

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Zuordnung		2019			2020			2021			2022			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	
				<b>Summe</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes</b>	<b>12.742.932</b>	<b>13.598.532</b>	<b>855.600</b>	<b>20.030.700</b>	<b>21.200.200</b>	<b>1.169.500</b>	<b>20.818.900</b>	<b>20.846.000</b>	<b>27.100</b>	<b>18.373.500</b>	<b>18.606.200</b>	<b>232.700</b>		
TH 05	1112-005	68110000	Investitionszuschuss vom Land	711120500017	Digitalisierung / CDO	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	5.000	5.000	0	0	0	Bisher noch nicht veranschlagte Fördermittel Zukunftskommune@BW	
TH 48	7948	68110000	Investitionszuschuss vom Land	779480101007	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	150.000	260.000	110.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	VL 424/18 Weiterentwicklung Umnutzung Stadtbad; Umnutzung Galerie als Stillarbeitsbereich	
TH48	211001	68110000	Investitionszuschuss vom Land	721100110017	Erweiterung Mensa Klassenzimmer Eichendorffschule	200.000	0	-200.000	100.000	0	-100.000	76.000	0	-76.000	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH48	211001	68110000	Investitionszuschuss vom Land	721100110037	Anbau Eichendorffschule	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	76.000	76.000	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 60	5110-060	68110000	Investitionszuschuss vom Land	751106001018	Zuweisungen SG Untere Stadt	480.000	600.000	120.000	440.000	750.000	310.000	450.000	330.000	-120.000	0	0	0	aktualisierte Sanierungszuschüsse Walcker Park	
TH63	5610-063	68100000	Investitionszuschuss vom Bund	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	13.025.000	10.518.000	-2.507.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Umschichtung von LGVFG-Fördermitteln	
TH63	5610-063	68110000	Investitionszuschuss vom Land	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	0	2.507.000	2.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Umschichtung von LGVFG-Fördermitteln	
TH 67	5410-67	68110000	Investitionszuschuss vom Land	754106700097	Fußgängerleitsystem	85.000	60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kürzung Fördermittel gemäß Antrag 480/18; Siehe Ausgabebezeichnung	
TH 67	5410-67	68110000	Investitionszuschuss vom Land	754106700037	Radwegebau	300.000	0	-300.000	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)	
TH 67	5410-67	68110000	Investitionszuschuss vom Land	754106701257	Radweg Alleinstraße	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)	
				<b>Summe</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.240.000</b>	<b>14.695.000</b>	<b>455.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>560.000</b>	<b>826.000</b>	<b>711.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		
TH 05	1112-005	78180000	Investitionszu. an Übrige Bereiche	711120500007	Innovationsnetzwerk	500.000	100.000	-400.000	500.000	100.000	-400.000	500.000	100.000	-400.000	500.000	100.000	-400.000	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 05	1112-005	78180000	Investitionszu. an Übrige Bereiche	711120500007	Innovationsnetzwerk	100.000	70.000	-30.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Deckung für Ludwigsburger Schlossfestspiele konsumtiv	
TH 05	1112-005	78180000	Investitionszu. an Übrige Bereiche	711120500017	Digitalisierung / CDO	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag
TH 05	1112-005	78180000	Investitionszu. an Übrige Bereiche	711120500017	Digitalisierung / CDO	400.000	500.000	100.000	400.000	500.000	100.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	Mehrbedarf aufgrund Anpassung der Fördermittel Zukunftskommune@BW	
TH 05	5110-005	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	751100502007	Transformationsprozess Weststadt	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 05	5710	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	757100002007	Transformationsprozess Weststadt	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag
TH 10	1120	78311000	Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	711200000006	Beschaffungen Informationstechnik	576.000	474.000	-102.000	300.000	300.000	0	50.000	50.000	0	70.000	70.000	0	Aufteilung Beschaffung Stagesystem konsumtiv/investiv sowie Erhöhung vgl. VL 319/18	
TH 10	1120	78311000	Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	711200000026	Beschaffungen Digitale Organisationsprojekte	0	61.700	61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 10	1120	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	711200000026	Beschaffungen Digitale Organisationsprojekte	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Büroausstattung für neue Abteilung 10-2 Digitale Organisationsprojekte	
TH 10	1121	78311000	Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	711210000026	Beschaffungen Personal/Orgaservice	61.700	0	-61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 23	1133	78210000	Erwerb von Grundstücke und Gebäude	711330000015	Grunderwerb allgemein (GB 1000)	2.880.000	2.880.000	0	9.895.000	6.895.000	-3.000.000	9.245.000	6.245.000	-3.000.000	5.345.000	5.345.000	0	Anpassung an aktuelle Planung (Doppelveranschlagung)	
TH 32	1221	78312100	Erwerb Geräte, Maschinen	712210000006	Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen	80.000	160.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	VL 367/18 Beschaffung von zwei Messsäulen mit zwei Messeinschüben	
TH 32	1221	78312200	Erwerb Fahrzeuge	712210000006	Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen	135.000	270.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL 367/18 Beschaffung von zwei Blitzeranhängern	
TH 37	1260	78720674	Grünflächen	712600008007	Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	100.000	80.000	-20.000	220.000	240.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480101007	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	640.000	790.000	150.000	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0	0	VL 424/18 Weiterentwicklung Umnutzung Stadtbad; Umnutzung Galerie als Stillarbeitsbereich	
TH 48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480101007	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	800.000	640.000	-160.000	249.000	409.000	160.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480102007	Bildungszentrum West	500.000	400.000	-100.000	500.000	500.000	0	800.000	800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100104417	Oststadtschule Erweiterung	450.000	300.000	-150.000	1.950.000	1.950.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.150.000	1.000.000	-150.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100104437	Fuchshofschule	3.500.000	2.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	7.350.000	7.350.000	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710500	Außenanlagen	721100104437	Fuchshofschule	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	450.000	240.000	-210.000	Anpassung gemäß VL 351/18	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100109007	August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	2.500.000	2.000.000	-500.000	2.500.000	2.500.000	0	974.000	974.000	0	0	500.000	500.000	500.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 48	211001	78710500	Außenanlagen	721100109007	August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	500.000	300.000	-200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100109007	August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	471.000	271.000	-200.000	486.000	686.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100110017	Erweiterung Mensa Klassenzimmer Eichendorffschule	1.176.000	0	-1.176.000	721.000	0	-721.000	501.000	0	-501.000	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100110017	Erweiterung Mensa Klassenzimmer Eichendorffschule	363.000	0	-363.000	99.000	0	-99.000	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100110037	Anbau Eichendorffschule	0	1.176.000	1.176.000	0	721.000	721.000	0	501.000	501.000	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100110037	Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	1.176.000	1.000.000	-176.000	721.000	721.000	0	501.000	677.000	176.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100110037	Anbau Eichendorffschule	0	363.000	363.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78710600	Ausstattung, Einrichtung	721100110037	Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	363.000	290.000	-73.000	99.000	172.000	73.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Zuordnung	Bezeichnung	Kontierung HH	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Bemerkung		
							Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz Veränderung			
TH 48	211001	78710000		Hochbaumaßnahmen	721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	2.000.000	1.500.000	-500.000	4.000.000	4.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	2.400.000	2.400.000	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18		
TH 48	211002	78710000		Hochbaumaßnahmen	721200207007	Brandschutz Eberhard Ludwig Schule	140.000	112.000	-28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211006	78710000		Hochbaumaßnahmen	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	5.750.000	4.350.000	-1.400.000	2.200.000	2.200.000	0	1.000.000	1.400.000	400.000	0	1.000.000	1.000.000	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211006	78710500		Außenanlagen	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	1.000.000	500.000	-500.000	200.000	500.000	300.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 55	4241	78720672		Tiefbaumaßnahmen	742410000007	Bau von Sportplätzen	300.000	240.000	-60.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 63	5470	78530000		Erwerb von Beteiligungen an ZV	754700000019	Beteiligung an PG Reaktivierung Bahnstrecke	300.000	0	-300.000	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0		
TH 63	5470	78530000		Erwerb von Beteiligungen an ZV	754700000009	Beteiligung an Zweckverband Stadtbahn	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH 63	5610-063	78730000		sonstige Baumaßnahmen	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	13.525.000	12.725.000	-800.000	2.690.000	3.490.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5510	78720674		Grünflächen	755100000517	Bau Park-/Grünflächen	350.000	280.000	-70.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5510	78720674		Grünflächen	755100001017	Umgestaltung Walcker Park	0	200.000	200.000	0	1.250.000	1.250.000	150.000	1.000.000	850.000	1.250.000	750.000	-500.000	Maßnahme aufgrund Förderungs-möglichkeit wieder vorgezogen		
TH 67	5510	78720672		Tiefbaumaßnahmen	755100001047	Projekte Landesgartenschau	250.000	200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5510	78720674		Grünflächen	755100004027	Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof	100.000	80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5510	78720674		Grünflächen	755100007017	Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.	90.000	72.000	-18.000	360.000	360.000	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5510	78720674		Grünflächen	755100007027	Aufwertung Ortseingang Eglosheim	500.000	300.000	-200.000	60.000	260.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5540	78720674		Grünflächen	755400008017	Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+	500.000	300.000	-200.000	366.000	366.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106700017	Allgemeiner Straßenbau	450.000	360.000	-90.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	500.000	450.000	-50.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18		
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106700087	Programm Lärmaktionsplan	600.000	480.000	-120.000	600.000	600.000	0	200.000	320.000	120.000	200.000	200.000	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106702017	Westrandstraße	2.200.000	1.700.000	-500.000	2.850.000	2.850.000	0	2.000.000	2.000.000	0	710.000	1.210.000	500.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18		
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	800.000	500.000	-300.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.300.000	300.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18		
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106705037	Elmar-Doch-Brücke	150.000	120.000	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106709017	Comburgstraße	250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5410-067	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106711077	Schauinsland	2.500.000	2.000.000	-500.000	1.300.000	1.300.000	0	700.000	700.000	0	0	500.000	500.000	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 67	5410-67	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106700037	Radwegebau	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)	
TH 67	5410-67	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106700037	Radwegebau	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufnahme Radweg Martin-Luther-Straße gemäß Antrag 463/18	
TH 67	5410-67	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106701257	Radweg Alleinstraße	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)	
TH 67	5410-67	78720672		Tiefbaumaßnahmen	754106700097	Fußgängerleitsystem	175.000	125.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kürzung Mittel gemäß Antrag 480/18	
TH 68	1124	78710400		Bauwerk - technische Anlagen	711250000126	Beschaffungen TDL Fuhrpark/KFZ-Werkst.	85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung wg. Kostenart (Bremsenprüfstand TDL)	
TH 68	1124	78312100		Erwerb Geräte, Maschinen	711250000126	Beschaffungen TDL Fuhrpark/KFZ-Werkst.	20.000	105.000	85.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	HH-neutrale Umschichtung wg. Kostenart (Bremsenprüfstand TDL)	
TH 68	1125	78710000		Hochbaumaßnahmen	711250000027	Deckenerneuerung Parkdeck TDL	850.000	750.000	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
<b>Summe</b>							<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.856.700</b>	<b>42.684.700</b>	<b>-8.172.000</b>	<b>44.275.000</b>	<b>44.736.000</b>	<b>461.000</b>	<b>33.421.000</b>	<b>32.385.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>24.675.000</b>	<b>26.565.000</b>	<b>1.890.000</b>		
<b>Summe</b>							<b>Veränderungen Investitionstätigkeit</b>			<b>8.627.000</b>			<b>99.000</b>			<b>921.000</b>			<b>-1.890.000</b>		
<b>Summe</b>							<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.577.950</b>	<b>-18.950.950</b>	<b>8.627.000</b>	<b>-32.986.150</b>	<b>-32.887.150</b>	<b>99.000</b>	<b>-28.837.150</b>	<b>-27.916.150</b>	<b>921.000</b>	<b>-29.889.850</b>	<b>-31.779.850</b>	<b>-1.890.000</b>		
							<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.835.018</b>	<b>-5.352.418</b>	<b>9.482.600</b>	<b>-12.955.450</b>	<b>-11.686.950</b>	<b>1.268.500</b>	<b>-8.018.250</b>	<b>-7.070.150</b>	<b>948.100</b>	<b>-11.516.350</b>	<b>-13.173.650</b>	<b>-1.657.300</b>		
							<b>Einzahlungen aus Krediten</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
							<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>1.116.300</b>	<b>1.056.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.313.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>1.827.400</b>	<b>1.647.400</b>	<b>-180.000</b>	<b>2.130.700</b>	<b>2.018.200</b>	<b>-112.500</b>		
							<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.883.700</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-8.940.000</b>	<b>13.111.200</b>	<b>11.686.200</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>8.172.600</b>	<b>7.352.600</b>	<b>-820.000</b>	<b>11.869.300</b>	<b>12.981.800</b>	<b>1.112.500</b>		
							<b>Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs</b>	<b>-6.951.318</b>	<b>-6.408.718</b>	<b>542.600</b>	<b>155.750</b>	<b>-750</b>	<b>-156.500</b>	<b>154.350</b>	<b>282.450</b>	<b>128.100</b>	<b>352.950</b>	<b>-191.850</b>	<b>-544.800</b>		
															<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands bis Ende 2022</b>			<b>-6.318.868</b>			

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Zuordnung		2019			2020			2021			2022			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			
<b>Nachrichtlich:</b>																					
alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 65 Aktiviert Eigenleistungen FB 67			4.328.450	3.531.630	-796.820	4.305.790	4.613.690	307.900	4.199.320	4.447.640	248.320	3.902.900	4.076.000	173.100	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen			
TH 37	1260	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	71260008007	Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	14.000	11.200	-2.800	30.800	33.600	2.800	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18		
TH 48	7948	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	779480101007	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	80.000	95.000	15.000	24.900	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL 424/18 Weiterentwicklung Umnutzung Stadtbad; Umnutzung Galerie als Stillarbeitsbereich	
TH 48	7948	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	779480101007	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	95.000	79.000	-16.000	24.900	40.900	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	7948	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	779480102007	Bildungszentrum West	50.000	40.000	-10.000	50.000	50.000	0	80.000	80.000	0	200.000	200.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100104417	Oststadtschule Erweiterung	45.000	30.000	-15.000	195.000	195.000	0	160.000	160.000	0	115.000	100.000	-15.000	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100104437	Fuchshofschule	350.000	200.000	-150.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	735.000	735.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	721100104437	Fuchshofschule	7.000	7.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	63.000	33.600	-29.400	0	0	Anpassung gemäß VL 351/18	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100109007	August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	250.000	200.000	-50.000	250.000	250.000	0	97.400	97.400	0	0	50.000	50.000	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	721100109007	August-Lämmle-Schule Brandschutz/Ganztag	70.000	42.000	-28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100110017	Erweiterung Mensa Klassenzimmer Eichendorffschule	117.600	0	-117.600	72.100	0	-72.100	50.100	0	-50.100	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100110037	Anbau Eichendorffschule	0	117.600	117.600	0	72.100	72.100	0	50.100	50.100	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100110037	Erweiterung Mensa Klassenzi. Eichendorff	117.600	100.000	-17.600	72.100	72.100	0	50.100	67.700	17.600	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211001	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	200.000	150.000	-50.000	400.000	400.000	0	500.000	500.000	0	240.000	240.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211002	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721200207007	Brandschutz Eberhard Ludwig Schule	14.000	11.200	-2.800	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18	
TH 48	211006	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	575.000	435.000	-140.000	220.000	220.000	0	100.000	140.000	40.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 48	211006	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	140.000	70.000	-70.000	28.000	70.000	42.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 55	4241	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	742410000007	Bau von Sportplätzen	33.000	26.400	-6.600	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100000517	Bau Park-/Grünflächen	49.000	39.200	-9.800	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100001017	Umgestaltung Walcker Park	0	28.000	28.000	0	175.000	175.000	21.000	140.000	119.000	175.000	105.000	-70.000	0	0	0	Maßnahme aufgrund Förderungs-möglichkeit wieder vorgezogen
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100001047	Projekte Landesgartenschau	34.500	29.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100004027	Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof	14.000	11.200	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100007017	Sanierung Spielplatz Pleidelsheimer Str.	12.600	10.080	-2.520	50.400	50.400	0	0	2.520	2.520	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5510	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755100007027	Aufwertung Orteingang Eglosheim	70.000	42.000	-28.000	8.400	36.400	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5540	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	755400008017	Uferwiesen II /Demonstrationsproj.Life+	70.000	42.000	-28.000	51.240	51.240	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106700017	Allgemeiner Straßenbau	49.500	39.600	-9.900	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0	55.000	49.500	-5.500	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106700087	Programm Lärmaktionsplan	66.000	52.800	-13.200	66.000	66.000	0	22.000	35.200	13.200	22.000	22.000	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106702017	Weststrandstraße	242.000	187.000	-55.000	313.500	313.500	0	220.000	220.000	0	78.100	133.100	55.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106704057	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	88.000	55.000	-33.000	220.000	220.000	0	165.000	165.000	0	110.000	143.000	33.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106705037	Elmar-Doch-Brücke	16.500	13.200	-3.300	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106709017	Comburgstraße	27.500	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106711077	Schauinsland	275.000	220.000	-55.000	143.000	143.000	0	77.000	77.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18
TH 67	5410-67	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106700037	Radwegebau	60.500	0	-60.500	60.500	0	-60.500	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)
TH 67	5410-67	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106700037	Radwegebau	0	16.500	16.500	0	0	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	0	0	0	Aufnahme Radweg Martin-Luther-Straße gemäß Antrag 463/18
TH 67	5410-67	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106700097	Fußgängerleitsystem	19.250	13.750	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kürzung Mittel gemäß Antrag 480/18
TH 67	5410-67	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754106701257	Radweg Alleinstraße	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung auf neuen Auftrag (Antrag 467/18)
TH 68	1124	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	711250000126	Beschaffungen TDL Fuhrpark/KFZ-Werkst.	8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH-neutrale Umschichtung wg. Kostenart (Bremsenprüfstand TDL)
TH 68	1125	78730095	Aktiviert Eigenleistungen FB 65	711250000027	Deckenerneuerung Parkdeck TDL	85.000	75.000	-10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Bauraten gemäß Antrag 470/18