

Änderungen Haushaltsplanung 2019																
				2.922.000	16.592.300	-13.670.300	Stand: BV 2018/228									
				+ / -	1.115.300	-1.485.300										
				2.552.000	17.707.600	-15.155.600	Stand: BV 2018/228/1									
Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	alt	Veränderung	Einzahlung	Auszahlung	Veränderung	Ansatz 2019	neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	neu	Ansatz 2021	neu	Nettoneuverschuldung
Nr.																
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen																
1	1110120025	7831100	Software Sammelkonto	110.500	0	29.700	140.200	HH-Rest 2018 verfällt. Neuveranschlagung in 2019.	110.500	110.500	110.500	110.500	60.500			
2	1110120028	7831100	Dokumentenmanagementsystem	10.000	0	100.000	110.000	HH-Rest 2018 verfällt. Neuveranschlagung in 2019.	10.000	10.000	10.000	10.000	0			
3	1110650142	7871000	Erneuerung Gesamtkonzept Grundschule Hagen	0		100.000	100.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung (Planungsmittel) in 2019	0	0	0	0	0			
4	1110650167	7871000	Erweiterung Kita Helstorf	250.000		-150.000	100.000	Geänderte Veranschlagung in 2019. Keine Veranschlagung in den Folgejahren (vgl. 1110650161 Kita M'loh) (VE i.H.v. 2.100.000 EUR entsprechend gelöscht)	0	0	0	0	0			

Ikd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2019		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
				alt	neu			neu	neu		neu	neu	neu			
5	1110650169	7872000	Schulwegsicherung MES	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	Gem. Beschluss VV am 05.11.18. Hier soll im Rahmen der Schulwegsicherung eine direkte Verbindung zwischen dem Gebäude der Michael-Ende-Schule und der ehemaligen Förderschule Am Ahnsförth geschaffen werden.	0	0	0	0	0	
6	1110650170	7871000	Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Gem. Beschluss VV am 05.11.18. Für die künftige Nutzung/den Umbau der Turnhalle Schneeren soll zunächst ein Gesamtkonzept erarbeitet werden.	0	0	0	0	0	
7	5410660049	6891250	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	0	0	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
8	5410660049	7872000	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region (Baukosten)	400.000	-253.000	0	-253.000	147.000	400.000	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2019		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
				alt	neu			alt	neu		alt	neu	alt	neu		
9	5410660065	6891250	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	130.000	0	0	0	0
10	5410660065	7872000	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf Baukosten	0	0	0	315.000	315.000	0	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	0	0	0	0	0
11	5410660066 Pos. 4 (neu) Planungskosten Siemensstr.	7872000	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)	0	0	0	200.000	200.000	0	Zusätzliche Aufnahme des Bahnüberganges Siemensstraße In 2019 ist eine VE i.H.v. 600.000 € eingestellt worden.	600.000	0	0	0	0	0
12	5410660067	7872000	Erneuerung Durchlass Torfmoorweg	0	0	0	30.000	30.000	30.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2019	0	0	0	0	0	0
13	5410660068	7872000	Erneuerung Brücke OD Scharrel, Anteil Gehweg	20.000	0	0	110.000	130.000	130.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2019	0	0	0	0	0	0
14	5410660069	7872000	Erneuerung Entwässerungseinrichtungen und Bushaltebucht Bunsenstraße, Kernstadt	0	0	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2020	90.000	650.000	0	0	0	0
15	5410660082	6811000	Dudenser Straße, 3. BA (Förderung)	270.000	-270.000	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021	0	270.000	0	0	0	0
16	5410660082	6891150	Dudenser Straße, 3. BA (Anliegerbeiträge)	100.000	-100.000	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021	0	100.000	0	0	0	0
17	5410660082	7872000	Dudenser Straße, 3. BA	0	0	0	75.000	75.000	75.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019		Einzahlung Veränderung	Auszahlung Veränderung	Ansatz 2019		Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
				alt	neu			alt	neu		alt	neu	alt	neu		
18	5410660082	7872000	Dudenser Straße, 3. BA	0	0	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021. In 2019 ist eine VE i.H.v. 400.000 € eingestell worden.	400.000	0	0	0	0	
19	5410660086	7872000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	88.000	0	50.000	0	138.000	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung (Planungsmittel) in 2019. Die Ansätze in den Folgejahren bleiben unverändert	552.000	0	0	0	0	
20	5410660088	7872000	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	0	0	400.000	0	400.000	0	Zusätzliche Veranschlagung in 2019 notwendig	0	0	0	0	0	
21	5410660089	7872000	Straßenbaumaßnahme Wiesengrund, Hagen	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Veranschlagung in 2020 notwendig	200.000	0	0	0	0	
22	5450660011	6811000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0	Förderung erhalten die WBN. Neuer Ansatz in 2020 = 0 €	0	0	0	0	0	
23	5450660011	7815000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0	Neuer Ansatz in 2020 = 221.000 €. In 2019 ist eine VE i.H.v. 221.000 € eingestell worden.	221.000	0	0	0	0	
24	5510660012	7873000	Erichsberg	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Zusätzliche Veranschlagung in 2019 notwendig	0	0	0	0	0	
25	2110400009	78	Beschaffung Anlagevermögen Grundschulen	257.400	0	-191.100	66.300	66.300	66.300	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen	65.800	41.200	41.200	42.000	42.000	

Anlage 2

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019		Einzahlung	Auszahlung	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
				alt	neu				neu	neu	neu	neu		
26	2112400001	78	Beschaffung Anlagevermögen Ganztagsgrundschulen	0	201.700	0	201.700	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen Hier wurden bislang noch nicht kalkulierte Bedarfe für den Ganztagsbetrieb inkl. Hort aufgenommen +10.600 €	63.800	41.200	41.900			