

Änderungen Haushaltsplanung 2020
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	15.530.000	46.574.300	-31.044.300	(Stand: BV 2019/208)	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen o. Umschuldg.	Nettoneuverschuldung
+/-	0	2.292.000	-2.292.000	Änderungen nach Einbringung des HH 2020 (Ifd. Nr. 1 bis 6)			
	15.530.000	48.866.300	-33.336.300	(Stand: BV 2019/208/1)			
+/-	0	251.000	-251.000	Änderungen Ifd. Nr. 7 bis 12			
	15.530.000	49.117.300	-33.587.300	Stand: 15.01.2020 (mitgeteilt per Mail)			
+/-	0	5.823.500	-5.823.500	Änderungen Ifd. Nr. 13 bis 34			
	15.530.000	54.940.800	-39.410.800	Stand FA 21.01.2020			
	209.800	1.990.800	-1.781.000	Änderungen Ifd. Nr. 35 bis 45			
	15.739.800	56.931.600	-41.191.800	(Stand BV 2019/208/2)	3.370.000	41.191.800	37.821.800

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2019/208/1											
1	5410660091	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	Die Erneuerung des Sehsteges Erlenweg in Mardorf wurde bereits in 2019 durchgeführt (BV Nr. 2019/197).	0,00	0,00	0,00
2	2810400002	7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	Einstellung der Co-Finanzierungsmittel für den Waldbühne Otternhagen e.V. (Beschluss des Rates vom 07.11.2019 BV 2019/259)	0,00	0,00	0,00
3	1110650157	7871000	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Planungskosten für die Sanierung und die Erweiterung der Kita Büren in 2020 u. Verpflichtungsermächtigung (VE) 2.000.000 EUR für Baukosten 2021	2.000.000,00	0,00	0,00
4	1110650133	7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Außenspielgeräte Flüchtlingsunterkunft Bunsenstraße aufgrund des Familiennachzugs	0,00	0,00	0,00
5	1110650161	7871000	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.125.000,00	0,00	-625.000,00	500.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Verschiebung von Baukosten für die Erweiterung der Kita Mandelsloh in das Haushaltsjahr 2021 und Einstellung VE über 625.000 EUR in 2020	625.000,00	0,00	0,00
6	1110230001	7821000	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken	450.000,00	0,00	2.500.000,00	2.950.000,00	Gem. Beschluss VV vom 09.12.2019: Erwerb von Grundstücken (z. B. FWGH Mandelsloh sowie Gewerbegebiet)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe Änderungen BV 2019/208/1					0,00	2.292.000,00					

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
ab hier Beschlussvorlage Nr. 2019/208/2											
7	1110120025	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	Mittel werden für ein Upgrade des derzeit genutzten CMS (Content Management System) benötigt, um u.a. die gesetzlich geforderte Barrierefreiheit aller städtischen Webseiten zu gewährleisten.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	1110120028	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	Mehrbedarf für revisionssicheren Speicher (Storage) und Zusatzmodule.	10.000,00	0,00	0,00
9	5730700016	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	280.000,00	0,00	-130.000,00	150.000,00	Die Mittel wurden in der Maßnahme sowohl als Sammelinvestition "Fahrzeuge und Maschinen 2020 - 130.000 EUR" als auch als Einzelmaßnahmen (Pritschenfahrzeug 50.000 EUR, Geräteträger 30.000 EUR, Schmalspurtrecker 50.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz ist entsprechend zu korrigieren.	140.000,00	145.000,00	180.000,00
10	5410660092	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	Gem. Beschluss VV vom 13.01.2020: Einstellung von Investitionsmitteln für den Straßenausbau Hoher Kamp, Büren (Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten: 265.000 EUR). Der OR Bevensen hat im Rahmen der Beteiligung der OR Haushalt 2020 den Straßenausbau Hoher Kamp in Büren vorgeschlagen (Vorlage Nr. 2019/279 Anlage 1 Nr. 2).	0,00	0,00	0,00
11	5410660092	6891150	Beiträge und ähnl. Entgelte Fahrbahn (BauG)	0,00	0,00	0,00	0,00	Erschließungsbeiträge der Anlieger, Straßenausbau Hoher Kamp, Büren (2021)	257.000,00	0,00	0,00
12	1110120025	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	45.000,00	0,00	56.000,00	101.000,00	Im Rahmen der Umstellung der Straßendatenbank auf die Software von IP SYSCON sind Mittel für die Anschaffung von 3 Lizenzen für den Fachdienst Tiefbau in den Haushalt 2020 einzustellen.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe der Veränderungen (Stand: 15.01.2020)					0,00	251.000,00					

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
13	2710400001	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	VE in 2020 in Höhe von 372.000 EUR für die Ausstattung der regionalen Geschäftsstelle der vhs, die im Frühjahr 2021 ins Schloss ziehen soll.	372.000,00	0,00	0,00
14	5410660049	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	Die Maßnahme "Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt; Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region" ist 2020 aus dem Investitionsplan zu streichen, da eine zeitnahe Realisierung nicht erwartet wird. Haushaltsreste (HHR) i.H.v. rd. 344 TEUR verfallen.	0,00	0,00	0,00
15	5410660066	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	500.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen): Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2020. 2019 verfallen Haushaltsreste (HHR) i.H.v. rd. 145 TEUR. Im Ergebnis: statt HHR 2019 i.H.v. 145 TEUR und Haushaltsmittel 2020 ff. i.H.v. 875 TEUR => Neuveranschlagung 2020 ff. 1.020 TEUR	500.000,00	270.000,00	0,00
16	5410660078	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	Brücke Nordstraße Kernstadt: Neuveranschlagung aufgrund von Verschiebung der Maßnahme ab 2021. 2019 verfallen HHR i.H.v. rd. 120 TEUR.	120.000,00	350.000,00	215.000,00
17	5410660079	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Straßenbaumaßnahme "Am Anger, Hagen": Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2020. 2019 verfallen HHR i.H.v. rd. 660 TEUR. Einstellung einer VE 2020 i.H.v. 600 TEUR.	600.000,00	0,00	0,00
18	5410660086	7872000	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	Der Ansatz der Maßnahme "Gehweg OD Esperke/Warmeloh" ist aus dem Investitionsplan 2020 zu streichen, da keine zeitnahe Realisierung zu erwarten ist. Die Maßnahme wurde vom Land Nds. verschoben. 2019 verfallen HHR i.H.v. rd. 138 TEUR. (Streichung der VE für 2021 i.H.v. 552 TEUR).	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
19	5410660087	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	Straßenbaumaßnahme "Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz": Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr. 2019 verfallen HHR i.H.v. 60.000 EUR . Einstellung einer VE 2020 i.H.v. 60 TEUR .	60.000,00	500.000,00	0,00
20	5410660087	6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	Straßenbaumaßnahme "Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz": Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr. Verschiebung der Fördermittel um 1 Jahr (2022 => 2023).	0,00	0,00	300.000,00
21	5410660088	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Spundwand Kleine Leine: Maßnahme wird verschoben auf 2020. 2019 verfallen HHR i.H.v. 400 TEUR	0,00	0,00	0,00
22	211140016	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	Sanierung Sporthalle HBS: Neuveranschlagung sowie Zusammenfassung der Maßnahmen 211140014/211140015/211140016. HHR i.H.v. 40 TEUR (Invest.Nr.: 211140015) und 50 TEUR (Invest.Nr.: 211140014) verfallen	2.000.000,00	0,00	0,00
23	211140016	6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung Sporthalle HBS: Einnahmereste 2019 i.H.v. 108 TEUR verfallen in der Maßnahme 2111400015 . KIP II Mittel sind neu zu veranschlagen, wenn die Sanierung der HBS Sporthalle neu veranschlagt werden soll.	0,00	108.000,00	0,00
24	2180400025	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	Ausbau Mensa KGS: Mittelverschiebung von 2019 => 2020. HHR i.H.v. 30,5 TEUR verfallen 2019 .	0,00	0,00	0,00
25	2180400025	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Ausbau Mensa KGS: Mittelverschiebung von 2019 => 2020. HHR i.H.v. 40 TEUR verfallen 2019 .	0,00	0,00	0,00
26	1110650128	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen: Mittelverschiebung i.H.v. 150 TEUR. 2019 verfallen HHR i.H.v. 500 TEUR . Mehrbedarf i.H.v. 120 TEUR infolge von Kostensteigerungen.	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
27	1110650129	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	Neubau Feuerwehrrätehaus Eilvese, Mehrbedarf infolge von Kostensteigerungen	0,00	0,00	0,00
28	1110650131	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	Neubau Feuerwehrrätehaus Mandelsloh: Mittelverschiebung. 2019 verfallen HHR i.H.v. 100 TEUR.	1.750.000,00	0,00	0,00
29	1110650134	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.485.000,00	0,00	800.000,00	5.285.000,00	Neubau Sporthalle Gymnasium: Mittelverschiebung. 2019 verfallen HHR i.H.v. 800 TEUR.	0,00	0,00	0,00
30	1110650137	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kita Auengärten: Mittelverschiebung 1.500 TEUR. 2019 verfallen HHR i.H.v. 1.500 TEUR. Mehrbedarf in Höhe von 150 TEUR infolge von Kostensteigerungen.	0,00	0,00	0,00
31	1110650150	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	Anbau Kita Ratzenspatz: Mittelverschiebung i.H.v. 1.500 TEUR. 2019 verfallen HHR i.H.v. 1.500 TEUR. Mehrbedarf i.H.v. 680 TEUR infolge von Kostensteigerungen.	0,00	0,00	0,00
32	1110650163	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	GS Hagen Sanierung Sporthalle: Neuveranschlagung, da nur eine Gesamtbetrachtung zielführend ist. 2019 verfallen HHR i.H.v. 200 TEUR (Invest.Nr.: 1110650142 "Gesamtkonzept" u. 1110650166 "Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Geb.")	0,00	0,00	0,00
33	1110650173	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Erweiterung/Umbau GS in Mandelsloh, 2. BA, Begegnungsstätte, Mehrbedarf infolge von Kostensteigerungen	0,00	0,00	0,00
34	1110650174	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	Erweiterung FWGH Dudensen, Mittelverschiebung, 2019 verfallen HHR i.H.v. 300 TEUR.	0,00	0,00	0,00
Summe der Veränderungen (Stand: 21.01.2020)					0,00	5.823.500,00					
35	5410660093	7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	Ausbau Breslauerstraße, Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ABN, Die Straße ist aufgrund der Erneuerung des Kanals ebenfalls zu erneuern.	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
36	5410660094	7818000	Zuschüsse für Investitionen für übrige Bereiche	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	Stegerweiterung "Kleine Leine" (50% Stadt/50% Stadtmarketing) Vorlage 2020/017	0,00	0,00	0,00
37	3611512031	7818000	Zuschüsse für Investitionen für übrige Bereiche	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	Antrag des Ev.-luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf zur vollständigen Sanierung der Kita Schatzinsel in Otternhagen	0,00	0,00	0,00
38	3660511002	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke) Erweiterung der Ausstattung des Jugendhauses (Barhocker, Arbeitsplatte) Schaffung eines jugendgerechten W-LAN Zuganges (Proxyserver) Umsetzung medienpädagogischer Projekte (Tablets und Zubehör)	0,00	0,00	0,00
39	5110610015	7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke) Fortführung der Invest.-Maßnahme "Klimaschutz"	0,00	0,00	0,00
40	2180400014	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	116.700,00	0,00	52.000,00	168.700,00	Ausstattung Containerräume KGS Ursprünglich war mit 4 Unterrichtscontainern geplant worden. Nunmehr sollen 8 Unterrichtscontainer aufgestellt werden. Hierzu wird je Container (Klassenraum) mit Investitionskosten von 13.000 EUR gerechnet.	38.800,00	39.900,00	41.000,00
41	2110400018	7818000	Zuschüsse für Investitionen für übrige Bereiche	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke) Zuschuss ev. Gemeindehaus Hagen (Mensa Hortkinder) Im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder Land werden in Hagen das Projekt "Wohnen im Alter" und "Sanierung/Anbau ev. Gemeindehaus" geplant. In dem Rahmen soll im bisherigen Gemeindehaus die Mensa für die Hortkinder sowie die Grundschulkindergarten eingerichtet werden. Förderanträge wurden im Sept. 2019 gestellt.	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2020	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2020	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
42	1110230001	6821000	Erlöse aufgrund von Grundstücks-/Gebäudeveräußerungen	550.000,00	209.800,00	0,00	759.800,00	Außerordentliche Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken: Vorlage 2019/309 Vorlage 2019/308 Vorlage 2019/177	500.000,00	100.000,00	10.000,00
43	1110230001	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	0,00	1.050.000,00	4.000.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke): Schaffung eines Flächenpools für Ausgleichsflächen. Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahme 1110230001 (Erwerb und Verkauf von Grundstücken) sind wie folgt zu erhöhen: 2020: + 1.050.000 EUR auf 4.000.000 EUR 2021: + 1.350.000 EUR 2022: + 1.300.000 EUR 2023: + 1.300.000 EUR => insgesamt 5.000.000 EUR	1.800.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
44	5750010006	7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke): 3 Lastenfahrräder	0,00	0,00	0,00
45	5410660061	7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	Antrag der Gruppe (CDU/UWG/Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke): Beschaffung von Fahrradständern/-bügel für die Kernstadt	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe der Veränderungen (Stand: 04.02.2020)					209.800,00	1.990.800,00					