

Änderungen im Investitionsprogramm							
1	2	3	4	5	6	7	8
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2021 in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
neu	7.211006.1005.01 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	819.000	819.000	Schulbauförderung; Die Maßnahme wurde vom Land in mehreren Jahren nicht für eine Förderung berücksichtigt. Zwischenzeitlich erging ein Bescheid (29.12.2020) mit einer Bewilligung von 819.000 Euro. Diese Zuwendungen waren im Haushaltsplanentwurf nicht beinhaltet - auch nicht in Folgejahren und stellen damit eine Verbesserung dar.
482	7.365001.1027.01 Lumi - Leben mit Kindern e.V.	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	Rückerstattung der bereits ausbezahlten Investitionsförderungsmaßnahme. Neuausrichtung des Bauprojekts. Träger wird die Flächen zukünftig anmieten, daher ist kein Investitionszuschuss für ein Gebäude mehr notwendig.
510	7.541001.1013.01 Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstraße)	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	325.900	775.900	Investitionszuwendungen Land; Zuwendungsbescheid vom 9.11.2020 über 1.225.900 €, davon 450.000 € bereits Ende 2020 eingegangen. Differenzbetrag wird jetzt neu veranschlagt.
522	7.541004.1004.01 Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.000	-515.000 -550.000	1.085.000	Die Zuschüsse von Bund und Land gehen später als bislang erwartet ein. Hierzu werden mit der Anlage 3 dieser Vorlage Änderungen für den Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Mit der Vorlage 813/2020 stellt eine Haushaltsbegleitvorlage die Maßnahme detailliert vor.
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				26.854.870	279.900	27.134.770	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
426	7.112401.1004.01 Offene Güterhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.360	22.360	-75.000	Projekt neu strukturiert
436	7.126001.1001.01 Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-41.000	Günstigeres Angebot; Ansatz 2022 mit 80.000 € entfällt dafür.
440	7.126001.3201.01 Feuerwehrhaus Lustnau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860.000	45.000	-2.815.000	Mittelabfluss angepasst

Änderungen im Investitionsprogramm							
1	2	3	4	5	6	7	8
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2021 in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
440	7.126001.3202.01 Drehleiterfahrzeug/ Hubsteiger Lustnau	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	Das ursprünglich eingestellte Drehleiterfahrzeug muss mangels Angebot in einen Hubsteiger abgewandelt werden. Beschaffung mit 250.000 € im Jahr 2022; Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € im Jahr 2021 (vgl. Anlage 3)
442	7.211000.0000.04 Umgestaltung Schulhöfe	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-3.580	-43.580	Nachlaufende Rechnungen aus 2020
446	7.211001.1002.01 Grundschule Winkelwiese / WHO	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-20.000	-520.000	Mittelabfluss angepasst
447	7.211001.1005.01 Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	30.000	-1.570.000	Kosten entsprechend Vorlage 89/2020
450	7.211001.1601.01 Schulhof Unterjesingen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.300	-60.300	Nachlaufende Rechnungen aus 2020
452	7.211001.3302.02 Schulentwicklung Süd, GS Steinlach	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-175.000	-245.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
454	7.211006.1001.02 Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	-31.000	-112.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
455	7.211006.1002.02 Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830.000	320.000	-3.510.000	Mittelabfluss angepasst; Kosten entspr. Vorlage 76/2020; Gepl. Fertigstellung Ende 2023
460	7.211010.1003.02 GMS West, Erweiterung Oberstufe	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.000	53.000	-20.000	Mittelabfluss angepasst
460	7.211010.1003.03 GMS Bildungszentrum Weststadt	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.000	169.500	-1.220.500	Mittelabfluss angepasst
462	7.252000.1001.01 Stadtmuseum	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.200	-67.200	Nachlaufende Rechnungen für Schreiner- und Beleuchtungsarbeiten
462	7.252000.1002.01 Hölderlinturm, Umbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-20.000	-120.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.

Änderungen im Investitionsprogramm							
1	2	3	4	5	6	7	8
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2021 in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
464	7.263000.1001.01 Musikschule, Sanierung/Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-10.000	-425.000	Kosten 1. + 2. BA entsprechend Vorlage 54/2020
464	7.272000.1001.01 Stadtbibliothek	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	Ausschreibung für Kassenautomat war 2020, Vergabe konnte aber nicht mehr 2020 erfolgen.
467	7.281004.1001.01 Sudhaus, Sanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	85.000	-1.685.000	Mittelabfluss angepasst
469	7.314005.1001.02 Männerwohnheim, Generalsanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	127.000	0	wurde bereits 2020 abgerechnet
477	7.365001.1003.01 Kinderhaus Sofie-Haug	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135.000	-145.000	-2.280.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
478	7.365001.1005.02 Kinderhaus Kielmeyerstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.000	-159.000	-1.412.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
478	7.365001.1006.01 Kinderhaus Aischbach	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-3.000	-48.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
482	7.365001.1027.01 Lumi - Leben mit Kindern e.V.	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	145.000	0	Neuausrichtung des Bauprojekts. Träger wird die Flächen zukünftig anmieten, daher ist kein Investitionszuschuss für ein Gebäude mehr notwendig.
neu	7.365001.1033.01 Ausstattung Kinderhaus Eugenstraße	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-22.000	Neubauprojekt der GWG, Ergänzung der Ausstattung nach Umzug aus Schaffhausenstraße
485	7.365001.1701.01 Kinderhaus Hagelloch	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	6.000	-47.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
neu	7.365001.1034.01 Waldkindergartenprojekt Weststadt / Hagelloch	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-150.000	Konkretes Waldkindergartenprojekt, + 20 Plätze Ü3 möglich
486	7.365001.3201.01 Kinderhaus Paula-Zundel	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888.000	124.000	-1.764.000	Voraussichtlich kann das Projekt 2021 haushaltsrechtlich abgerechnet werden.
487	7.424101.0000.01 Anschaffung Sportgeräte	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-12.030	-17.030	Nachlaufende Rechnungen aus 2020
489	7.424101.1003.01 Kalthalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	10.000	-140.000	Wird vorläufig nicht ausgeschrieben. Ausführung erfolgt 2022.

Änderungen im Investitionsprogramm							
1	2	3	4	5	6	7	8
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2021 in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
491	7.424101.3203.01 Turnhalle Lustnau, Anbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-90.000	-590.000	Mittelabfluss angepasst
496	7.424102.3203.01 Bolzplatz Herrlesberg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €
498	7.511009.1001.02 Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0	Ansatz bisher veranschlagt auf PSP-Element 7.511009.1001.02 "Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt". Maßnahmen sind allerdings konsumtiv im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.
509	7.541001.1010.01 Marktsteige, Ausbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	Die letzten Restarbeiten und deren Abrechnung haben sich zeitlich über den Jahreswechsel 2020/2021 gezogen.
510	7.541001.1012.01 Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.500	-66.500	Schlussrechnungen für Ammerkanalbrücke sowie Einbau Fahrradständer und diverse Restarbeiten. Abrechnung Ausstattung, Restarbeiten und Vergütung der Vermessungsleistungen im Nachgang.
522	7.541004.1004.01 Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.000	1.054.000	-1.800.000	Anpassung an Bauzeitenplan
537	7.551002.1002.01 Pumptrack 3 in One Jahnallee	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-110.000	-140.000	Die ersten Nutzungserfahrungen bei der sehr gut angenommenen Sportanlage zeigen, dass die Bewegungsflächen, wie bei Sportflächen, mit Pflasterbändern umfasst werden sollten, um den Eintrag von "Dreck" zu vermeiden. Darüber hinaus mussten Nachträge und Mehrmassen anerkannt werden. Die Verwaltung wird im Laufe des Jahres einen formalen Abrechnungsbeschluss vorlegen.
541	7.552001.1400.01 Hochwasserschutz Bühl	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-45.000	-85.000	Über die Restzahlungen für noch offene Rechnungen hinaus sollten Haushaltsmittel für die Schlussrechnung des Planungshonorars eingestellt werden. Die Verwaltung wird im Laufe des Jahres einen formalen Abrechnungsbeschluss vorlegen.

Änderungen im Investitionsprogramm							
1	2	3	4	5	6	7	8
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2021 in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2021 inkl. Änderungen in Euro	Bemerkungen
542	7.552001.1800.01 Wehranlage Mühlbach/ Goldersbach, Umbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	Nachdem die Gewährleistungsbürgschaft vorliegt, muss die einbehaltene Sicherheit ausbezahlt werden.
neu	7.571002.0001.01 Dachgenossenschaft KI	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	-25.000	Beitritt zur Dachgenossenschaft KI - Innovationspark (vgl. Vorlage 39a/2021)
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-87.334.420	860.250	-86.474.170	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.479.550	1.140.150	-59.339.400	

Redaktionelle Änderungen ohne Auswirkungen auf die Haushaltsplanung							
428	7.113301.0000.02 bisher: Kosten für Vermessungsleistungen	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				Änderung der Bezeichnung; keine finanziellen Auswirkungen
428	7.113301.0000.02 neu: Kosten für Katastervermessung	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				