Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Zuordnung		2018			2019			2020			2021			Bemerkung		
			Bezeichnung	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	7.323.694	9.807.144	2.483.450	13.670.200	15.889.300	2.219.100	14.116.000	14.463.400	347.400	14.970.200	15.017.800	47.600		
23	1133	68170000	Inv.zuschuss priv. Unternehmen	711330004015	Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost	0	200.000	200.000			0			0			0	Rückbau ehemalige Gärtnereien - Kostenbeteiligung (vgl. auch Vorlage Nr. 476/17)	
67	5540	68120000	Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	755400000000	Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen	585.000	585.000	0	850.000	750.000	-100.000	200.000	250.000	50.000	0	150.000	150.000	Aktualisierung der Finanzplanungswerte für Ausgleichsmaßnahmen des Entwicklungsgebiets Ost/Oßweil	
67	5410-067	68910000	Erschließungsbeitrag	754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost							0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	Aktualisierung der Finanzplanungswerte	
				Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	785.000	200.000	850.000	750.000	-100.000	200.000	2.450.000	2.250.000	0	2.350.000	2.350.000		
05	5610-005	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	756100502007	Transformationsprozess Weststadt	200.000	0	-200.000	100.000	0	-100.000			0			0	neutrale Umschichtung zu 751100502007	
05	5110-005	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	751100502007	Transformationsprozess Weststadt	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000			0			0	neutrale Umschichtung von 756100502007	
10	1121	78710000	Hochbaumaßnahmen	711210000007	Neugestaltung Kantine	0	300.000	300.000	0	40.000	40.000			0			0	Lüftung im Rahmen Kantinenanierung-/umbau gemäß Vorlage 385/17	
23	1133	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude	711330004015	Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost	1.100.000	185.000	-915.000	2.100.000	2.000.000	-100.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	Reduzierung der Grunderwerbsansätze für Entwicklungsgebiet Ost/Oßweil	
48	211010	78710000	Hochbaumaßnahmen	721101001027	Baumaßnahmen Justinus-Kerner-Schule	0	600.000	600.000										Erwerb von 6 Modulbauten Berliner Platz	
48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100104417	Baumaßnahmen Oststadtschule	0	150.000	150.000										Planungsrate für Erweiterungsbau Danziger Straße	
48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480100017	San. u. Neubau Schulen, Kitas, Sportst.	900.000	400.000	-500.000	5.000.000	4.410.000	-590.000	7.300.000	7.300.000	0	9.500.000	9.500.000	0	Reduzierung Sammler in 2018 und 2019, dafür Einzelaufnahme der Positionen Kantine, Modulbauten Berliner Platz und Erweiterung Oststadtschule	
48	36500101	78710600	Ausstattung, Einrichtung	736501102057	Kita Kurfürstenstraße			0			0	100.000	0	-100.000	20.000	0	-20.000	Reduzierung der Finanzplanungswerte für Beschaffungen	
48	36500101	78710600	Ausstattung, Einrichtung	736501106017	Kita Theodor-Haug-Straße			0	40.000	0	-40.000	30.000	0	-30.000			0	Reduzierung der Finanzplanungswerte für Beschaffungen	
48	36500101	78710600	Ausstattung, Einrichtung	736501109017	Kita Welzheimer Straße			0	40.000	0	-40.000	30.000	0	-30.000			0	Reduzierung der Finanzplanungswerte für Beschaffungen	
48	7948	78312000	Erwerb EDV-Ausstattung, Software	779480100036	Beschaffungen Schulen Allgemein	222.000	77.000	-145.000	180.000	35.000	-145.000	180.000	35.000	-145.000	180.000	35.000	-145.000	neutrale Umschichtung zu A794801001	
48	7948	78710600	Ausstattung, Einrichtung	779480100037	Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	neutrale Umschichtung von 779480100036	
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106700087	Programm Lärmaktionsplan	100.000	700.000	600.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Umschichtung von 300.000 EUR für lärmoptimierten Asphalt Schwieberdinger Straße zur Frankfurter Straße - siehe Änderungsverzeichnis Ergebnishaushalt sowie Beschluss 300.000 EUR zusätzl. mit Vorlage 508/17	
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	500.000	3.410.000	2.910.000	750.000	2.790.000	2.040.000	1.000.000	3.830.000	2.830.000	1.000.000	1.280.000	280.000	Aktualisierung der Ansätze für die Erschließungsmaßnahmen (u.a. Vorlage Nr. 476/17)	
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106704047	Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Straße	0	350.000	350.000	450.000	450.000	0	50.000	50.000	0			0	Erhöhung der Ansätze gemäß Vorlage Nr. 426/17	
				Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.000	6.517.000	3.495.000	8.760.000	10.070.000	1.310.000	10.290.000	12.960.000	2.670.000	12.300.000	12.560.000	260.000		
				Summe	Veränderungen Investitionstätigkeit			-3.295.000			-1.410.000			-420.000			2.090.000		
					Saldo Investitionstätigkeit	-31.737.700	-35.032.700	-3.295.000	-30.140.400	-31.550.400	-1.410.000	-22.472.900	-22.892.900	-420.000	-23.099.800	-21.009.800	2.090.000		
					veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-24.414.006	-25.225.556	-811.550	-16.470.200	-15.661.100	809.100	-8.356.900	-8.429.500	-72.600	-8.129.600	-5.992.000	2.137.600		
					Einzahlungen aus Krediten	4.000.000	4.000.000	0	17.000.000	16.000.000	-1.000.000	10.000.000	10.500.000	500.000	10.000.000	8.000.000	-2.000.000		
					Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	749.800	749.800	0	1.266.400	1.266.400	0	1.778.900	1.748.900	-30.000	2.182.500	2.152.500	-30.000		
					Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.250.200	3.250.200	0	15.733.600	14.733.600	-1.000.000	8.221.100	8.751.100	530.000	7.817.500	5.847.500	-1.970.000		
					Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-21.163.806	-21.975.356	-811.550	-736.600	-927.500	-190.900	-135.800	321.600	457.400	-312.100	-144.500	167.600		
																		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands bis Ende 2021	
																		-22.725.756	
Nachrichtlich:																			
alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 65 Aktiviere Eigenleistungen FB 67			3.366.800	3.807.800	441.000	3.675.900	3.824.900	149.000	2.995.100	3.278.100	283.000	2.598.600	2.626.600	28.000	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen	