
Investitionsmaßnahmen 2020

Stadtteil Oststadt

Haushaltsplan 2020

TEIL_OST

Stadtteil Oststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	0	9.500.000	5.590.000	5.800.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>9.500.000</i>	<i>5.590.000</i>	<i>5.800.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	9.500.000	5.590.000	5.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	9.500.000	5.590.000	5.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-25.302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-685.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-410.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.100.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.302	-685.000	-2.000.000	0	-410.000	0	-7.100.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104006 Beschaffungen Oststadtschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.091	-44.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-13.091	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-44.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.091	-44.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.091	-44.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.091	-44.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

721100104206 Beschaffungen Schloßlesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.198	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	<i>6210000 Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-29.198	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.198	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.198	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.198	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104217 Anbau Schloßlesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-1.441	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-202	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.643	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.643	0	0	0	0	0	0

721100104227 Außenanl. Bücherei Schloßlesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-547	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-77	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-624	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Sanierung der Außenanlagen (siehe Vorlage 216/14).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
721100104237 Brandschutz Schlösslesfeldschule Altbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	234.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	234.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.454	-255.200	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-118.709	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-2.509	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-20.104	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-232.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-14.132	-23.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.454	-255.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.454	-21.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.454	-255.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
721100104247 Schloßlesfeldschule Modulbauten								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	0	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	0	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-2.903	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-290	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.193	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.193	0	0	0	0	0	0

721100104257 Schloßlesfeldschule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-399.000	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	0	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-399.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-399.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-399.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2020 die Herstellung des Kleinspielfeldes an der Schloßlesfeldschule.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104417 Oststadtschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	250.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.463	-387.000	0	-4.780.000	0	-820.000	-4.420.000
					davon	0	-740.000	-4.040.000
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-103.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.180.000</i>	<i>0</i>	<i>-590.000</i>	<i>-3.590.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-10.315</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-59.000</i>	<i>-359.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.463	-387.000	0	-4.780.000	0	-820.000	-4.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.463	-387.000	0	-4.780.000	0	-570.000	-4.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.463	-387.000	0	-4.780.000	0	-820.000	-4.420.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 341/17, 075/18 und 080/19.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101001027 Justinus-Kerner-Schule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.962	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0
					davon	-226.000	-226.000	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrpp. 300	-471.879	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-12.466	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-3.802	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-48.815	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.962	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.962	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-536.962	-337.800	-226.000	-452.000	-226.000	-226.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mobiliar/Ausstattung im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule.

721101004016 Beschaffungen Justinus-Kerner-Schule								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.217	-61.600	-61.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.217	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-61.600	-61.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.217	-61.600	-61.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.217	-61.600	-61.600	0	-61.600	-61.600	-61.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.217	-61.600	-61.600	0	-61.600	-61.600	-61.600

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
727300004017 Weiterentwicklung Karlskaserne								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.674	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-1.674	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.205	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300	-28.017	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-27.472	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	0	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-5.716	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.879	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.879	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.879	0	0	0	0	0	0

736200400008 Inv.zusch. an Deutsch.Jugendherbergswerk								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.000	0	-50.000	-50.000	-45.000
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	-135.000	0	-50.000	-50.000	-45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-69.000	-193.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-69.000	-193.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	-328.000	0	-119.000	-119.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	-328.000	0	-119.000	-119.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-69.000	-328.000	0	-119.000	-119.000	-114.000

Erläuterungen

Nr. 10 + 11

Siehe Vorlage 104/17. Neuveranschlagung aufgrund Projektverschiebung.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501104087 Kita Schlösslesfeld								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	210.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	210.000	0	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.870.000	-1.850.000	-2.045.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-1.850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.420.000</i>	<i>-1.460.000</i>	<i>-1.460.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-142.000</i>	<i>0</i>	<i>-146.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.870.000	-1.850.000	-2.045.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.660.000	-1.850.000	-1.835.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.870.000	-1.850.000	-2.045.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8

Siehe Vorlage 131/19.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-634.750	-389.000	-525.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-634.750	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-389.000	-525.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.750	-389.000	-525.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.750	-389.000	-525.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-634.750	-389.000	-525.000	0	-400.000	-350.000	-350.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Enthält in 2020 und den Folgejahren hauptsächlich die Förderung von:
- FSV Oßweil; Neubau Sanitärgebäude
 - TV Pflugfelden; Küchensanierung Vereinsheim/Bürgerhalle ab 2021 Anbau Gymnastikraum
 - SVL; Sanierung Vereinsräume und Wiederaufbau Wandelhalle
 - Reit- und Fahrverein Oßweil; Sicherheitsumrandung des Reitplatzes
 - Reit- und Fahrverein Monrepos; Mobiler Reitboden
 - Sportschützenverein Eglosheim; Erneuerung der elektronischen Schießanlage

74241000006 Beschaffungen Sportstätten Gesb. 4901								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.000	-32.000	0	-28.000	-30.000	-10.000

Erläuterungen

- Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2019 Mittel für eine Thekenanlage in der Sporthalle Schwarzwaldstraße, für die Erneuerung der Cafeteria in der Sporthalle Pflugfelden und für eine Abdeckung der Stabhochsprunganlage im Ludwig-Jahn-Stadion eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-832.500	-2.750.000	-832.500	-1.110.000	-1.110.000
					davon	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-750.000	-2.750.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-82.500	0	-82.500	-110.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-832.500	-2.750.000	-832.500	-1.110.000	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-832.500	-2.750.000	-832.500	-1.110.000	-1.110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-832.500	-2.750.000	-832.500	-1.110.000	-1.110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

Sportstättenprogramm allgemein								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.400	-266.200	-1.040.000	-443.800	-355.000	-355.000
					davon	-400.000	-320.000	-320.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-240.000	-220.000	-980.000	-380.000	-300.000	-300.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-26.400	-24.200	0	-41.800	-33.000	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-288.400	-266.200	-1.040.000	-443.800	-355.000	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-288.400	-266.200	-1.040.000	-443.800	-355.000	-355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-288.400	-266.200	-1.040.000	-443.800	-355.000	-355.000

Erläuterungen

Nr. 8 In 2020 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Sanierung der Stehstufen im SKV-Stadion, Austausch der Flutlichtanlage am MTV-Kunstrasenplatz Brünner Straße (ehem. SCL-Platz). Außerdem Austausch von Flutmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm)..

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004067 Sanierung Kunstrasen HCL								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.222	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-12.813	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.222	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.222	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.222	0	0	0	0	0	0

751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	90.000	0	90.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700117 Maßnahmen Busbeschleunigung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-111.000	-4.500.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
					<i>davon</i>	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	-100.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-55.000	-11.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-555.000	-111.000	-4.500.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-555.000	-111.000	-4.500.000	-540.000	-540.000	-540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-555.000	-111.000	-4.500.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000

Erläuterungen

Nr.8 Planungskosten für den Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur.

754106704017 Alt-Württemberg-Allee								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-111.000
					<i>davon</i>	0	0	-100.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.859	-647.700	-55.500	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-686.360	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	-50.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-130.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-75.500	-67.700	-5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.859	-647.700	-55.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.859	-647.700	-55.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-761.859	-647.700	-55.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16 und 426/17.

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.428.538	-555.000	-555.000	-7.000.000	-1.110.000	-3.330.000	-3.330.000
					davon	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-3.088.773	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-7.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-339.765	-55.000	-55.000	0	-110.000	-330.000	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.428.538	-555.000	-555.000	-7.000.000	-1.110.000	-3.330.000	-3.330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.428.538	-555.000	-555.000	-7.000.000	-1.110.000	-1.330.000	-1.330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.428.538	-555.000	-555.000	-7.000.000	-1.110.000	-3.330.000	-3.330.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704107 Erschließung Gämsenberg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0
					davon	-900.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	-99.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0

754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.147	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-94.147	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.356	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.356	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.503	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-104.503	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
755100004017 Grüne Bettlade								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.808	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-45.445	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.362	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.808	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.808	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.808	0	0	0	0	0	0

755100004027 Grünfläche Entwicklungsbereich Fuchshof								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.200	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-11.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-91.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-91.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Planung der Grünfuge zwischen der Wohnbebauung und Freiraumkonzeption des Gesamtareals.