

Änderungen Haushaltsplanung 2016

426.000 7.664.200 -7.238.200 Stand: DS 2015/225

Tilgung
ohne
Umschul-
dung

3.280.000

Neue
Darlehen
ohne Um-
schuldung

8.109.600

Nettoneu-
verschul-
dung

4.829.600

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

0 871.400 -871.400
426.000 8.535.600 -8.109.600 Stand: DS 2015/225/5

Nr.	Investitions- nummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2016	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019
				alt	neu					neu	neu		
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen													
1	1110120026	7831100	Investitionen in Hardware (Sammelkonto)	51.700	0	0	7.000	58.700	10 zusätzliche iPads für neue Ratsmitglieder infolge Kommunalwahl 2016.	46.000	46.000	46.000	46.000
2	1110650125	6811000	Kita Bordenau, Erweiterung Bewegungsraum	0	0	0	0	0	Einstellung der erwarteten KIP- Förderung für das Projekt beim Haushaltsjahr 2017.	0	178.300	0	0
3	1260320057	7831100	Digitalfunk Feuerwehr	0	0	0	15.000	15.000	Region Hannover will mit Umsetzung in 2016 beginnen.	0	0	0	0
4	2180400019	6811000	Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014	0	0	0	0	0	Einstellung der erwarteten KIP- Förderung für die Fassadenerneuerung bei den Finanzplanungsjahren (siehe auch Ausführungen zu lfd. Ziffer 6).	134.500	134.500	134.400	134.400
5	2180400019	7831100	Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014	12.000	0	0	150.000	162.000	Verlagerung der Fassadensanierung in den Investitionshaushalt infolge des Bezuges von Mitteln des Kommunalinvestitionspaketes (KIP) zzgl. 50.000 EUR (siehe auch Ausführungen zu lfd.Ziffer 5).	150.000	150.000	150.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2016 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
				alt	7.700					neu	neu	neu	neu	neu	
6	5710010002	7842000	Aufstockung Eigenkapital Steinhuder Meer Touristik GmbH	0	7.700	0	-7.700	0	Zahlung erfolgt bereits in 2015.	0	0	0	0	0	0
Beginn Beschlussvorlage 2015/225/2															
7	3611512023	7818000	Zuschuss Dachumbau Kita Spatzennest, Hagen, wegen Ganztagsbetreuung	0	0	0	25.000	25.000	BV 2015/280, Beschluss Jugend- und Sozialausschuss am 10.11.2015.	0	0	0	0	0	0
8	5450660011	7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung ab 2016 auf energiesparende Technik (Ausführungskosten)	0	0	0	228.000	228.000	Umrüstung von HQL-Leuchten auf LED, Absicherung für beachteten Förderantrag.	228.000	0	0	0	20	0
9	5450660011	6811000	Umrüstung Straßenbeleuchtung ab 2016 auf energiesparende Technik (Fördermittel)	0	0	0	0	0	Erwartete Förderung für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.	57.000	57.000	57.000	0	0	0
10	1110650134	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium (Baukosten)	0	0	0	700.000	700.000	Beschlussvorlage 2015/308, VA Beschluss vom 23.11.2015, Absicherung für Förderantrag.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
11	1110650134	6811000	Neubau Sporthalle Gymnasium (Erwartete Fördermittel)	0	0	0	0	0	Beschlussvorlage 2015/308, VA Beschluss vom 23.11.2015. Förderantrag ist gestellt.	0	0	1.935.000	1.935.000	0	0
Beginn Beschlussvorlage 2015/225/3															

Ilf. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2016	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu	neu	
12	1110650127	7871000	Erstellung Parkhaus ZOB	366.000	0	0	-186.000	180.000	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015. Nur Planungsmittel werden bereit gestellt.	0	0	0	0	0	
13	1110650127	6812000	Erstellung Parkhaus ZOB, Regionszuschuss	0	0	0	0	0	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015. Nur Planungsmittel werden bereit gestellt. Anpassung Finanzplanungsjahre	0	0	0	0	0	
14	1110650127	6811000	Erstellung Parkhaus ZOB, Landeszuschuss	0	0	0	0	0	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015. Nur Planungsmittel werden bereit gestellt. Anpassung Finanzplanungsjahre	0	0	0	0	0	
15	3650512017	7831100 7831250	KJH - Grundausrüstung 8 Krippenplätze	7.000	0	0	-7.000	0	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015.	0	0	0	0	0	
16	5730700016	7831100	Erwerb Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof	190.000	0	0	0	190.000	Anpassung Finanzplanungsjahre, gemäß Beschlussvorlage 2015/304.	150.000	165.000	155.000	155.000	155.000	
17	5730700019	6831100	Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen (Regiebetrieb Bauhof)	5.600	0	0	0	5.600	Anpassung Finanzplanungsjahre, gemäß Beschlussvorlage 2015/304.	4.500	1.800	4.000	4.000	4.000	
18	1110650128	7871000	Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen	0	0	0	0	0	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015. Veranschlagung einer Maßnahme mit allgemeiner Bezeichnung (siehe auch lfd. Nr. 20).	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2016		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
				alt	neu			neu	neu		neu	neu	neu			
19	1110650131	7871000	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	100.000	0	-100.000	0	0	0	Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015. Veranschlagung einer Maßnahme mit allgemeiner Bezeichnung (siehe auch Ifd. Nr. 20).	0	0	0	0	0	0
20	1110650135	7871000	Investitionen in Feuerwehrgebäude (Stadtteile)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Zusammenfassung von einzeln veranschlagten Mitteln für Investitionen in Feuerwehrgebäude (Stadtteile) unter einer Investitionsnummer mit allgemeiner Bezeichnung gemäß Beschluss Finanzausschuss am 01.12.2015 (s. auch Ifd. Nr. 18 u. 19).	800.000	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	0
21	5410660062	7872000	Straßenausbau Dudenser Straße (Maßnahme Dorferneuerungsprogramm Mühlenfelder Land)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Absicherung für beabsichtigten Förderantrag.	410.000	0	0	0	0	0
22	5410660062	6811000	Straßenausbau Dudenser Straße (Maßnahme Dorferneuerungsprogramm Mühlenfelder Land)	0	0	0	0	0	0	Geplante Einnahme aus Dorferneuerungsmitteln (Landeszuschuss) bei Umsetzung der Maßnahme	0	225.000	225.000	0	0	0
23	5410660062	6891150	Straßenausbau Dudenser Straße (Maßnahme Dorferneuerungsprogramm Mühlenfelder Land)	0	0	0	0	0	0	Geplante Beitragseinnahme bei Umsetzung der Maßnahme.	0	168.700	168.700	0	0	0
Beginn Beschlussvorlage 2015/225/4																

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2016		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		
				alt	neu			neu	neu		neu	neu	neu				
24	1110650135	7871000	Investitionen in Feuerwehrrbebaude (Stadtteile)	100.000	0	0	0	100.000	0	Beschluss Finanzausschuss am 17.12.2015, Bereitstellung eines Festbetrages von 1 Mio. EUR in den Finanzplanungs-jahren und Löschung Verpflichtungsermächtigung über 1,4 Mio. EUR (siehe auch Ifd. Nr. 20).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
25	1110650132	7871000	Neubau Rathaus	140.000	0	-140.000	0	0	0	Gemäß Beschluss Finanzausschuss vom 17.12.2015 sind zunächst nur Planungsmittel einzustellen (200.000 EUR veranschlagt im Ergebnishaushalt/siehe auch Ifd. Nr. 60 Veränderungsliste Ergebnisplanung).	0	0	0	0	0	0	0
26	5410660063	7872000	Erneuerung Fuß- u. Radweg Meerstraße in Mardorf (Teilabschnitt)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Beschluss Finanzausschuss am 17.12.2015.	75.000	0	0	0	0	0	0
27	1110650090	7873000	Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Beschluss Finanzausschuss am 17.12.2015.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	1110650091	7873000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten	3.100	0	6.900	6.900	10.000	10.000	Beschluss Finanzausschuss am 17.12.2015.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2016		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2016	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu		
29	5110610011	7873000	Projekt Klimaschutz verwurzeln	19.800	0	-14.800	5.000	Beschluss Finanzausschuss am 17.12.2015 (siehe auch Ifd. Nr. 30).	0	0	0	0	0	0	0
Beginn Beschlussvorlage 2015/225/5															
30	5110610011	7873000	Projekt Klimaschutz verwurzeln	5.000	0	-5.000	0	Beschluss Verwaltungsausschuss am 04.01.2016 (siehe auch Ifd. Nr. 29).	0	0	0	0	0	0	0
31	1110650136	7871000	Brandschutz Haus des Gastes in Mardorf	0	0	40.000	40.000	Beschluss Verwaltungsausschuss am 04.01.2016.	40.000	0	0	0	0	0	0