

Änderungen im Vermögenshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	VE 2017 in EUR	Bemerkungen
Einnahmen							
398	2.4642.3610.000-1010	Zuweisungen des Landes - Kinderhaus "Le Quartier"	0	+70.000	70.000		Investitionskostenzuschuss bei Umbau; 10 Plätze á 7.000 Euro
455	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.335.230	+3.123.590	17.458.820		
455	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	15.000.000	-2.500.000	12.500.000		Kreditaufnahme kann entsprechend verbesserter Einnahmesituation verringert werden
Summe Änderung Einnahmen VmHH				+693.590			

Ausgaben							
373	2.2810.9400.000-1030	Planungs- u. Baukosten - Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0	650.000		650.000		Anbringung eines Deckungsvermerks: Die HH-Stellen sind gegenseitig deckungsfähig.
373	2.2810.9400.000-1031	Planungs- u. Baukosten - Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	300.000		300.000		
396 (neu)	2.4642.9401.000-0101	Planungs- und Baukosten Waldgruppen	0	+150.000	150.000		Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen
396 (neu)	2.4642.9350.000-0102	Ausstattung für 1 Gruppe - Kinderhaus Eugenstraße	0	+35.000	35.000		siehe Vorlage 1c/2016
396 (neu)	2.4642.9350.000-0106	Ausstattung für 2 Gruppen - Temporäre Maßnahmen	0	+70.000	70.000		siehe Vorlage 1c/2016
397	2.4642.9350.000-1037	Ausstattung für 2 Gruppen - Kinderhaus Berliner Ring	70.000	-70.000	0		siehe Vorlage 1c/2016, außerplanmäßige Ausgabe in 2016 beschlossen.
398	2.4642.9350.000-1155	Ausstattung für 2 Gruppen - Kinderhaus Alte Mühle	70.000	-70.000	0		siehe Vorlage 1c/2016, außerplanmäßige Ausgabe in 2016 beschlossen.
398	2.4642.9350.000-1010	Ausstattung für 1 Gruppe - Kinderhaus "Le Quartier"	0	+35.000	35.000		siehe Vorlage 1c/2016, Umsetzung anstatt KH Franz. Allee
400 (neu)	2.4644.9870.000-1001	Investitionskostenzuschuss Waldschafe e.V.	0	+60.000	60.000		siehe Vorlage 415/2016, Investitionskostenzuschuss für einen Bauwagen
401	2.4644.9870.000-1022	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e. V.	0	+265.000	265.000		siehe Vorlage 393/2016; Investitionskostenzuschuss für bauliche Maßnahmen und die Umgestaltung des Außenbereichs im Zuge der Neuschaffung von Plätzen
neu	2.4644.9870.000-1035	Investitionskostenzuschuss - Kinderhaus Rotdornweg	0	+17.500	17.500		zusätzl. Schaffung einer halben Gruppe
422	2.6150.9881.000-0101	Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung	30.000	-30.000	0		Wird als laufende Unterhaltungsmaßnahme im VmHH bei 1.6150.7000.000 veranschlagt.
neu	2.6300.9350.000-0101	Luftreinhaltung Mühlstraße	0	+25.000	25.000		
429 neu	2.6300.9500.000-1167	Planungs- und Baukosten - Löschwasserversorgung Kreßbach	0	+25.000	25.000		Einbau zusätzliche Pumpe für Löschwasserversorgung in bestehenden Trinkwasserbehälter der swt

Änderungen im Vermögenshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	VE 2017 in EUR	Bemerkungen
432	2.6700.9510.000-0101	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	530.000	+418.000	948.000		Variante zu Vorlage 365/2016
449	2.7921.9550.000-1034	Umgestaltung Europaplatz	0	+200.000	200.000		Planungskosten, ursprünglich im Jahr 2019 veranschlagt, auf Grund der geänderte Personalsituation werden die Planungsmittel früher benötigt.
Summe Änderung Ausgaben VmHH			+1.650.000	+1.130.500	+2.780.500		

Saldo Vermögenshaushalt (- Entlastung / + Belastung)		+436.910	
---	--	-----------------	--

455	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	632.770	+436.910	1.069.680		
-----	-----------------------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--