsgebiet Untere Stadt		750.000	900.000	150.000	300.000	600.000	300.000	210.000	510.000	300.000	0	450.000	450.000	Anpassung der erwarteten Zuwendungen		
05	5610-005	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	A561005000	Mobile Z-Boxen		50.000	37.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 498/14 Weniger-Ausgaben führt zu niedrigeren Zuschusszahlungen		
67	5540	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	755400000000	Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen Zuschüsse Land		275.000	0	-275.000	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	Zeitliche Verschiebung anteiliger Zuschüsse		
90	6120	68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an ZV	761200000002	Verkauf Beteiligung Zweckverband Pattonville-Sonnenberg		0	500.000	500.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	Erwartete Erlöse aus dem Ausstieg beim Zweckverband Pattonville-Sonnenberg		
			Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				275.000	500.000	362.500	0	975.000	1.275.000	0	0	300.000	0	0	450.000		
01	1110	78310000	Erwerb Ausstattung/Einrichtung	BES_111000	Beschaffungen Dezernate		14.500	4.500	-10.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	Beschaffung der für 2015 geplanten Möblierung erfolgt bereits 2014.		
05	5610-005	78310000	Erwerb Ausstattung/Einrichtung	A561005000	Mobile Z-Boxen		100.000	75.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 498/14		
10	1114-010	78310000	Erwerb Ausstattung/Einrichtung	711141000006	Beschaffungen Personalvertretung		4.200	1.000	-3.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Beschaffung der für 2015 geplanten Möblierung erfolgt bereits 2014.		
32	7932	78310000	Erwerb Ausstattung/Einrichtung	779320000006	Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung		320.000	7.000	-313.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Anträge 465/14 u. 505/14		
32	7932	78310300	Erwerb Fahrzeuge	779320000006	Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung		20.000	0	-20.000	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 495/14		
48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480100017	Sanierung und Neubau Schulen, Kitas, Sportstätten		320.000	320.000	0	600.000	475.000	-125.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	Umschichtung von Sammler zu Sporthalle Poppenweiler (Antrag 511/14)		
48	211001	78720672	Tiefbaumaßnahmen	721100112007	Lembergschule		50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umschichtung zu 721100112017 (Umnutzung altes Schulhaus Poppenweiler) für Erschließung.		
48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100112017	Umnutzung altes Schulhaus Poppenweiler		50.000	630.000	580.000	0	1.000.000	1.000.000	0	150.000	150.000	0	0	0	Kostenschätzung nach LPH 2; in 2016 VE über 300.000 EUR; Vorlagen-Nr. 428/14		
48	211001	78720672	Tiefbaumaßnahmen	721100112017	Umnutzung altes Schulhaus Poppenweiler		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umschichtung 50.000 EUR in 2015 für Erschließung Lembergschule von Sammler 779480100017.		
48	4241	78710000	Hochbaumaßnahmen	742410004037	Oststadt, Sporthalle Neubau		0	80.000	80.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	500.000	500.000	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 476/14 u. 511/14		
48	4241	78710500	Außenanlagen	742410004037	Oststadt, Sporthalle Neubau		0	45.000	45.000	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 476/14 u. 511/14		
48	4241	78710000	Hochbaumaßnahmen	742410009007	Obßweil, Mehrzweckhalle/Neubau Sporthalle		80.000	0	-80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 476/14 u. 522/14		
48	4241	78710500	Außenanlagen	742410009007	Obßweil, Mehrzweckhalle/Neubau Sporthalle		45.000	0	-45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 476/14 u. 522/14		
48	4241	78710000	Hochbaumaßnahmen	742410012007	Sporthalle Poppenweiler		0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 511/14		
48	4241	78710500	Außenanlagen	742410012007	Sporthalle Poppenweiler		0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 511/14		
48	211006	78710500	Außenanlagen	721100601607	Freiflächen Innenstadtcampus		10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Haushaltsneutrale Verschiebung der Ansätze auf Sammelauftrag 779480100067 (Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen).		
48	7948	78710500	Außenanlagen	779480100067	Umgestaltung Schulhöfe/Außenlagen		25.000	35.000	10.000	25.000	35.000	10.000	25.000	35.000	10.000	25.000	35.000	10.000	Haushaltsneutrale Verschiebung der Ansätze von Auftrag 721100601607 (Freiflächen Innenstadtcampus).		
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106700047	Kreisverkehre		20.000	0	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 466/14		
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106701117	Treppe Friedrichstr./Stuttgarter Str.		95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 500/14		
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	A541067021	Mörikestr./Im Waldeck		50.000	0	-50.000	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 477/14 u. 482/14		
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106711027	Neckarweihingen Südknoten		50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 466/14		
67	5480	78720674	Grün- und Freiflächen	754800011007	Anlegestelle Neckaranlände		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 482/14 u. 514/14		
67	5540	78720674	Grün- und Freiflächen	755400011017	Anlegestelle Neckaranlände		20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergebnis HH-Beratungen: Siehe Antrag 482/14 u. 514/14		
			Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.273.700	1.267.500	-6.200	1.805.500	2.855.500	1.050.000	3.980.500	4.130.500	150.000	3.720.500	3.720.500	0		
				Summe	Veränderungen Investitionstätigkeit							225.000				150.000			450.000		
					Saldo Investitionstätigkeit				-34.396.600	-34.027.900	368.700	-24.596.800	-24.371.800	225.000	-9.594.400	-9.444.400	150.000	-7.049.400	-6.599.400	450.000	
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)							-28.077.896	-28.121.846	-43.950	-21.084.373	-19.751.223	1.333.150	-3.263.907	-3.626.125	-362.218	-4.272.516	-3.750.070	522.446			
Einzahlungen aus Krediten							0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							1.099.100	1.099.100	0	412.600	412.600	0	415.700	1.280.700	865.000	418.500	1.512.500	1.094.000			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							-1.099.100	-1.099.100	0	-412.600	19.587.400	20.000.000	-415.700	3.719.300	4.135.000	-418.500	3.487.500	3.906.000			
Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs							-29.176.996	-29.220.946		-21.496.973	-163.823	21.333.150	-3.679.607	93.175		-4.691.016	-262.570				
Planstand liquide Mittel auf Ende 2014							49.633.000	20.412.054	-43.950	-1.040.969	20.248.231	21.289.200	-4.720.576	20.341.406	25.061.982	-9.411.592	20.078.836	29.490.428			