

**Änderungen Haushaltsplanung 2023
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

		10.168.600,00	49.960.000,00	-39.791.400,00	(Stand: BV 2022/178)			
+/-		1.189.500,00	8.876.000,00	-7.686.500,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 1 bis 9)			
		11.358.100,00	58.836.000,00	-47.477.900,00	Stand: FinDi 15.11.2022)			
+/-		40.000,00	2.250.000,00	-2.210.000,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 10 bis 22)			
		11.398.100,00	61.086.000,00	-49.687.900,00	(Stand: FinDi 06.12.2022 bzw. BV 2022/178/1)			
+/-		-3.650.000,00	631.200,00	-4.281.200,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 23 bis 27)		53.969.100	47.369.100
		7.748.100,00	61.717.200,00	-53.969.100,00	(Stand: BV 2022/178/3)			

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2023	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2022/xxx											
1	5410660007	7872000	Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit den SNN	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	Umsetzung Glasfaserausbau	150.000,00	150.000,00	60.000,00
2	1110650170	7871000	Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren	500.000,00	0,00	1.240.000,00	1.740.000,00	BV 2022/208 Beschluss VA 06.10.22	0,00	0,00	0,00
3	1110650199	7821000	Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	BV 2022/143 Beschluss Rat 14.07.22	0,00	0,00	0,00
4	1110650199	7831100	Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
5	5410660086	7872000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	Beschluss VV am 17.10.2022 (Baukosten und Erneuerung Beleuchtung inkl. Förderung des Landes (GVFG))	0,00	0,00	0,00
6	5410660086	6811000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	0,00	1.189.500,00	0,00	1.189.500,00		0,00	0,00	0,00
7	1110650203	7871000	Neubau Gemeinschaftsunterkunft Am Goetheplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	Notwendiger Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft In 2023 VE über 14.500.000 EUR (BV 2022/262)	14.500.000	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2023	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
8	5410660078	7872000	Brücke Nordstraße, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	Notwendige Maßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der B 6 In 2023 VE über 2.000.000 EUR	2.000.000,00	0,00	0,00
9	1110650132	7831100	Neubau Rathaus	1.800.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	Erhöhter Ausstattungsbedarf (u.a. Kassenautomaten)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 15.11.2022					1.189.500,00	8.876.000,00					
10	1110650167	7871000	Erweiterung Kita Helstorf	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	Zusätzliche PV-Anlage, Umplanung Raumprogramm, Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
11	1110650174	7871000	Erweiterung FWGH Dudensen	150.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	Aufwendige Abbrucharbeiten (Schadstoffe), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
12	1110650182	7871000	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsreste aus 2022 sind für 2023 auskömmlich; VE in 2023 über 1.200.000 EUR Maßnahme war noch nicht "endveranschlagt"	1.200.000,00	0,00	0,00
13	1110650186	7871000	Erweiterung Kita Mardorf	500.000,00		400.000,00	900.000,00	Zusätzlicher Anbau (Mensa), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
14	1110650187	7871000	Sanierung Alte Schule Hagen	180.000,00		-180.000,00	0,00	Zusätzliche haustechnische Einrichtungen (Lüftung, PV-Anlage), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre Haushaltsreste aus 2022 sind für 2023 auskömmlich; VE in 2023 über 750.000 EUR	750.000,00	0,00	0,00
15	1110650187	6811000	Sanierung Alte Schule Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Landesförderung (ArL)	662.000,00	0,00	0,00
16	1110650204	7871000	Grundschule Helstorf	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	Planungsmittel zur Bedarfsfeststellung (BV 2022/210)	0,00	0,00	0,00
17	3611512037	7818000	Zuschuss KLAX Niedersachsen GmbH	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2023	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
18	5410660116	7872000	Straßenbau- maßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	Beschluss VV am 21.11.2022	675.000,00	0,00	0,00
19	1110100013	6811000	Beschaffung von Diensträdern	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" (BV 2022/264)	0,00	0,00	0,00
20	1110011001	7831000	Kommunaler Klimaschutz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
21	1110011001	6811000	Kommunaler Klimaschutz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
22	1220660003	7831100	Mobile Verkehrsüber- wachung	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	Anschaffung von semistationärer Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage (BV 2022/199)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 06.12.2022 bzw. BV 2022/178/1					40.000,00	2.250.000,00					
23	5410660117	7873000	Herrichtung Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023 (Ifd. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
24	5450660011	7815000	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED ab 2016	221.000,00	0,00	600.000,00	821.000,00	Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023 (Ifd. Nr. 20)	0,00	0,00	0,00
25	1260320079	7931100	Feuerwehr Inventar Gerätehäuser	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	Beschaffung von Alarmmonitoren gem. Beschluss USFO vom 23.01.2023	20.000,00	15.000,00	15.000,00
26	1110100012	7831100	Fahrzeuge	28.000,00	0,00	1.200,00	29.200,00	Notwendige Mittel zur Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen gem. Beschluss FinDi vom 24.01.2023	0,00	0,00	0,00
27	1110650195	6810000	Raumlufttechnische Anlagen Kitas und Grundschulen	5.650.000,00	-3.650.000,00	0,00	2.000.000,00	Da voraussichtlich lediglich für rd. 3 Mio. EUR RLT-Anlagen installiert werden, verringert sich die Förderquote entsprechend.	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen BV 2022/178/3					-3.650.000	631.200	-4.281.200				