

			Zuordnung			2016			2017			2018			2019				
Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Bezeichnung	Kontierung HH	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	Bemerkung
				Summe	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit		4.730.352	5.534.772	804.420	4.382.102	6.132.302	1.750.200	3.529.004	5.461.804	1.932.800	2.180.026	3.895.626	1.715.600	
48	211001	68110000	Investitionszuschuss vom Land	A211001040	Anbau Schlösslesfeldschule		0	0	0	0	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0	Beantragter Zuschuss aus 2012; Zuwendungsbescheid von Regierungspräsidium steht noch aus. Ein Teil der Zuweisung (175 TEUR) geht bei der Stadt bereits im Jahr 2015 ein, weshalb der Planansatz für 2016 nicht beibehalten werden kann. Vorlage 474/15 zurückgezogen Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch WBL; die Zuweisung wird durch die Stadt beantragt und als Kapitalaufstockung an die WBL weitergeleitet Umschichtung der WBL-Darlehen von PG 6120 Umschichtung der SEL-Darlehen von PG 6120 Anpassung auf Grund neuem SEL-Darlehen Umschichtung der SEL-Darlehen zu PG 5380 Umschichtung der WBL-Darlehen zu PG 5220-090
67	5410-067	68110000	Investitionszuschuss vom Land	A541067001	Verkehrsrechner		403.000	228.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	5510	68110000	Investitionszuschuss vom Land	A551067001	Mobiles Grünes Zimmer		113.500	0	-113.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	5220-090	68110000	Investitionszuschuss vom Land	752209000000	Zuweisung Land für Flüchtlingsunterbringung		0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	5220-090	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	752209000003	Darlehen an Wohnungsbau		0	598.000	598.000	0	598.000	598.000	0	598.000	598.000	0	598.000	598.000	
90	5380	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	753800000003	Darlehen an Stadtentwässerung LB		0	200.000	200.000	0	1.700.000	1.700.000	0	2.200.000	2.200.000	0	1.300.000	1.300.000	
90	6120	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	761200000003	Aktive Darlehen		751.000	851.000	100.000	2.252.000	2.352.000	100.000	2.753.000	2.853.000	100.000	1.854.000	1.954.000	100.000	
90	6120	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	761200000003	Aktive Darlehen		851.000	651.000	-200.000	2.352.000	652.000	-1.700.000	2.853.000	653.000	-2.200.000	1.954.000	654.000	-1.300.000	
90	6120	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	761200000003	Aktive Darlehen		651.000	53.000	-598.000	652.000	54.000	-598.000	653.000	55.000	-598.000	654.000	56.000	-598.000	
				Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.769.500	5.581.000	2.811.500	5.256.000	5.682.000	426.000	6.259.000	6.359.000	100.000	4.462.000	4.562.000	100.000	
17	1114-017	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	711141700006	Beschaffungen TH Bürgerschaftliches Engagement		3.250	5.250	2.000	3.250	5.250	2.000	3.250	6.250	3.000	3.250	6.250	3.000	Umschichtung von Mittel von FB 33 zu FB 17 aufgrund von Organisationsänderung (neutral).
33	7933	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	779330000006	Beschaffungen TH Bürgerdienste		10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	15.000	12.000	-3.000	15.000	12.000	-3.000	Umschichtung von Mittel von FB 33 zu FB 17 aufgrund von Organisationsänderung (neutral).
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	721100100016	Beschaffungen Ganztagesbetreuung Schulen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Umschichtung des Haushaltsansatz von Auftrag 721100100017 (neutral).
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	721100100016	Beschaffungen Ganztagesbetreuung Schulen		20.000	18.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100100017	Ganztagesbetreuung Schulen		20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Falscher Auftrag, Planansatz wird umgeschichtet auf Auftrag 721100100016 (neutral).
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		4.000	3.600	-400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		4.000	3.600	-400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		3.000	2.700	-300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		5.000	4.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		5.000	4.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		5.000	4.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		6.400	5.800	-600	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		17.000	15.300	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		3.000	2.700	-300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		5.000	4.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100108007	Hoheneck Grundschule Ausbau Ganztag		20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Planrate auf 2017
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		22.000	19.800	-2.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		3.800	3.400	-400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		3.000	2.700	-300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211001	Beschaffungen Grundschulen allgemein		28.800	25.900	-2.900	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	A211001120	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler		100.000	90.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211002	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211002	Beschaffungen Haupt- und Werkrealschulen		5.000	4.500	-500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)

Zuordnung							2016			2017			2018			2019			Bemerkung
Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Bezeichnung	Kontierung HH	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	
48	211002	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211002	Beschaffungen Haupt- und Werkrealschulen		3.700	3.300	-400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211003	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211003	Beschaffungen Schulverbundschulen		10.700	9.600	-1.100	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211003	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	BES_211003	Beschaffungen Schulverbundschulen		20.000	18.000	-2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211004	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211004	Beschaffungen Realschulen allgemein		10.000	9.000	-1.000	1.000	1.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211004	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211004	Beschaffungen Realschulen allgemein		15.000	13.500	-1.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211006	Beschaffungen Gymnasien allgemein		20.000	18.000	-2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211006	Beschaffungen Gymnasien allgemein		20.000	18.000	-2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	BES_211006	Beschaffungen Gymnasien allgemein		22.500	20.300	-2.200	0		0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211006	Beschaffungen Gymnasien allgemein		10.900	9.800	-1.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78710600	Ausstattung, Einrichtung	A211006010	Generalsanierung Goethe-Gymnasium		150.000	135.000	-15.000	700.000	700.000	0	232.000	232.000	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211006	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211006	Beschaffungen Gymnasien allgemein		20.000	18.000	-2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211002	78710600	Ausstattung, Einrichtung	A211010010	Gen.San. Gemeinschafts-Schule Innenstadt		113.700	102.300	-11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	211002	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211010	Beschaffungen Gemeinschaftsschule		9.800	0	-9.800	9.800	0	-9.800	9.800	0	-9.800	9.800	0	-9.800	Bisher falsche PG, Haushaltsansatz wird umgeplant auf 721101001006
48	211010	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211010	Beschaffungen Gemeinschaftsschule		0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800 Umschichtung von Planwert von Auftrag 721100201006
48	211010	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_211010	Beschaffungen Gemeinschaftsschule		9.800	8.800	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	212002	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_212002	Beschaffungen Förderschulen		4.000	3.600	-400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	2710	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	727100000006	Beschaffungen Volkshochschule		7.000	6.300	-700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	2720	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	BES_272000	Beschaffungen Stadtbibliothek		44.000	39.600	-4.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	2720	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	BES_272000	Beschaffungen Stadtbibliothek		12.000	10.800	-1.200	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	362004	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	736200400006	Beschaffungen Jugendhäuser		14.000	12.600	-1.400	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	36500101	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	736501100016	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen		50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	36500101	78310100	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	736501100016	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen		2.000	1.800	-200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	36500101	78310000	Erwerb Ausstattung, Einrichtung	A365011001	Programm Ausbau nichtstädtische Kitas		30.000	27.000	-3.000	37.500	37.500	0	15.000	15.000	0	30.000	30.000	0	Änderung aufgrund Antrag SPD-Fraktion (Vorlage 510/15)
48	36500101	78710000	Hochbaumaßnahmen	736501106007	Stammheimer Straße Anbau und Sanierung		200.000	200.000	0	800.000	800.000	0	700.000	457.000	-243.000	0	0	0	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 398/15
48	36500101	78710500	Außenanlagen	736501106007	Stammheimer Straße Anbau und Sanierung		15.000	20.000	5.000	170.000	50.000	-120.000	0	113.000	113.000	0	0	0	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 398/15
48	36500101	78710600	Ausstattung, Einrichtung	736501106007	Stammheimer Straße Anbau und Sanierung		0	0	0	0	9.000	9.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 398/15
48	36500101	78710000	Hochbaumaßnahmen	A365011110	Neubau KiFaZ Neckarweihingen		800.000	1.188.000	388.000	2.244.000	2.286.000	42.000	3.000.000	2.506.000	-494.000	0	1.000.000	1.000.000	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 403/15
48	36500101	78710500	Außenanlagen	A365011110	Neubau KiFaZ Neckarweihingen		100.000	100.000	0	600.000	600.000	0	217.000	176.000	-41.000	0	0	0	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 403/15
48	36500101	78710600	Ausstattung, Einrichtung	A365011110	Neubau KiFaZ Neckarweihingen		27.000	24.300	-2.700	429.000	100.000	-329.000	0	127.000	127.000	0	0	0	0 Anpassung der Bauraten gem. Vorlage 403/15
55	4210	78180000	Investzu. an übrige Bereiche	742100000008	Inv.-Zuschuss an Vereine (Förderrichtl.)		450.000	200.000	-250.000	350.000	100.000	-250.000	250.000	100.000	-150.000	250.000	0	-250.000	Verschiebung in Ergebnishaushalt auf Sachkonto 43180000 / Kostenstelle 48105000
55	4241	78720672	Tiefbaumaßnahmen	A424100000	Sportstättenprogramm allgemein		250.000	650.000	400.000	500.000	100.000	-400.000	50.000	50.000	0	60.000	60.000	0	0 Vorlage 524/15: Sanierung des Kunstrasenplatzes des HC Ludwigsburg von 2017 auf 2016 vorgezogen.
55	4241	78710000	Hochbaumaßnahmen	742410009007	Mehrzweckhalle Oßweil Neubau		0	80.000	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0 Neutrale Verschiebung von A794801000 (San. U. Neubau Schulen, Kitas, Sportstätten)

Anlage 3 zu Vorlage 468/15

Nachrichtlich:																		
alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 65 Aktiviere Eigenleistungen FB 67			2.520.900	2.484.800	-36.100	2.956.300	2.908.500	-47.800	2.620.200	2.553.700	-66.500	2.345.500	2.445.500	100.000	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen