

Änderungen Haushaltsplanung 2017										
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit										
Stand: BV 2016/319/1										
Stand: DS 2016/319/2										
+ / -										
-663.200										
-29.233.100										
-28.569.900										
29.690.400										
1.120.500										
34.000										
697.200										
30.387.600										
1.154.500										
3.690.000										
9.233.100										
5.543.100										
Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
Nr.			alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen										
1	1110120029	7831100	Umgestaltung Internetauftritt / Stadtportal / Corporate Design	0	95.000	95.000	Umsetzung des Corporate-Design-Handbuchs (Implementierung der Schreibvorlagen in den Fachanwendungen und Umgestaltung aller Beschilderungen an und in städtischen Gebäuden).	0	0	0
2	1110230001	7821000	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	0	0	300.000	Anpassung Finanzplanungsjahre.	100.000	100.000	100.000
3	1110650094	681200	Neubau Feuerwehr Neustadt (Kostenanteil der Region Hannover)	0	0	0	Ansatzverlagerung von 2018 nach 2019 gemäß Umsetzungsplanung.	0	6.571.100	0
4	1110650094	7871000	Neubau Feuerwehr Neustadt (Baukosten)	0	0	0	Ansatzverlagerung von 2018 nach 2019 gemäß Umsetzungsplanung und Neuveranschlagung der Verpflichtungsermächtigung über 20.309.900 EUR in 2017.	0	20.309.900	0

Iff. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu		
5	110650132	7871000	Neubau Rathaus	220.000	0	0	180.000	400.000	Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Vorgehensweise gemäß Gutachten und Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 22,625 Mio. EUR.	3.420.000	0	17.560.000	0	1.645.000	0
6	110650134	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium	0	0	0	0	0	Einplanung für das Finanzplanungsjahr 2020.	0	0	0	0	5.400.000	0
7	110650144	7871000	Sanierung Gymnasium	0	0	0	300.000	300.000	Einstellung von Mitteln für Istanalyse und Konzepterstellung.	0	0	0	0	0	0
8	110650145	7818000	Erwerb von Bürocontainern	0	0	0	125.000	125.000	Bedarf zur Unterbringung von städtischen Mitarbeitern.	0	0	0	0	0	0
9	1260320057	7831100	Digitalfunk Feuerwehr	100.000	0	0	0	100.000	Verpflichtungsermächtigung für 2018 gelöscht.	150.000	0	0	0	0	0
10	2170400010	7871000	Ausstattung Gebäude	0	0	0	0	0	Ansatzlöschung in den Finanzplanungsjahren.	0	0	0	0	0	0
11	3611512024	7831100 7831250	Ausstattung Kita Regenbogenland	0	0	0	12.000	12.000	Erstaussstattung für neue Krippengruppe.	0	0	0	0	0	0
12	510610012	6811000	LEADER	25.000	-25.000	0	0	0	Betrag wurde versehentlich veranschlagt.	23.900	0	0	0	0	0
13	5410660049	6891250	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaß- nahme mit der Region Hannover (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	0	Anpassung Finanzplanungsjahre.	0	0	200.000	0	200.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu		
14	5410660049	7872000	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region Hannover (Baukosten)	0	100.000	0	100.000	100.000	Maßnahmebeginn für 2018 geplant. Planungsleistungen müssen den Planungen der Region aufgrund der Gemeinschaftsmaßnahme folgen. Nunmehr Gehwegerneuerung für beide Straßenseiten geplant. 500.000 EUR Verpflichtungs-ermächtigung für 2018.	500.000	400.000	400.000	400.000		
15	5410660054	7872000	Ausbau Straße Am Dorfleich, Bordenau (Baukosten)	0	50.000	0	50.000	50.000	Maßnahmebeginn für 2018 geplant, da auf das Baugebiet Questhorst nicht mehr gewartet werden soll.	700.000	0	0	0	0	
16	5410660058	7872000	Rad- und Fußgängerbrücke Kälberbruchweg, Mariensee	0	65.000	0	65.000	65.000	Kostensteigerung aufgrund höherer Vorgaben durch Umweltbehörde (Gesamtkosten jetzt 115.000 EUR). Haushaltsrest in Höhe von 50.000 EUR wird von 2016 nach 2017 übertragen.	0	0	0	0	0	
17	5410660059	7872000	Erneuerung Wegebrücke Zum Rischanger, Basse (Herstellungskosten)	230.000	65.000	0	65.000	295.000	Kostensteigerung aufgrund höherer Vorgaben durch Umweltbehörde.	0	0	0	0	0	
18	5410660059	6811000	Erneuerung Wegebrücke Zum Rischanger, Basse (Fördermittel)	0	0	0	0	0	Anpassung Finanzplanungsjahre.	150.000	0	0	0	0	
19	5410660063	7872000	Erneuerung Fuß- und Radweg Meerstraße in Mardorf	75.000	75.000	0	75.000	150.000	Kostensteigerung (Beschlussvorlage 2017/018).	0	0	0	0	0	

Iffd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
				alt	neu					Veränderung	neu	neu	neu	neu	
20	5410660064	6811000	Erneuerung Wirtschaftsweg Westerfeld (Fördermittel)	42.400	0	-42.400	0	0	Fördermittel sind bereit in 2016 eingegangen.	0	0	0	0	0	0
21	5410660068	7872000	Erneuerung Brücke OD Scharrel, Anteil Gehweg, Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region Hannover	90.000	0	0	20.000	110.000	Anpassung an detailliertere Kostenschätzung.	0	0	0	0	0	0
22	5410660074	7872000	Erneuerung Ampelanlage Leinstraße/Herzog-Erich-Allee	0	0	0	40.000	40.000	Bisherige Anlage ist abgängig (Ausfälle häufen sich und Technik ist veraltet).	0	0	0	0	0	0
23	5410660075	6811000	Straßenbau Am Gänseberg, Hagen (Fördermittel Land)	0	0	0	0	0	Geplante Fördermittel aus Dorferneuerung.	0	0	250.000	0	0	0
24	5410660075	6891150 6891250	Straßenbau Am Gänseberg, Hagen (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	0	Geplante Anliegerbeiträge.	0	0	0	0	0	100.000
25	5410660075	7872000	Straßenbau Am Gänseberg, Hagen	0	0	0	80.000	80.000	BV 2016/312, Straßenausbau mit Fördermitteln.	500.000	0	0	0	0	0
26	5410660076	6811000	Straßenbau im Or, Borstel (Fördermittel Land)	0	0	0	0	0	Geplante Fördermittel aus Dorferneuerung.	0	0	135.000	0	0	0
27	5410660076	6891150 6891250	Straßenbau im Or, Borstel (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	0	Geplante Anliegerbeiträge.	0	0	0	0	0	100.000
28	5410660076	7872000	Straßenbau im Or, Borstel (Herstellung)	0	0	0	50.000	50.000	BV 2016/312, Straßenausbau mit Fördermitteln.	270.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu		
29	5450660011	6811000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016	57.000	0	-57.000	0	0	Maßnahme ist nicht förderfähig, da Stadt nicht Eigentümer der Beleuchtung ist.	0	0	0	0	0	0
30	5450660011	7815000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016 (Investitionskostenzuschuss)	228.000	0	-182.400	45.600	0	Stadt zahlt nur noch geminderten Investitionszuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH. Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 228.000 EUR wird nach 2017 übertragen.	0	0	0	0	0	0
31	6120200	6885000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	330.600	0	-330.600	0	0	Ansatz zum Produktkonto 6120200.6885300 verlagert (siehe auch Ifd. Nr. 34).	0	0	0	0	0	0
32	6120200	6885300	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	330.600	330.600	1.396.100	Ansatz vom Produktkonto 6120200.6885000 verlagert (siehe auch Ifd. Nr. 33).	1.396.100	1.396.100	1.396.100	1.396.100	1.396.100	1.396.100
33	6120200	7885000	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.000.000	0	-20.000.000	0	0	Ansatz zum Produktkonto 6120200.7885300 verlagert (siehe auch Ifd. Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
34	6120200	7885300	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Ansatz vom Produktkonto 6120200.7885000 verlagert (siehe auch Ifd. Nr. 35).	0	0	0	0	0	0

Investitionsn ummr	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
			alt	neu					neu	neu	neu	neu		
<b>Ab hier BV 2016/319/2 (nach Finanz- ausschusssitzung 07.02.2017)</b>														
<b>Von der Verwaltung veranlasste Änderungen</b>														
35	1110120025	7831100	Software	102.300	0	46.000	148.300	Neuveranschlagung von Maßnahmen der Vorjahre, die bisher noch nicht begonnen wurden. Mittel in 2016 verfallen.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	1110120026	7831100	Hardware Sammelkonto	47.200	0	22.700	69.900	Neuveranschlagung von Maßnahmen der Vorjahre, die bisher noch nicht begonnen wurden. Mittel in 2016 verfallen.	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
37	1110120033	7831100	Transportfahrzeug TUI (Ersatzbeschaffung)	0	0	10.000	10.000	Neuveranschlagung von Maßnahmen der Vorjahre, die bisher noch nicht begonnen wurden. Mittel in 2016 verfallen.	0	0	0	0	0	0
38	1110650123	7871000	GS Otternhagen, Neubau Horträume	370.000	0	-160.000	210.000	Anpassung an Bedarf.	0	0	0	0	0	0
39	1110650146	7871000	Neubau Hort, Kernstadt	0	0	540.500	540.500	Notwendige Neuaufnahme im Haushalt 2017 zur Bedarfsabdeckung.	0	0	0	0	0	0
40	2160400013	7831100	Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule >150 EUR	9.800	0	8.000	17.800	Ansatzserhöhung für Mobiliar Konferenzraum. Budgetübertrag im Ergebnis- haushalt um Erhöhungsbetrag gekürzt.	10.100	10.400	10.400	10.400	10.700	10.700

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2017	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
				alt	neu					neu	neu	neu	neu		
41	2180400019	6811000	Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014 (KIP-Förderung f. Fassadensanierung)	134.500	168.500	34.000	0	0	Höhere Einnahmeerwartung und Berichtigung der Finanzplanungsjahre wegen gesonderter Ausweisung der einzelnen Bauabschnitte.	0	0	0	0	0	0
42	2180400019	7871000	Gebäudeinvestitionen KGS ab 2014 (Fassadensanierung ab 2017)	150.000	0	0	-150.000	0	Gemäß Rücksprache mit der Förderstelle sollen die Sanierungsabschnitte gesondert veranschlagt werden.	0	0	0	0	0	0
43	2180400022	6811000	Fassadensanierung KGS in 2017 (KIP-Förderung)	0	0	0	0	0	Gesonderte Veranschlagung gemäß Rücksprache mit der Förderstelle.	134.500	0	0	0	0	0
44	2180400022	7871000	Fassadensanierung KGS in 2017 (Herstellungskosten)	0	150.000	0	150.000	0	Gesonderte Veranschlagung gemäß Rücksprache mit der Förderstelle.	0	0	0	0	0	0
45	2180400023	6811000	Fassadensanierung KGS in 2018 (KIP-Förderung)	0	0	0	0	0	Gesonderte Veranschlagung gemäß Rücksprache mit der Förderstelle.	0	0	134.500	0	0	0
46	2180400023	7871000	Fassadensanierung KGS in 2018 (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	Gesonderte Veranschlagung gemäß Rücksprache mit der Förderstelle.	150.000	0	0	0	0	0
47	5410660060	7872000	Durchlass Wätering, Otternhagen	98.000	100.000	0	2.000	0	Mittelaufstockung um Betrag aus 2016. Maßnahme ist in 2016 noch nicht begonnen worden.	0	0	0	0	0	0
48	5450660011	7815000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016 (Investitionskostenzuschuss)	45.600	273.600	0	228.000	0	Mittelaufstockung um Betrag aus 2016. Maßnahme ist in 2016 noch nicht begonnen worden. Siehe auch Ausführungen zu Ifd. Nr. 30.	0	0	0	0	0	0

Anlage 2

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2017 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu
				alt	neu							
49	6120200	6885300	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	330.600	0	-330.600	0	0	Ansatzverlagerung zum Konto 6120200.6927302 (siehe auch Ifd. Nr. 50)	0	0	0
50	6120200	6927302	Tilgung Konzernkredit	0	0	330.600	0	330.600	Ansatzverlagerung vom Konto 6120200.6885300 (siehe auch Ifd. Nr. 49)	1.396.100	1.396.100	1.396.100