

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2024 - INVESTIV

Teilhaushalt TH	Produkt-gruppe PG	Kostenart	Zuordnung		Zeile	2024			2025			2026			2027			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	-11.785.983	-13.153.583	-1.367.600	14.928.850	9.951.050	-4.977.800	11.910.750	5.708.250	-6.202.500	6.971.150	-2.946.750	-9.917.900		
57	4241	68100000	Investitionszuschuss vom Bund	742410004037		Sporthalle Oststadt Fuchshof	0	0	0	0	0	0	-150.000	-400.000	250.000	0	0	0	0	KfW-Programm Klimafreundlicher Neubau
				Summe		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-400.000	250.000	0	0	0	0	
57	4210	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	742100000008		Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)	666.000	366.000	-300.000	700.000	700.000	0	520.000	520.000	0	150.000	150.000	0	0	vgl. Vorlage 355/23, Reduzierung Funktionsgebäude Sportpark Ost 2024
63	5610-063	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	756106300007		Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	933.000	683.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Vorlage 369/23, Umschichtung von Planung (FB63) zu Bau (FB67)
67	5410-067	78720672	Tiefbaumaßnahmen	754106700037		Radwegebau	225.000	475.000	250.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	0	vgl. Vorlage 369/23, Umschichtung von Planung (FB63) zu Bau (FB67)
				Summe		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.000	1.524.000	-300.000	925.000	925.000	0	745.000	745.000	0	375.000	375.000	0	0	
				Summe		Veränderungen Investitionstätigkeit			300.000			0			250.000			0	0	
						Saldo Investitionstätigkeit		300.000	300.000		0	0		250.000	250.000		0	0	0	
						veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-11.785.983	-12.853.583	-1.067.600	14.928.850	9.951.050	-4.977.800	11.910.750	5.958.250	-5.952.500	6.971.150	-2.946.750	-9.917.900		
						Einzahlungen aus Krediten	50.696.092	51.763.692	1.067.600	34.995.600	40.016.400	5.020.800	47.372.000	53.568.500	6.196.500	43.652.300	44.384.450	732.150		
						Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.689.000	1.689.000	0	3.721.000	3.764.000	43.000	4.944.000	5.188.000	244.000	6.239.000	6.731.000	492.000		
						Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.007.092	50.074.692	1.067.600	31.274.600	36.252.400	4.977.800	42.428.000	48.380.500	5.952.500	37.413.300	37.653.450	240.150		

Nachrichtlich:

alle	alle	78730095/ 78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 65 Aktiviere Eigenleistungen FB 67				4.986.500	4.986.500	0	5.358.910	5.358.910	0	5.314.460	5.314.460	0	4.967.820	4.967.820	0	0	Anpassung aktivierte Eigenleistungen über alle Investitionsmaßnahmen
63	5610-063	78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 67	756106300007		Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	102.630	75.130	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Vorlage 369/23, Umschichtung von Planung (FB63) zu Bau (FB67)
67	5410-067	78730097	Aktiviere Eigenleistungen FB 67	754106700037		Radwegebau	24.750	52.250	27.500	24.750	24.750	0	24.750	24.750	0	24.750	24.750	0	0	vgl. Vorlage 369/23, Umschichtung von Planung (FB63) zu Bau (FB67)