

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2020 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Kostenart	Bezeichnung	Kontierung HH	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			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	
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes</b>						<b>9.440.505</b>	<b>11.537.155</b>	<b>2.096.650</b>	<b>15.757.450</b>	<b>18.467.350</b>	<b>2.709.900</b>	<b>15.579.350</b>	<b>18.473.850</b>	<b>2.894.500</b>	<b>18.354.550</b>	<b>20.754.950</b>	<b>2.400.400</b>	
TH 05	1112-005	68110000	Investitionszu. vom Land	711120500017	Digitalisierung	125.000	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0 bedingt durch die Reduzierung des Ausgabeplansatzes
TH 63	5610-063	68100000	Investitionszu. vom Bund	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	3.439.000	2.950.000	-489.000	845.000	845.000	0	400.000	400.000	0	100.000	100.000	0	0 bedingt durch die Reduzierung des Ausgabeplansatzes
TH 60	5110-060	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	751106001028	Sanierungsgebiet ZIEL	1.766.000	1.766.000	0	0	150.000	150.000	0	346.000	346.000	0	0	0	0 Korrektur der fehlenden Zuweisungen zur Baumaßnahme Jugendtreff Alleenstraße 20 aus Städtebaufördermitteln des Sanierungsgebietes ZIEL
TH 60	5110-060	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	751106004008	Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	-90.000	0	0	0	0 Anpassung der Veranschlagung der Ordnungsmaßnahmen für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne (d.h. Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt)
TH 60	5110-060	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	751106010018	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg	240.000	660.000	420.000	90.000	690.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0 Städtebaufördermittel für Kindertageseinrichtung Grünbühl-Sonnenberg an WBL
<b>Summe</b>					<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.376.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>660.000</b>	<b>490.000</b>	<b>746.000</b>	<b>256.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
TH 01	1123	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen >800 EUR	711230000006	Beschaffungen Justizariat	6.000	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Korrektur Systemfehler SAP
TH 05	1112-005	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	711120500017	Digitalisierung	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung Planansatz
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100104437	Fuchshofschule	5.000.000	3.970.000	-1.030.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.500.000	500.000	4.240.000	4.240.000	0	0 Aktualisierung und Verschiebung der Bauraten
TH 48	211001	78710500	Außenanlagen	721100104437	Fuchshofschule	250.000	150.000	-100.000	600.000	600.000	0	500.000	600.000	100.000	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 48	211001	78710000	Hochbaumaßnahmen	721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	4.000.000	3.500.000	-500.000	5.000.000	5.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	800.000	800.000	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 48	211001	78710500	Außenanlagen	721100111017	Friedrich-von-Keller-Schule	600.000	300.000	-300.000	620.000	620.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 48	211006	78710500	Außenanlagen	721100601417	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	700.000	100.000	-600.000	146.000	600.000	454.000	0	146.000	146.000	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 48	36500101	78180000	Investzuschüsse an übrige Bereiche	736501100508	Invest-Zuschuss an nichtstädt. Kitas	1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0 Reduzierung Planansatz
TH 48	7948	78710000	Hochbaumaßnahmen	779480102007	Bildungszentrum West	3.500.000	3.000.000	-500.000	3.000.000	3.500.000	500.000	7.000.000	7.000.000	0	8.750.000	8.750.000	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 55	4210	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	742100000008	Investitionszuschüsse an Vereine	525.000	475.000	-50.000	400.000	350.000	-50.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0 Aktualisierung der Investitionszuschüsse an Vereine
TH 55	4241	78720672	Tiefbaumaßnahmen	742410004057	Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	750.000	250.000	-500.000	750.000	1.000.000	250.000	1.000.000	1.250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 55	4241	78710000	Hochbaumaßnahmen	742410009007	MZH Ölweil/Sporthalle Poppenweiler	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	-300.000	0 Anträge Vorlagen Nr. 459/19, 479/19 (b), 479/19 (c)
TH 63	5610-063	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	8.359.000	6.384.000	-1.975.000	1.692.000	1.454.000	-238.000	800.000	800.000	0	200.000	200.000	0	0 Reduzierung Planansatz
TH 67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106701177	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	400.000	200.000	-200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Antrag Vorlagen Nr. 477/19
TH 67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106702107	Erschließung Hintere Halden II	200.000	330.000	130.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg
TH 67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106702017	Weststrandstraße	1.350.000	850.000	-500.000	3.000.000	3.500.000	500.000	2.850.000	2.850.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106704057	Tiefbaumabn. Entwicklungsbereich Ost	500.000	250.000	-250.000	1.000.000	1.250.000	250.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5460	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754600002007	Parkraumkonzeption Weststadt	300.000	150.000	-150.000	300.000	450.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5460	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754600005007	Parkraumkonzeption Südstadt	200.000	100.000	-100.000	200.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5510	78720674	Grünflächen	755100001017	Umgestaltung Walcker Park	1.250.000	1.000.000	-250.000	1.350.000	1.600.000	250.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5510	78720674	Grünflächen	755100002027	Grünverbinding Solarthermie Römerhügel	400.000	200.000	-200.000	200.000	400.000	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5510	78720674	Grünflächen	755100010027	Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	387.000	200.000	-187.000	200.000	387.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 67	5540	78720674	Grünflächen	755400008017	Uferwiesen II	1.000.000	500.000	-500.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
TH 23	1133	78210000	Erwerb von Grundstücke u. Gebäude	711330000015	Grundstücksverkehr	9.470.000	7.690.000	-1.780.000	8.615.000	8.615.000	0	5.395.000	5.395.000	0	7.155.000	7.155.000	0	0 Reduzierung Planansatz
TH 60	5110-060	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sond.	751106004008	Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0 Anpassung der Veranschlagung der Ordnungsmaßnahmen für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne (Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt)
TH 60	5110-060	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sond.	751106010018	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg	0	700.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0 Städtebaufördermittel für Kindertageseinrichtung Grünbühl-Sonnenberg an WBL
TH 65	1124	78710000	Hochbaumaßnahmen	711240001017	Verwaltungsgebäude	1.000.000	300.000	-700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0 Verschiebung der Bauraten
<b>Summe</b>					<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.897.000</b>	<b>30.602.000</b>	<b>-11.295.000</b>	<b>37.023.000</b>	<b>41.576.000</b>	<b>4.553.000</b>	<b>33.045.000</b>	<b>35.191.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>28.295.000</b>	<b>27.995.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Summe</b>					<b>Veränderungen Investitionstätigkeit</b>			<b>11.011.000</b>			<b>-3.893.000</b>			<b>-1.890.000</b>			<b>300.000</b>	
<b>Summe</b>					<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.007.850</b>	<b>-31.996.850</b>	<b>11.011.000</b>	<b>-27.899.350</b>	<b>-31.792.350</b>	<b>-3.893.000</b>	<b>-24.755.350</b>	<b>-26.645.350</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-28.752.350</b>	<b>-28.452.350</b>	<b>300.000</b>	
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>						<b>-33.567.345</b>	<b>-20.459.695</b>	<b>13.107.650</b>	<b>-12.141.900</b>	<b>-13.325.000</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-9.176.000</b>	<b>-8.171.500</b>	<b>1.004.500</b>	<b>-10.397.800</b>	<b>-7.697.400</b>	<b>2.700.400</b>	
<b>Einzahlungen aus Krediten</b>						<b>30.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>						<b>1.293.300</b>	<b>1.293.300</b>	<b>0</b>	<b>2.796.900</b>	<b>2.146.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>3.550.100</b>	<b>2.950.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.203.600</b>	<b>3.503.600</b>	<b>-700.000</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						<b>28.706.700</b>	<b>15.706.700</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>12.203.100</b>	<b>13.853.100</b>	<b>1.650.000</b>	<b>9.449.900</b>	<b>8.049.900</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>10.796.400</b>	<b>7.496.400</b>	<b>-3.300.000</b>	
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs</b>						<b>-4.860.645</b>	<b>-4.752.995</b>	<b>107.650</b>	<b>61.200</b>	<b>528.100</b>	<b>466.900</b>	<b>273.900</b>	<b>-121.600</b>	<b>-395.500</b>	<b>398.600</b>	<b>-201.000</b>	<b>-599.600</b>	
															<b>-4.547.495</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>																		
alle	alle	78730095/ 78730097	Aktivierter Eigenleistungen FB 65 Aktivierter Eigenleistungen FB 67			4.250.130	3.505.250	-744.880	4.494.940	4.955.180	460.240	4.149.700	4.403.640	253.940	3.737.300	3.707.300	-30.000	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen