

									Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
Änderungen Haushaltsplanung 2019					2.922.000	16.592.300	-13.670.300	Stand: BV 2018/228			
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit				+ / -	-370.000	1.115.300	-1.485.300	Veränderungen nach Einbringung des Haushalts 2019 (lfd. Nr. 1 bis 26)			
					2.552.000	17.707.600	-15.155.600	Stand: BV 2018/228/1			
					675.000	-44.500	719.500	Veränderungen nach Erstellung der BV 2018/228/1 (lfd. Nr. 27 bis 43)	3.550.000	14.436.100	10.886.100
					3.227.000	17.663.100	-14.436.100	Stand: Finanzausschusssitzung 04.12.2018			
lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2018/228/1											
1	1110120025	7831100	Software Sammelkonto	110.500	0	29.700	140.200	HH-Rest 2018 verfällt. Neuveranschlagung in 2019.	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	0
3	1110650142	7871000	Erneuerung Gesamtkonzept Grundschule Hagen	0		100.000	100.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung (Planungsmittel) in 2019.	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

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
5	1110650169	7872000	Schulwegsicherung MES	0		18.000	18.000	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 Ahnsföth geschaffen werden.	0	0	0
6	1110650170	7871000	Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren	0		50.000	50.000	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
7	5410660049	6891250	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region (Anliegerbeiträge)	0	0	0	0	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	200.000	200.000
8	5410660049	7872000	Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region (Baukosten)	400.000	0	-253.000	147.000	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	400.000	400.000	400.000
9	5410660065	6891250	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	130.000	0
10	5410660065	7872000	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf Baukosten	0		315.000	315.000	Maßnahmeverschiebung um 1 Jahr.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
11	5410660066 Pos. 4 (neu) Planungskosten Siemensstr.	7872000	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)	0		200.000	200.000	Zusätzliche Aufnahme des Bahnüberganges Siemensstraße. In 2019 ist eine VE i.H.v. 600.000 EUR eingestellt worden.	600.000	0	0
12	5410660067	7872000	Erneuerung Durchlass Torfmoorweg	0	0	30.000	30.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2019.	0	0	0
13	5410660068	7872000	Erneuerung Brücke OD Scharrel, Anteil Gehweg	20.000	0	110.000	130.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2019.	0	0	0
14	5410660069	7872000	Erneuerung Entwässerungseinrichtungen und Bushaldebucht Bunsenstraße, Kernstadt	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in 2020.	90.000	650.000	0
15	5410660082	6811000	Dudenser Straße, 3. BA (Förderung)	270.000	-270.000	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021.	0	270.000	0
16	5410660082	6891150	Dudenser Straße, 3. BA (Anliegerbeiträge)	100.000	-100.000	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021.	0	100.000	0
17	5410660082	7872000	Dudenser Straße, 3. BA	0	0	75.000	75.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021.	0	0	0
18	5410660082	7872000	Dudenser Straße, 3. BA	0	0	0	0	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung in den Jahren 2019 - 2021. In 2019 ist eine VE i.H.v. 400.000 EUR eingestellt worden.	400.000	0	0
19	5410660086	7872000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	88.000	0	50.000	138.000	HHR 2018 verfällt, erneute Veranschlagung (Planungsmittel) in 2019. Die Ansätze in den Folgejahren bleiben unverändert.	552.000	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
20	5410660088	7872000	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	0	0	400.000	400.000	Zusätzliche Veranschlagung in 2019 notwendig	0	0	0
21	5410660089	7872000	Straßenbaumaßnahme Wiesengrund, Hagen	0	0	0	0	Zusätzliche Veranschlagung in 2020 notwendig	200.000	0	0
22	5450660011	6811000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	Förderung erhalten die Stadtnetze. Neuer Ansatz in 2020 = 0 EUR.	0	0	0
23	5450660011	7815000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	Neuer Ansatz in 2020 = 221.000 €. In 2019 ist eine VE i.H.v. 221.000 EUR eingestellt worden.	221.000	0	0
24	5510660012	7873000	Erchsberg	0	0	30.000	30.000	Zusätzliche Veranschlagung in 2019 notwendig, Verkehrssicherungspflicht.	0	0	0
25	2110400009	78	Beschaffung Anlagevermögen Grundschulen	257.400	0	-191.100	66.300	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen.	65.800	41.200	42.000
26	2112400001	78	Beschaffung Anlagevermögen Ganztagsgrundschulen	0	0	201.700	201.700	Einrichtung des Produktes 2112400 Ganztagsgrundschulen. Hier wurden bislang noch nicht kalkulierte Bedarfe für den Ganztagsbetrieb inkl. Hort aufgenommen (+10.600 EUR).	63.800	41.200	41.900
ab hier Beschlussvorlage 2018/228/2											
27	2180400026	7871000	Flachdachsanierung KGS (KIP II)	0		0	0	Die Sanierung des Flachdachs der KGS (310.000 EUR) in 2020 wird mit KIP II Mitteln finanziert.	310.000	0	0
28	2180400026	6811000	Flachdachsanierung KGS (KIP II)			0	0	Erwartete KIP II Mittel für die Sanierung des Flachdachs der KGS (ca. 89% von 310.000 EUR) in 2020	275.000	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
29	1110650171	7871000	Sanierung GS Stockhausenstr. (KIP II) (Schall-/Brandschutz, Beleuchtung, Fassade, Fenster)	0		80.000	80.000	Die Sanierung der Stockhausenschule (80.000 EUR) wird in 2020 mit KIP II Mitteln finanziert.	0	0	0
30	1110650171	6811000	Sanierung GS Stockhausenstr. (KIP II) (Schall-/Brandschutz, Beleuchtung, Fassade, Fenster)	0	0	0	0	Erwartete KIP II Mittel für die Sanierung der GS Stockhausenstr. (90% von 80.000 EUR) in 2019.	72.000	0	0
31	2111400015	6811000	Deckensanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule KIP II	120.000	-12.000	0	108.000	Erwartete KIP II Mittel für die Sanierung der Decke der Sporthalle der HBS (90% von 120.000 EUR= 108.000 EUR) in 2019.	0	0	0
32	1110650152	6811000	Erweiterung/Umbau GS Mandelsloh/Helstorf (KIP II)	0	459.000	0	459.000	Erwartete KIP II Mittel für die Herrichtung der Mensa in der GS Mandelsloh (90% von 510.000 EUR) in 2019.	0	0	0
33	1110650139	6811000	GS Mandelsloh, energetische Sanierung Flachdach (KIP II)	0	198.000	0	198.000	Erwartete KIP II Mittel für die Sanierung des Flachdachs der Sporthalle der GS Mandelsloh (90% von 220.000 EUR) in 2019.	0	0	0
34	1110650134	6811000	Neubau Sporthalle Gymnasium (Sportstättenanierungsprogramm)	0	250.000	0	250.000	Erwartete Förderung im Rahmen der Sportstättenanierungsprogramms (Prio 1).	0	0	0
35	1110650162	7871000	GS Eilvese Sanierung Umkleiden/Duschen KIP II	50.000	0	-50.000	0	Veranschlagung im Ergebnishaushalt.	0	0	0
36	1110650162	6811000	GS Eilvese Sanierung Umkleiden/Duschen KIP II	50.000	-50.000	0	0	Keine Inanspruchnahme von KIP II Mitteln.	0	0	0

lfd.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2019	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2019	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nr.				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
37	1110650165	7871000	GS Schneeren Sanierung Fenster/Fassade KIP II	40.000	0	-40.000	0	Veranschlagung im Ergebnishaushalt.	0	0	0
38	1110650165	6811000	GS Schneeren Sanierung Fenster/Fassade KIP II	40.000	-40.000	0	0	Keine Inanspruchnahme von KIP II Mitteln.	0	0	0
39	1110650163	7871000	GS Hagen Sanierung Sanierung Sporthallenfußboden, Sportstättenanierungsprogramm	100.000	0	0	100.000	Erweiterung der Maßnahme in 2020 um 200.000 EUR unter Inanspruchnahme des Sportstättenanierungsprogramms Prio 2 (ursprünglich KIP II)	200.000	0	0
40	1110650163	6811000	GS Hagen Sanierung, Sanierung Sporthallenfußboden, Sportstättenanierungsprogramm	100.000	-20.000	0	80.000	Keine Inanspruchnahme von KIP II Mitteln wg. Des Sportstättenanierungsprogramms (80% der Investitionskosten) (Sporthalle Hagen Prio 2), 2020: 160.000 EUR.	160.000	0	0
41	1110650164	6811000	GS Poggenhagen Erneuerung ELT	180.000	-110.000	0	70.000	Keine Inanspruchnahme von KIP II Mitteln, da die Investitionsmaßnahme anderweitig gefördert wird (Doppelförderungsverbot).	0	0	0
42	2110400009	7831100	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	39.200		15.500	54.700	Erhöhung des investiven Bedarfes (GS Hagen).	40.400	41.200	42.000
43	2180400024	7831100	LAN-Ausbau KGS	50.000		-50.000	0	Bedarf nicht ausreichend begründet; zunächst ist ein Konzept vorzulegen.	0	0	0