

Änderungen Haushaltsplanung 2018

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

1.523.300 14.769.500 -13.246.200 Stand: BV 2017/286/1

+ / - 0 -179.000 179.000
1.523.300 14.590.500 -13.067.200 Stand: BV 2017/286/2

Tilgung
ohne
Umschul-
dung

Neue
Darlehen
ohne Um-
schuldung

3.420.000 13.067.200

**Nettoneu-
verschul-
dung**

9.647.200

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
1	111010004	7831100 7831200	Mobiliar allgemein	45.000	0	17.000	62.000	Zusätzl. Kosten d. Umzug und Nachmeldung durch Fachdienste.	45.000	45.000	45.000
2	1110650106	7871000	Erweiterung des Hortes an der GS Mandelsloh	32.000	0	195.000	227.000	Kostensteigerung bei der Maßnahmeumsetzung.	0	0	0
3	1110650124	7871000	Kita Pustebblume Erweiterung Gruppenräume	23.000	0	170.000	193.000	Kostensteigerung bei der Maßnahmeumsetzung.	0	0	0
4	1110650132	7871000	Neubau Rathaus	0	0	165.000	165.000	Zusätzliche Planungsmittel sind erforderlich. Bisher veranschlagte Gesamtsumme bleibt unverändert. VE 2018 sinkt auf 22.460.000 EUR.	165.000	0	22.295.000
5	1110650154	7831100	Umgestaltung Außengelände f. alterübergreifende Gruppen (Zäune, Abgrenzungen)	0	0	15.000	15.000	Beseitigung von Mängeln gemäß Gemeindeunfallversicherungsverband.	15.000	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
6	1110650154	7873000	Umgestaltung Außengelände f. altersübergreifende Gruppen (Spielgeräte)	0	0	15.000	15.000	Beseitigung von Mängeln gemäß Gemeindeunfallversicherungsverband.	15.000	0	0
7	2160400013	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen Leineschule >150 EUR	0	0	21.000	21.000	Geräte für Physikversuche.	0	0	0
8	5730700020	7831100	Fahrzeuge u. Maschinen städt. Friedhofspflege	0	0	110.000	110.000	Notwendige Fahrzeug- u. Maschinenbeschaffung durch Übernahme der Friedhofspflege durch den Regiebetrieb Bauhof.	0	0	0
Ab hier BV 2017/286/2					0	0	0				
9	1110110	7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)	42.000	0	5.700	47.700	Anpassung an Bescheid der Versorgungskasse	47.700	47.700	47.700
10	1110650127	6811000	Erstellung Parkhaus ZOB (Landeszuschuss)	0	0	0	0	Anpassung Finanzplanungsjahre. Es werden zunächst nur Planungsmittel in 2018 eingestellt.	0	0	0
11	1110650127	7871000	Erstellung Parkhaus ZOB (Bau- u. Planungsmittel)	700.000	0	-650.000	50.000	Es werden zunächst nur reduzierte Planungsmittel in den Haushalt eingestellt.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
12	1110650134	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium	2.500.000	0	-2.250.000	250.000	Reduzierung des Ansatzes in 2018 auf die notwendigen Planungsmittel und Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um Reduzierungssumme.	5.650.000	0	0
13	1110650137	6817000 6812000	Neubau Kita Auengärten (Einnahmen aus städtebaul. Verträgen u. Zuschuss)	0	0	0	0	Mitteleingang von 2019 auf 2020 verschoben.	0	958.000	0
14	1110650137	7871000	Neubau Kita Auengärten (Planungs- u. Baumittel)	1.800.000	0	-1.350.000	450.000	Reduzierung des Ansatzes in 2018 auf die notwendigen Planungsmittel und Einstellung Verpflichtungsermächtigung um Reduzierungssumme.	1.350.000	0	0
15	1110650153	7871000	Erweiterung/Umbau Bildungslandschaft West (Planungsmittel)	450.000	0	-350.000	100.000	Es wird von einem niedrigeren Planungsmittelbedarf in 2018 ausgegangen.	0	0	0
16	1110650157	7871000	Sanierung/Neubau Kita Büren	0	0	100.000	100.000	Zusätzlicher Planungsmittelbedarf.	0	0	0
17	2111400014	7871000	Sanierung Hans-Böckler-Schule	600.000	0	-500.000	100.000	Ansatzaufteilung. In 2018 sind nur Planungsmittel in erforderlich.	500.000	0	0
18	2160400016	7871000	Gebäudeinvestitionen Leineschule ab 2014	0	0	230.000	230.000	Notwendige Erneuerung der ELA-Anlage in der Leineschule.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
19	5410660049	6891250	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit Region (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Verschiebung der Beitragseinnahmen infolge Verzögerung der Maßnahme.	0	200.000	200.000
20	5410660049	7872000	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit Region (Bau- u. Planungsmittel)	500.000	0	-400.000	100.000	Maßnahme verzögert sich. Für 2018 werden nur reduzierte Planungsmittel benötigt. Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 1,2 Mio. EUR.	400.000	400.000	400.000
21	5410660065	6891250	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf	130.000	-130.000	0	0	Einzahlungen verzögern sich	0	130.000	0
22	5410660066	7872000	Aufhebung Bahnübergänge Poggenhagen	150.000	0	-100.000	50.000	Bedarf angepasst	0	0	0
23	5410660073	6891150	Straßenausbau Dudenser Straße, 2. Bauabschnitt (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Anpassung 2019 an Herstellungskosten.	175.000	0	0
24	5410660073	7872000	Straßenausbau Dudenser Straße, 2. Bauabschnitt (Baukosten)	560.000	0	40.000	600.000	Höhere Entsorgungskosten.	0	0	0
25	5410660078	7872000	Sanierung Brücke Nordstraße, Baukosten	250.000	0	-150.000	100.000	2018 nur Planung	350.000	215.000	330.000
26	5410660079	6811000	Straßenausbau Am Anger, Hagen (Fördermittel)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	428.000	0	0
27	5410660079	6891150	Straßenausbau Am Anger, Hagen (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	0	126.000	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
28	5410660079	7872000	Straßenausbau Am Anger, Hagen (Baukosten)	700.000	0	-40.000	660.000	Anpassung an Bedarf.	0	0	0
29	5410660080	6811000	Straßenausbau An der Spitzburg, Nöpke (Fördermittel)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	57.500	0	0
30	5410660080	6891150	Straßenausbau An der Spitzburg, Nöpke (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	21.000	0	0
31	5410660080	7872000	Straßenausbau An der Spitzburg, Nöpke (Baukosten)	55.000	0	30.000	85.000	Anpassung an Bedarf.	0	0	0
32	5410660081	6811000	Straßenausbau Dickenhoopsweg, Nöpke (Fördermittel)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	57.500	0	0
33	5410660081	6891150	Straßenausbau Dickenhoopsweg, Nöpke (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	21.000	0	0
34	5410660081	7872000	Straßenausbau Dickenhoopsweg, Nöpke (Baukosten)	92.000	0	33.000	125.000	Anpassung an Bedarf.	0	0	0
35	5410660082	6811000	Straßenausbau Dudenser Straße 3. BA (Förderung)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	270.000	0	0
36	5410660082	6891150	Straßenausbau Dudenser Straße 3. BA (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Anpassung an Bausumme.	100.000	0	0
37	5410660082	7872000	Straßenausbau Dudenser Straße 3. BA (Baukosten)	605.000	0	-105.000	500.000	Bedarf angepasst	0	0	0
38	5410660083	7872000	Sanierung Brücke Sägewerk Hahnstraße, Borstel (Baukosten)	170.000	0	-170.000	0	Mittlerückgabe, da Tragfähigkeit der Brücke weiterhin gegeben ist.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
39	5410660085	6811000	Wegebau Zum Friedhof, Nöpke (Fördermittel)	0	0	0	0	Anpassung an neue Bausumme.	47.000	0	0
40	5410660085	7872000	Wegebau Zum Friedhof, Nöpke (Baukosten)	63.000	0	22.000	85.000	Anpassung an Bedarf.	0	0	0
41	5410660086	7872000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh (Baukosten)	690.000		-640.000	50.000	Verzögerte Umsetzung. 2018 nur Planungsmittel und Verpflichtungsermächtigung über 640.000 EUR eingestellt.	640.000	0	0
42	5450660004	7873000	Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau	72.000	0	0	72.000	Verpflichtungsermächtigung über 72.000 EUR eingestellt.	72.000	72.000	72.000
43	5520680003	6811000	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt), Förderung	350.000	-350.000	0	0	Zuschussabschläge erfolgen erst während der Bauphase.	0	1.000.000	1.000.000
44	5520680003	7872000	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt), Baukosten	500.000	0	-200.000	300.000	Umsetzung verzögert sich.	500.000	1.500.000	1.200.000
Ab hier BV 2017/286/3					0	0					
45	1110120026	7831100	Hardwaresammlungkonto	46.900	0	1.000	47.900	Aufnahme gemäß Beschluss Finanzausschuss f. Routerbeschaffung.	52.000	52.000	47.500
46	1110650153	7871000	Erweiterung/Umbau Bildungslandschaft West (Planungsmittel)	100.000	0	-50.000	50.000	Reduzierung gemäß Finanzausschussbeschluss. Siehe auch lfd. Ziffer 15.	0	0	0
47	1110650157	7871000	Sanierung/Neubau Kita Büren	100.000	0	-100.000	0	Mittelbereitstellung d. Liste Kleiner Maßnahmen. Daher entfällt Position im Investitionshaushalt gem. Beschluss Finanzausschuss. Siehe auch lfd. Nr. 16.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2018	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2018	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
48	2111400014	7871000	Sanierung Hans-Böckler-Schule	100.000	0	-50.000	50.000	Reduzierung gemäß Finanzausschussbeschluss. Siehe auch lfd. Ziffer 17.	500.000	0	0
49	5460660009	7872000	Ausstattung Bushaltestellen	0	0	20.000	20.000	Aufnahme gemäß Beschluss Finanzausschuss. Ursprünglich in Liste kleiner Maßnahmen. Bushaltestelle Waldbühne.	0	0	0