

Änderungen Haushaltsplanung 2022
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

					Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
	2.692.700	48.712.700	-46.020.000	(Stand: BV 2021/)			
+/-	2.300,00	6.245.500	-6.243.200	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022 (lfd. Nr. 1 bis 22)		51.688.500	46.588.500
	2.695.000	54.958.200	-52.263.200	(Stand: BV 2021/221/1)			
+/-	0	-2.000.000	2.000.000	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022 (lfd. Nr. 23 bis 25)			
	2.695.000	52.958.200	-50.263.200	(Stand: BV 2021/221/2)			
+/-	0	1.425.300	-1.425.300	Veränderungen nach Einbringung des HH 2022 (lfd. Nr. 26 bis 27)			
	2.695.000	54.383.500	-51.688.500	(Stand: BV 2021/221/3)			

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2022	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2021/221/1											
1	1110650195	7873000	Raumluftechnische Anlagen für Kitas und Grundschulen	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	7.000.000,00	Neubau fest verbauter raumluftechnischer Anlagen (RLT) in Kitas und Grundschulen (BV 2021/254)	0,00	0,00	0,00
2	1110650195	6810000	Raumluftechnische Anlagen für Kitas und Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubau fest verbauter raumluftechnischer Anlagen (RLT) in Kitas und Grundschulen (BV 2021/254)	5.650.000,00	0,00	0,00
3	5510660013	7873000	Investitionen - Perspektive Innenstadt	250.000,00	0,00	108.000,00	358.000,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
4	5510660013	6811000	Investitionen - Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	322.200,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2022	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
5	5510660014	7873000	Investitionen - Perspektive Innenstadt	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
6	1110650175	7871000	GD Bordenau Trockengang	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	Verringerung des Ansatzes, da Mittel bereits in 2021 benötigt und dort durch üpl. Auszahlung gedeckt	0,00	0,00	0,00
7	3620511	6811000	Investitionszuweisungen vom Land, Jugendcafé	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	Die Veranschlagung des Förderprojekts "Jugendcafé" erfolgt ausschließlich im Ergebnishaushalt. Die Eingaben im Investitionshaushalt 2022 sind entsprechend zu korrigieren	0,00	0,00	0,00
8	1110650197	7871000	Erweiterung GS Poggenhagen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Erweiterung Lehrerzimmer und Toilettenanlage GS Poggenhagen (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
9	5710010005	7831100	Medienprojekte - Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
10	5710010005	6811000	Medienprojekte - Perspektive Innenstadt	50.000,00	-36.900,00	0,00	13.100,00	Haushalterische Umsetzung des Programmes "Perspektive Innenstadt" (Entscheidung VV)	32.000,00	0,00	0,00
11	1110120028	7831100	Dokumentenmanagementsystem	10.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	Notwendige Investitionsmittel für das Projekt "Digitalisierung der Kernverwaltung" (Entscheidung VV)	10.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2022	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
12	5410660007	7872000	Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit den SNN	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	Wirtschaftliche Sanierung von Wegen in Verbindung mit dem Glasfaserausbau (Entscheidung VV)	50.000,00	50.000,00	0,00
13	1110120043	7831100	Straßenbaumanagementsystem	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Notwendige Ausstattung für 3. Baukontrollleur (Entscheidung VV)	0,00	0,00	0,00
14	1260320061	7831100	HLF 10 Mandelsloh	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	Neuveranschlagung in 2022 Reste in 2021 verfallen	0,00	0,00	0,00
15	1260320066	7831100	LF KatS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Neuveranschlagung in 2022 Reste in 2021 verfallen	0,00	0,00	0,00
16	2110400009	7831100	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	44.700,00	0,00	10.000,00	54.700,00	Erweiterung des Lehrerzimmers der GS Poggenhagen. Mittel für die Ausstattung.	46.100,00	47.500,00	49.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2022	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
17	2180400030	7831100	Austausch Küchengeräte	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	In der Mensa der KGS müssen mehrere Großgeräte (1 Bandspülmaschine, 1 Laufband, 4 Kombidämpfer, 1 Herd) ausgetauscht werden. Da die Geräte nicht mehr den heutigen energetischen Standards entsprechen, wird Ende 2021 ein Antrag auf Fördermittel aus der Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" gestellt, sodass Fördermittel in Höhe von 74.200,- € erwartet werden. Insgesamt werden durch den Austausch der Geräte Stromeinsparungen von ca. 33.600 kWh im Jahr erzielt. Das entspricht 18 Tonnen CO2. Haushaltsreste Inv. 1110650166 (Steigerung Energieeffizienz) i.H.v. 100 TEUR verfallen 2021.	0,00	0,00	0,00
18	2180400030	6810000	Mensa KGS	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00		s.o.	0,00	0,00
19	5410660087	7872000	La-Ferte-Mace-Platz	40.000,00	0,00	77.000,00	117.000,00	Erhöhung Planungskosten	0,00	0,00	0,00
20	5410660087	7872000	La-Ferte-Mace-Platz	500.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	Erhöhung Baukosten	0,00	0,00	0,00
21	5410660087	6811000	La-Ferte-Mace-Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung Fördermittel	0,00	600.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2022	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2022	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
22	1110650134	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium	3.000.000,00	0,00	700.000,00	3.700.000,00	Erhöhung Baukosten	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2021/221/1					2.300	6.245.500					
Beschlussvorlage 2021/221/2											
23	1110650157	7871000	Sanierung/Neu- bau Kita Büren	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	Maßnahme wird nicht durchgeführt	0,00	0,00	0,00
24	1260320095	7831000	TLF Schneeren	0,00	0,00	0,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für 2022 erfasst	320.000,00	0,00	0,00
25	1260320096	7831000	TLF Nöpke	0,00	0,00	0,00	0,00	Verpflichtungsermächtigung für 2022 erfasst	320.000,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2021/221/2					0	-2.000.000					
Beschlussvorlage 2021/221/3											
26	2710400001	720000	Ausstattung Geschäftsstelle VHS	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	Umsetzung Beschluss Verbandsausschuss	0,00	0,00	0,00
27	1110650198	960100	Neubau SEK II KGS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Antrag der Gruppe CDU/UWG/Bündnis 90 Die Grünen (Nr. 11) (VE 6.600.000,00 EUR in 2022)	6.600.000,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2021/221/3					0	1.425.300					