

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2017 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Bezeichnung	Zuordnung		2017			2018			2019			2020			Bemerkung	
				Kontierung HH	Bezeichnung	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 des Ergebnishaushaltes	4.259.890	4.036.840	-223.050	19.192.800	19.904.300	711.500	13.780.800	16.921.400	3.140.600	11.386.800	13.457.900	2.071.100		
67	5510	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	755100000003	Darlehen an Kleingartenverein	0	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	Umzug Kleingartenanlage zum Römerhügel	
				Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000		
32	3140-032	78710000	Hochbaumaßnahmen	731403206007	Flüchtlingsunterkunft Ditzinger Straße	2.100.000	2.100.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0 Anpassung auf Grund aktualisierter Kostenberechnung	
48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480100017	San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	800.000	750.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Umschichtung für BZW gem. Anträge 462/16, 465/16, 483/16	
48	211006	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100602007	BZW Realschule/Gymnasium Sanierung/Abriss	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Umschichtung für BZW gem. Anträge 462/16, 465/16, 483/16	
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106711057	Neckarbrücke Erschließung Freibad	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Planungsrate gem. Antrag 466/16	
67	5460	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754600004007	Parkraumkonzeption Oststadt	80.000	105.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Erweiterung der Parkbewirtschaftungszone	
67	5510	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	755100002018	Investitionszuschüsse / Umzugsbeihilfe Kleingartenanlage Römerhügel	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Deckung durch Auftrag 755100002017, neuer Ansatz dort 860.000 €	
67	5510	78720674	Grünflächen	755100002017	Kleingärten Muldenacker / Römerhügel	1.000.000	860.000	-140.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0 Umschichtung zu 755100002018	
67	5510	78800000	Gewährung von Ausleihungen	755100000003	Darlehen an Kleingartenverein	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Umzug Kleingartenanlage zum Römerhügel	
				Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000	4.405.000	425.000	750.000	980.000	230.000	750.000	750.000	0	0	0	0		
				Summe	Veränderungen Investitionstätigkeit			-425.000			-195.000			35.000			35.000		
					Saldo Investitionstätigkeit	-22.022.000	-22.447.000	-425.000	-20.008.900	-20.203.900	-195.000	-27.328.000	-27.293.000	35.000	-22.093.000	-22.058.000	35.000		
					veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-17.762.110	-18.410.160	-648.050	-816.100	-299.600	516.500	-13.547.200	-10.371.600	3.175.600	-10.706.200	-8.600.100	2.106.100		
					Einzahlungen aus Krediten	5.000.000	5.000.000	0	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	14.000.000	11.000.000	-3.000.000	12.000.000	10.000.000	-2.000.000		
					Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	416.000	416.000	0	816.000	786.000	-30.000	1.006.000	976.000	-30.000	1.429.000	1.309.000	-120.000		
					Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.584.000	4.584.000	0	1.184.000	214.000	-970.000	12.994.000	10.024.000	-2.970.000	10.571.000	8.691.000	-1.880.000		
					Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs		-13.826.160			-85.600			-347.600		90.900				
																		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands bis Ende 2020	
																		-14.168.460	

Nachrichtlich:																		
alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 65 Aktiviere Eigenleistungen FB 67			2.864.100	2.857.600	-6.500	3.434.900	3.457.900	23.000	3.113.700	3.113.700	0	2.873.500	2.873.500	0	0 Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen