

1. Änderungsliste zum 2. Nachtrag 2021/2022

Finanzplan, investiv 2021

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
Nachtrag 2021 Stand 27.07.2021		12.755.000			20.567.700			Investitionstätigkeit
Nachtrag 2021 Stand 27.07.2021		7.812.700			2.523.000			Finanzierungstätigkeit
111703 1121117005 65	Hochbau Kita Stadtrandhäuschen - Baumaßnahme	50.000	414.700	464.700	250.000	516.400	766.400	Vom LK WB liegt ein Schreiben vor, dass die Frist für die Investitionsmaßnahme bis zum 30.06.2023 verlängert wurde. Die neuen Ansätze ergeben sich anhand des Fördermittelbescheids.
111703 1121117005 65	Hochbau Kita Stadtrandhäuschen - Ausstattung	0	102.500	102.500	0	102.500	102.500	Für die Ausstattung werden vom Bund (Bundesinvestitionsprogramm) 102.500 € bereitgestellt und an die Stadt überwiesen. Dieser Betrag wird dann an das DRK überwiesen. Daher ist der Ansatz der Einzahlungen identisch mit dem Ansatz der Auszahlungen. Das DRK muss den Eigenanteil in Höhe von 11.400 € bereitstellen. Die Gesamtkosten betragen 113.900 €. Das DRK als Kita-Träger bezahlt sämtliche Rechnungen eigenständig direkt an die Firmen und muss diese Rechnungen für den Fördermittelnachweis an SE bereitstellen zur Abrechnung der Gesamtkosten.
111703 1131117007 65	Hochbau Erweiterung Sporthalle Heinrich Heine	0	20.700	20.700	0	23.000	23.000	Die Neuverteilung der Ansätze für die Ein- und Auszahlungen ergibt sich anhand der Konkretisierung durch den Fördermittelgeber.
111705 1321117002 20	Grundstücksangelegenheiten Grundstücksverkauf/kauf	400.000	0	400.000	101.000	0	101.000	Die interne Umstrukturierung der Aufgabe vom Fachbereich GM zum FC zum 01.07.2021 bringt lediglich eine Neuverteilung der bisherigen Ansätze mit sich. Die Verteilung erfolgt sowohl beim alten Produktkonto 111702.782101 (75.000 €) als auch beim neuen 111705.782101 (26.000 €) Produktkonto - maßgebend ist das Buchungsdatum der bisher getätigten Buchungen. Beim Einzahlungskonto 682101 erfolgten bereits vor dem 01.07.2021 Anordnungen, die den Ansatz übersteigen sodass hier keine Umplanung erfolgt. (Der Ansatz bei 111702 i. H. v. 400.000 € bleibt bestehen.)

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	Nachtrag 2021 Stand 27.07.2021	12.755.000			20.567.700			Investitionstätigkeit
	Nachtrag 2021 Stand 27.07.2021	7.812.700			2.523.000			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.812.700	104.000	7.916.700	0	0	0	Anpassung des Kreditrahmens aufgrund vorgenannter Änderungen
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	0	0	0	2.523.000	0	2.523.000	Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund Änderung des Kreditrahmens
2. Nachtrag			537.900	13.292.900		641.900	21.209.600	Investitionstätigkeit
2. Nachtrag			104.000	7.916.700		0	2.523.000	Finanzierungstätigkeit