

Änderungen Haushaltsplanung 2021
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	4.593.700	27.737.800	-23.144.100	(Stand: BV 2020/181)	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
+/-	528.600	14.167.000	-13.638.400	Veränderungen nach Einbringung des HH 2021 (lfd. Nr. 1 bis 39)			
	5.122.300	41.904.800	-36.782.500	(Stand: BV 2020/181/1)	4.830.000	36.782.500	31.952.500
+/-	92.600	299.600	-207.000	Veränderungen nach Einbringung des HH 2021 (lfd. Nr. 40 bis 55)			
	5.214.900	42.204.400	-36.989.500	(Stand: BV 2020/181/2)	4.830.000	36.989.500	32.159.500
+/-	0	-9.200.000	9.200.000	Veränderungen nach Einbringung des HH 2021 (lfd. Nr. 56 bis 58)			
	5.214.900	33.004.400	-27.789.500	(Stand: BV 2020/181/3)	4.360.000	27.789.500	23.429.500

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2020/181/1											
1	2110400009	7831100	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	45.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	Die Sporthalle der GS Hagen wird im Frühjahr 2021 saniert. Danach werden neue Sportgeräteschränke und neue Einrichtungen für die Umkleiden benötigt. Darüber hinaus Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	36.400,00	37.800,00	39.300,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
2	2160400013	7831100	Investitionen bewegl. Anlage- vermögen Leineschule	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	Da das Mobiliar der Klassenräume abgängig ist, wird in 2021 mit der Ausstattung eines Probeklassenraumes begonnen, nach dessen Beispiel die weiteren Klassenräume sukzessive in den nächsten Jahren mit neuem Mobiliar ausgestattet werden sollen.	50.600,00	51.300,00	52.000,00
3	2180400027	6811000	DigitalPakt KGS	691.500,00	-50.000,00	0,00	641.500,00	Ansatzkürzung um 50.000 EUR gemäß BV 2020/195. Es soll bereits in 2020 ein Antrag aus dem Digitalpakt gestellt werden.	0,00	0,00	0,00
4	2180400027	7831100	DigitalPakt KGS	691.500,00		-50.000,00	641.500,00	Ansatzkürzung um 50.000 EUR gemäß BV 2020/195. Es soll bereits in 2020 ein Antrag aus dem Digitalpakt gestellt werden.	0,00	0,00	0,00
5	4210400001	6811000	Investitionszu- schuss Schützenverein Nöpke	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Gemäß BV 2020/213 soll der SV Nöpke e.V. zur Vorfinanzierung der Sanierungsarbeiten am Schützenhausdach einen Investitionszuschuss in Höhe von 55.000,00 EUR erhalten, der noch in 2020 gezahlt wird. Die Rückzahlung soll in 2021 erfolgen.	0,00	0,00	0,00
6	2111400016	7871000	Sanierung Sporthalle Hans- Böckler-Schule	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
7	2111400016	6811000	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
8	1110650182	7871000	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
9	1110650182	6811000	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021	108.000,00	0,00	0,00
10	2180400016	7873000	Außensportanlage KGS	12.000,00		-12.000,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
11	1110650183	7873000	Außensportanlage KGS	0,00		12.000,00	12.000,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
12	2180400026	6811000	Flachdachsanierung KGS (KIP II)	273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
13	1110650184	6811000	Flachdachsanierung KGS (KIP II)	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
14	2180400028	7871000	Sanierung Sporthalle KGS	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
15	1110650185	7871000	Sanierung Sporthalle KGS	0,00		530.000,00	530.000,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
16	2113400001	7831100	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	0,00		10.000,00	10.000,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	2110400019	6811000	DigitalPakt Grundschulen	384.000,00	-66.600,00	0,00	317.400,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
18	2110400019	7831100	DigitalPakt Grundschulen	384.000,00		-66.600,00	317.400,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
19	2113400002	6811000	DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
20	2113400002	7831100	DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	Verschiebung der investiven Baumaßnahmen in das Produkt 1110650 aufgrund der neuen Budgetierungsrichtlinie ab dem 01.01.2021.	0,00	0,00	0,00
21	1110650172	6811000	Sanierung/ Erweiterung Kita Scharrel, Fördermittel Land (RAT)	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	Mögliche Maximalförderung durch das Förderprogramm RAT V.	0,00	0,00	0,00
22	1110650172	6812000	Sanierung/ Erweiterung Kita Scharrel, Fördermittel Region	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	Mögliche Maximalförderung durch das Förderprogramm der Region für die Einrichtung neuer Kinderbetreuungsplätze.	0,00	0,00	0,00
23	3611512030	6811000	Investzuschuss Kita Stöckendrebber, Fördermittel Land (RAT)	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	Mögliche Maximalförderung durch das Förderprogramm RAT V.	0,00	0,00	0,00
24	3611512030	6812000	Investzuschuss Kita Stöckendrebber, Fördermittel Region	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	Mögliche Maximalförderung durch das Förderprogramm der Region für die Einrichtung neuer Kinderbetreuungsplätze.	0,00	0,00	0,00
25	1110650132	7871000	Neubau Rathaus	500.000,00	0,00	13.500.000,00	14.000.000,00	Anpassung an Vorlage 2020/249 1. Nachtrag 2020.	36.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
26	1110650150	6812000	Fördermittel Region	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00	Mögliche Maximalförderung durch das Förderprogramm der Region für die Einrichtung neuer Kinderbetreuungsplätze.	0,00	0,00	0,00
27	1110650186	7871000	Erweiterung Kita Mardorf	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Neuveranschlagung (s.a. BV 2020/041).	0,00	0,00	0,00
28	1110650137	7871000	Kita Auengärten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kita Auengärten - Anpassung an Ausschreibungsergebnisse.	0,00	0,00	0,00
29	1110650187	7871000	Sanierung Alte Schule Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Bisher nicht veranschlagt, Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022.	900.000,00	0,00	0,00
30	1110650153	7871000	Bildungslandschaft West/Sporthalle	250.000,00	0,00	350.000,00	600.000,00	Veranschlagung gem. beabs. Projektablauf.	4.000.000,00	0,00	0,00
31	1110650157	7871000	Kita Büren	2.400.000,00	0,00	-2.000.000,00	400.000,00	Veranschlagung gem. beabs. Projektablauf.	2.000.000,00	0,00	0,00
32	1110650170	7871000	SpH GS Schneeren	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Veranschlagung gem. beabs. Projektablauf.	1.600.000,00	0,00	0,00
33	1110650170	6811000	SpH GS Schneeren	0,00	0,00	0,00	0,00	Festlegung des VA: Beantragung der Fördermittel aus dem Sportstättenanierungsprogramm für die Sporthalle in Schneeren. Die Förderung beträgt 80% der förderfähigen Kosten, jedoch max. 400.000 EUR.	400.000,00	0,00	0,00
34	1260320061	7831100	HLF 10 Mandelsloh	20.000,00	0,00	350.000,00	370.000,00	Verschiebung der Maßnahme, da die Fertigstellung des Neubaues "Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh" sich verschiebt. Neuveranschlagung in 2021 (350.000 EUR Haushaltsreste verfallen 2020).	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
35	1260320064	7831100	TSF-W Dudensen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	Verschiebung der Maßnahme, da die Fertigstellung des Neubaus "Feuerwehrgerätehaus Dudensen" sich verschiebt. Neuveranschlagung in 2021 (110.000 EUR Haushaltsreste verfallen 2020).	0,00	0,00	0,00
36	1260320066	7831100	LF KatS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Die Maßnahme wird derzeit noch von der FW Neustadt vorbereitet (das Leistungsverzeichnis liegt noch nicht final vor). Verschiebung und Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021 (315.000 EUR Haushaltsreste verfallen 2020).	0,00	0,00	0,00
37	1260320095	7831100	Tanklöschfahrzeug (TLF) 2000 Schneeren	320.000,00		-320.000,00	0,00	Auftragsvergabe in 2021, Fertigstellung in 2023.	0,00	320.000,00	0,00
38	1260320096	7831100	TLF Nöpke	0,00	0,00	0,00	0,00	Auftragsvergabe in 2021, Fertigstellung in 2023.	0,00	320.000,00	0,00
39	1260320099	7873000	Notwasserbrunnen	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	Umrüstung der Notwasserbrunnen von Schwengel- auf Elektropumpen.	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2020/181/1					528.600	14.167.000					
Ab hier Beschlussvorlage 2020/181/2											
40	5520680004	7873000	Schöpfwerk Bordenau	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	Anbau von Podesten und Geländern aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben.	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
41	2810400003	7818000	Ehrenmal Nöpke, Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	Konkreter Antrag für Zwischenfinanzierung der Maßnahme "Umgestaltung Ehrenmal Nöpke" wurde durch Ortsbürgermeister angekündigt.	0,00	0,00	0,00
42	2810400003	6818000	Ehrenmal Nöpke, Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	Konkreter Antrag für Zwischenfinanzierung der Maßnahme "Umgestaltung Ehrenmal Nöpke" wurde durch Ortsbürgermeister angekündigt.	0,00	0,00	0,00
43	1110650171	7871000	Herstellungskosten GS Stockhausenstr.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Die im Ergebnishaushalt geplanten Maßnahmen für die GS Stockhausenstr. werden aufgrund der Förderung nach KIP II zu Maßnahmen des Investitionshaushalts. Sie Ifd. Nr. 56 der Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt 2021.	0,00	0,00	0,00
44	1110650171	6811000	KIP II Förderung GS Stockhausenstr.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	KIP II Mittel: Die ursprünglich für die Deckensanierung der HBS geplanten KIP II Mittel werden umgeplant, da sich herausgestellt hat, dass die Maßnahme sehr viel umfangreicher ist. Verwendung der verbleibenden KIP II für Maßnahmen der GS Stockhausenstraße.	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
45	1110650170	6811000	Sportstättenanierung SpH GS Schneeren	0,00	0,00	0,00	0,00	Korrektur des Ansatzes der Fördermittel aus dem Sportstättenanierungsprogramm für die Sporthalle in Schneeren (s. Ifd. Nr. 33). Die Förderung soll für die Sanierung der Sporthalle der GS HBS beantragt werden, da es sich dabei um eine reine Sanierung und keinen Neubau handelt. In Schneeren wird derzeit überprüft, ob die Halle ein Neubau- oder ein Sanierungsprojekt wird.	0,00	0,00	0,00
46	1110650182	6811000	Sportstättenanierung Sporthalle GS Hans-Böckler-Schule (HBS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Siehe auch Ifd. Nr. 45: Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm (80% d. förderfähigen Kosten, max. 400.000 EUR).	400.000,00	0,00	0,00
47	2720420004	6818000	Förderprogramm "Wissenswandel"	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	Beantragung eines Zuschusses aus dem Förderprogramm WissensWandel. Insgesamt werden 26.000,- € beantragt, davon werden 90 % gefördert. Die Fördersumme wird entsprechend im Haushalt 2021 veranschlagt. EHH: 6.300,-€; Investhaushalt 17.100,- €	0,00	0,00	0,00
48	2720420004	7831100	Förderprogramm "Wissenswandel"	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00		0,00	0,00	0,00
49	1110120033	7831100	Software Stellenbewertung	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Anschaffung einer Software für die Stellenbewertung.	0,00	0,00	0,00
50	5410660098	7872000	Straßenüberwege "An der Torfbahn"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Antrag der UWG-Fraktion (Nr. 12).	0,00	0,00	0,00
51	5410660099	7873000	Fahrrad-Service-Stationen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Antrag der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen/Linke (Nr. 14).	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2021	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2021	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
52	1110100010	7831100	Digitalisierung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Antrag der CDU-Fraktion (Nr. 19) Anteilig 50.000 EUR im ErgebnisHH und 50.000 EUR im InvestHH veranschlagt.	0,00	0,00	0,00
53	5450660004	7873000	Beleucht. Fußweg Kleeblattstr. und in der Straße "Tenor"	72.000,00	0,00	29.500,00	101.500,00	Antrag der CDU-Fraktion Liste kl. Maßnahmen (Nr'n . 1+9).	0,00	0,00	0,00
54	3660660017	7821000	Fitnessgerät Senioren	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Antrag der CDU-Fraktion Liste kl. Maßnahmen (Nr. 6).	0,00	0,00	0,00
55	5460660009	7873000	Beleuchtungslösung Bushaltestellen "Auf dem Or" und "Im Eschfeld"	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Antrag der CDU-Fraktion Liste kl. Maßnahmen (Nr. 10).	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2020/181/2					92.600,00	299.600,00					
Ab hier Beschlussvorlage 2020/181/3											
56	1110650132	7871000	Neubau Rathaus	14.000.000,00	0,00	-9.200.000,00	4.800.000,00	Ansätze wurden aufgrund der erfolgten Auftragsvergabe an die Firma Goldbeck angepasst.	28.400.000,00	4.400.000,00	0,00
57	1110650185	7871000	Sanierung SpoH KGS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	Aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten positiven Fördermitteilung im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind die Haushaltsansätze in den Planjahren 2022 - 2023 angepasst worden.	1.650.000,00	430.000,00	0,00
58	1110650185	6810000	Sanierung SpoH KGS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.174.500,00	0,00
Summe Änderungen BV 2020/181/3					0,00	-9.200.000,00					