

Änderungen im Finanzplan													
				Ansätze laut HH-Plan Entwurf*			Änderungen der Verwaltung			Neue Ansätze			
				in EUR			in EUR			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HH-Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
540	7.552001.1000.01 Renaturierung Ammer, Rheinlandstraße	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0	0	Die Genehmigungsplanung ist mit dem notwendigen Abstimmungsbedarf so aufwändig, dass Stand März 2021 absehbar ist, dass die Maßnahme baulich im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden kann. Eine Ausschreibung und Beauftragung im Jahr 2021 ist realistisch. Die Fördermittel in der veranschlagten Höhe sind in Aussicht gestellt und werden 2022 neu veranschlagt.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
469	7.316090.1002.01 Stadtteiltreff Im Schönblick	9/11	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens/ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	Im April 2021 kommt im KuBiS eine Beschluss-Vorlage zum Stadtteiltreff Schönblick über 19.000 Euro Erstausrüstung und 31.000 Euro Baukostenzuschuss an die KSK. Die bisher im Jahr 2021 als Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (lfd. Nr. 9) veranschlagten 50.000 Euro werden auf 2022 verschoben und teilen sich entsprechend auf die lfd. Nummern 9 (Erwerb beweglichen Vermögens, 19.000 Euro) und 11 (Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, 31.000 Euro) auf.
507	7.541001.1001.01 Ausbau Gösstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000	0	0	Ein aktuell genehmigtes Bauvorhaben zwischen Gösstraße und Friedrich-Dannenmann-Straße macht einen Teilausbau der Gösstraße in diesem Bereich erforderlich. Dieser Teilausbau kann auf das Haushaltsjahr 2022 geschoben werden. Damit würde der Straßenbau mit der Fertigstellung des Bauvorhabens zeitlich besser übereinstimmen. Die Erschließungsbeiträge sind unverändert mit 300.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Änderungen im Finanzplan													
				Ansätze laut HH-Plan Entwurf* in EUR			Änderungen der Verwaltung in EUR			Neue Ansätze in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HH- Plan Seite	PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Bemerkungen
540	7.552001.1000.01 Renaturierung Ammer, Rheinlandstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0	0	2021 werden nur Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Die Genehmigungsplanung ist mit dem notwendigen Abstimmungsbedarf so aufwändig, dass Stand März 2021 absehbar ist, dass die Maßnahme baulich im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden kann. Eine Ausschreibung und Beauftragung im Jahr 2021 ist realistisch, weshalb eine VE in Höhe von 750.000 Euro vorgeschlagen wird. Die Fördermittel in der veranschlagten Höhe sind in Aussicht gestellt.
Veränderungen der Finanzplanung 2022 - 2024							-400.000	0	0				

* unter Berücksichtigung der 1. Änderungsliste