

Anlage 3

Betr.:

Investitionsprogramm 2021 - 2024

hier: Änderungen der Verwaltung

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2022	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2023	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2024	Erläuterungen
Sonderposten						
lt. Entwurf Haushalt, Seite 435	Sonderposten/Grundstückserl.	1.424.118	1.800.149	865.207	484.249	
Betreuung Kindertagesstätten						
06365000.36000000/82081800	Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	Sonderposten aus Zuweisung MKK für Corona Schutzmaßnahmen
06365000.36380000/82081800	Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen	83.800	0	0	0	Sonderposten aus Einzahlung einer Erbschaft. Auszahlung über 84383100
Innenstadtentwicklung						
10522400.82081100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Stadtplatz/Innenstadt	189.216	-127.919	-276.702	-297.919	Anpassung an den vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 04.12.2020
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen						
12541000.36010013/82081110	Förderung Issigheimer Str.	0	-400.000	0	676.200	Förderbescheid ist am 02.12.2020 eingegangen. Auszahlung des Förderbetrages in Höhe von 676.200 € in 2024. Der Schätzwert in 2022 mit 400.000 € wird entsprechend rausgenommen.
Summe Ansatzveränderung		313.016	-527.919	-276.702	378.281	
neuer Ansatz:	Sonderposten	1.737.134	1.272.230	588.505	862.530	

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2022	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2023	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2024	Erläuterungen
Investitionen						
lt. Entwurf Haushalt Investitionen, Seite 434	Investitionsmaßnahmen Gesamt	21.288.390	9.296.000	3.269.240	1.736.580	
Betreuung Kindertagesstätten						
06365000.08600000/84383100	Auszahlung für Einrichtungsgegenstände	40.000	0	0	0	Kauf von Co2 Ampeln etc. aus Zuweisung vom Land.
06365000.08600000/84383100	Auszahlung für Einrichtungsgegenstände	83.800	0	0	0	Investitionen für die Kita Sternenland aus einer Erbschaft. Dagegen wird ein Sonderposten für die Einnahme gebildet.
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen						
12541000.09620045/84285200	Auszahlung für Straßenbau/Brückenbau N14 Issigheimer Str.	250.000	0	0	0	Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Issigheimer Straße soll aufgrund von Schäden die Brücke N14 über den Krebsbach erneuert werden. Zuwendungsbescheid für die Komplettmaßnahme ist am 02.12.2020 eingegangen.
Bürgerhaus Bruchköbel						
15573110.84383100	Auszahlung für sonstige Betriebsausstattung	-30.000	0	0	0	Ursprünglich wurden Mittel zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes vorgehalten. Auf Grund des nahen Verkaufs des Bürgerhauses können die Mittel gestrichen werden.
Summe Ansatzveränderung		343.800	0	0	0	
neuer Ansatz:	Investitionsmaßnahmen	21.632.190	9.296.000	3.269.240	1.736.580	

neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.895.056	-8.023.770	-2.680.735	-874.050	neuer Ansatz Investitionsmaßnahmen abzgl. neuer Ansatz Sonderposten
----------------------	---	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---

	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2022	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2023	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2024	
lt. Entwurf Haushalt Seite 427	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.434.822	3.808.136	-1.470.462	-2.646.164	
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.784	527.919	276.702	-378.281	Summe Ansatzveränderung Investitionsmaßnahmen abzgl. Ansatzveränderung Sonderposten
	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	64.552	35.375	77.483	45.862	Anpassung der Tilgung auf Grund der bereits erfolgten Umschuldung zum 30.12.2020; bei gleicher Ratenzahlung und einem niedrigeren Zinssatz ergibt sich ein höherer Tilgungsanteil. Desweiteren wurde durch die Veränderung des Kreditbedarfs die Tilgungen angepasst.
Summe Ansatzveränderung		-33.768	492.544	199.219	-424.143	
neuer Ansatz:	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.401.054	4.300.680	-1.271.243	-3.070.307	