

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2021 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produkt-gruppe PG	Kostenart	Zuordnung			2021			2022			2023			2024			Bemerkung		
			Bezeichnung	Kontierung HH	Bezeichnung	Zeile	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>		-17.704.062	-18.286.562	-582.500	9.148.600	7.684.400	-1.464.200	16.905.600	17.495.000	589.400	17.128.800	13.042.200	-4.086.600		
TH 67	5440-067	68110000	Investitionszu. vom Land	754406701007	Luftfiltersäulen Schlossstraße		0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Land für die Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen (Vorlage 407/20)
				<b>Summe</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TH 41	2910	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	729100000008	Invest.zuschuss Kirchturmsanierung		195.000	160.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualisierung des Investitionszuschusses an Katharinenkirche
TH 32	1221	78312200	Erwerb Fahrzeuge	712210000006	Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen		40.000	40.000	0	80.000	150.000	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	Beschaffung Enforcement Trailer in 2022; VE in 2021
TH 63	5610-063	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität		4.202.075	4.102.075	-100.000	1.260.317	1.260.317	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Finanzierung Eigenanteil für die Beschaffung und Installation der Luftfiltersäulen (Vorlage 407/20)
TH 67	5440-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754406701007	Luftfiltersäulen Schlossstraße		0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen (Vorlage 407/20)
				<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.437.075</b>	<b>5.202.075</b>	<b>765.000</b>	<b>1.340.317</b>	<b>1.410.317</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Investitionstätigkeit</b>				<b>35.000</b>			<b>-70.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Summe</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			<b>-70.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
					veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)		-17.704.062	-18.251.562	-547.500	9.148.600	7.614.400	-1.534.200	16.905.600	17.495.000	589.400	17.128.800	13.042.200	-4.086.600		
					Einzahlungen aus Krediten		22.486.975	22.451.975	-35.000	20.611.967	20.681.967	70.000	18.078.450	14.194.720	-3.883.730	16.610.000	18.928.850	2.318.850		
					Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		2.185.000	2.185.000	0	3.088.000	3.088.000	0	3.916.000	3.916.000	0	4.436.000	4.436.000	0		
					<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>20.301.975</b>	<b>20.266.975</b>	<b>-35.000</b>	<b>17.523.967</b>	<b>17.593.967</b>	<b>70.000</b>	<b>14.162.450</b>	<b>10.278.720</b>	<b>-3.883.730</b>	<b>12.174.000</b>	<b>14.492.850</b>	<b>2.318.850</b>		

Nachrichtlich:

alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 65 Aktiviert Eigenleistungen FB 67				4.187.010	4.275.010	88.000	3.976.610	3.976.610	0	3.519.260	3.519.260	0	3.489.260	3.489.260	0	0	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen
TH 63	5610-063	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	756106300007	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität		462.230	451.230	-11.000	138.630	138.630	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	Finanzierung Eigenanteil für die Beschaffung und Installation der Luftfiltersäulen (Vorlage 407/20)
TH 67	5440-067	78730097	Aktiviert Eigenleistungen FB 67	754406701007	Luftfiltersäulen Schlossstraße		0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen (Vorlage 407/20)