

Änderungen Haushaltsplanung 2024
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	5.157.100,00	34.239.800,00	-29.082.700,00	(Stand: BV 2023/229)	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
+/-	0,00	4.771.600,00	-4.771.600,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024 (Ifd. Nr. 1 bis 17)			
	5.157.100,00	39.011.400,00	-33.854.300,00	(Stand: FinDi 19.12.2023)			
+/-	107.500,00	511.000,00	-403.500,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024 (Ifd. Nr. 18 bis 27)			
	5.264.600,00	39.522.400,00	-34.257.800,00	(Stand: FinDi 30.01.2024)			

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2024	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu

Von der Verwaltung veranlasste Änderungen

Beschlussvorlage 2023/xxx

1	1260320065	7831100	Mannschaftstransportfahrzeuge	130.000,00	0,00	120.000,00	250.000,00	Sitzung VV am 13.11.2023 (Zusätzliche Fahrzeuge, für die eine Fördermöglichkeit besteht (bis zu 40 %; max. 25.000 EUR))	130.000,00	70.000,00	70.000,00
2	1110650209	7871000	Neubau Kita Eilvese	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Container	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3	1110650177	7831100	GS Schneeren	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Container	0,00	0,00	0,00
4	1110650177	7871000	Erweiterung/ Sanierung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Planungskosten	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5	1110650210	7871000	Neubau Kita Schneeren	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	1110650211	7831100	GS Mandelsloh Container	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Container	0,00	0,00	0,00
7	1110650204	7871000	GS Helstorf	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Umsetzung des Ratsbeschlusses in die Investitionsplanung	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
8	1110650134	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	Mehrkosten aufgrund erheblicher Preissteigerungen in den Jahren 2019 - 2023	0,00	0,00	0,00
9	1110650212	7871000	Fassadensanierung Spatzennest Hagen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	Ein Förderantrag wurde beim ArL gestellt. Die Förderung beträgt bis zu 91 % (s.a. Nr. 25)	0,00	0,00	0,00
10	1110650105	7871000	Rücklagen für Eigentumswohnung	20.000,00	0,00	28.800,00	48.800,00	Eigentumswohnung Goethestr. 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2024	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
11	1110650213	7871000	Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kosten für die Herrichtung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	0,00
12	1110650131	7871000	Neubau Feuerwehrtützpunkt Mandelsloh	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen	0,00	0,00	0,00
13	1110650214	7871000	Feuerwehr allgemein	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	Mittel für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
14	2110400009	7831100	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Grundschulen	62.500,00	0,00	24.000,00	86.500,00	BV 2023/244 GS Schneeren Errichtung 2er zusätzlicher Klassenräume (Container). Je einen in 2024 und 2025. hier: Ausstattung	73.000,00	50.500,00	52.000,00
15	2112400001	7831100	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen	36.100,00	0,00	52.500,00	88.600,00	BV 2023/243 und BV 2023/248 GS Mandelsloh/Helstorf und GS Eilvese Errichtung je eines zusätzlichen Klassenraumes (Container) hier: Ausstattung	37.200,00	38.300,00	39.500,00
16	2170400005	7831100	Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium	26.600,00	0,00	3.800,00	30.400,00	Jamf Lifetime Lizenzen	31.200,00	32.000,00	32.900,00
17	2180400014	7831100	Investitionen bewegl. Anlagevermögen KGS	58.100,00	0,00	7.500,00	65.600,00	Jamf Lifetime Lizenzen	67.200,00	68.800,00	70.500,00
Summe Änderungen bis FinDi 19.12.2023					0,00	4.771.600,00			22.798.600,00	24.030.000,00	2.284.900,00
18	5110610016	7818000	Innenstadtsanierung (InSa) 2030	144.000,00	0,00	71.000,00	215.000,00	Zahlendreher Ein- und Auszahlungskonto	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	5110610016	6811000	Innenstadtsanierung (InSa) 2030	215.000,00	-71.000,00	0,00	144.000,00	Zahlendreher Ein- und Auszahlungskonto	134.000,00	134.000,00	134.000,00
20	2110400009	7831100	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	86.500,00	0,00	75.000,00	161.500,00	Ausstattung Mensa Poggenhagen Erforderliche Mittel waren trotz vorliegender Beschlussvorlage (BV 2022/133) noch nicht in der Planung berücksichtigt	49.000,00	50.500,00	52.000,00
21	1110120053	7831100	Tool Bevölkerungsprognose	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Software ist als Grundlage für essentielle Entscheidungen im FD 40 notwendig	0,00	0,00	0,00
22	1110650213	7871000	Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	Notwendige Mittel wurden bereits im Rahmen einer üpl. Auszahlung bereitgestellt	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2024	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
23	1260320065	7831100	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW)	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	Anschaffung von 4 MTWs, Anpassung an aktuelle Fahrzeugpreise	150.000,00	75.000,00	75.000,00
24	1260320065	6812000		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Förderung für zusätzliche Mannschaftstransportfahrzeuge durch die Region Hannover	0,00	0,00	0,00
25	1110650212	6811000	Fassadensanierung Spatzennest Hagen Fördermittel	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	Förderung im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder Land (Förderquote 90%)	0,00	0,00	0,00
26	1110650211	7831100	GS Eilvese Container	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Umbenennung der Maßnahme, da der Container in Mandelsloh gemietet und der in Eilvese gekaut wird (s. BV NR. 2023/245 (Eilvese) und BV Nr. 2023/243 (Mandelsloh))	0,00	0,00	0,00
27	1110650132	7871000	Neubau Rathaus, Baukosten	5.100.000,00	0,00	800.000,00	5.900.000,00	Erhöhung der Baukosten aufgrund zusätzlicher baulicher Anforderungen	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 30.01.2024					107.500,00	511.000,00					