

Umsetzung der Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2024 (Reduzierung der Kreditermächtigung um 50%)

FD 20, 27.08.2024

lfd. Nr.	TH	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Pos.	Bezeichnung der Position	Reste Vorjahr	Ansatz 2024	Reduzierung Kreditbedarf 2024	Kürzung Haushaltsausgabereist 2023	Verlagerung Verpflichtungsermächtigung
Teilhaushalt Interne Dienste										
1	10	1110120039	Virtuelle Desktop Infrastruktur	2	Server für VDI's	0,00	64.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	10	1110120044	Laptop Arbeitsplätze	1	Beschaffung von Laptop Arbeitsplätzen	153.227,05	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	10	1110120049	Neue Firewall-Sruktur	1	Firewall	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Gesamt				153.227,05	369.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Teilhaushalt Feuerwehr										
4	30	1260320021	Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR	28	Sonstige Ausrüstung	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5	30	1260320079	Feuerwehr Inventar Gerätehäuser	2	Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	44.963,63	29.000,00	20.000,00		
		Gesamt				44.963,63	44.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Teilhaushalt Bildung										
6	40	2110400009	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	2	Ausstattung der Grundschulen	37.562,54	47.500,00	30.000,00	0,00	0,00
7	40	2112400001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen	2	Ausstattung Ganztagsgrundschulen	16.867,41	36.100,00	20.000,00	0,00	0,00
8	40	2112400005	Ausstattung SpoH MES	2	Ausstattung SpoH MES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
9	40	2180400029	Modell-Unterrichtsraum KGS	1	Mobiliar und technische Ausstattung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	40	2720420004	Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)	2	Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	651.371,16	10.000,00	0,00	651.371,16	0,00
		Gesamt				885.801,11	93.600,00	50.000,00	831.371,16	0,00
Teilhaushalt Immobilien										
11	65	1110650131	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	4	Baukosten	3.118.017,97	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
12	65	1110650144	Neubau Gymnasium	6	Baukosten	3.876.745,11	3.000.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
13	65	1110650149	Innenausstattung für KiTa - Gebäude	12	Ausgabeküchen Kitas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	TH	Investitions- maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Pos.	Bezeichnung der Position	Reste Vorjahr	Ansatz 2024	Reduzierung Kreditbedarf 2024	Kürzung Haushalts- ausgaberes 2023	Verlagerung Verpflichtungs- ermächtigung	
14	65	1110650153	Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule	10	Neubau Sporthalle	5.296.381,35	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	5.200.000,00	
15	65	1110650170	Neubau Sporthalle Schneeren	3	Baukosten	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
16	65	1110650177	GS Schneeren Erweiterung/Sanierung	4	Planungskosten	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
17	65	1110650180	Neubau Jugendhaus	1	Planung	22.575,63	0,00	22.575,63	0,00	0,00	
18	65	1110650198	Neubau SEK II KGS	2	Baukosten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
19	65	1110650209	Neubau Kita allgemein	1	Planungskosten	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0	
20	65	1110650214	Feuerwehr allgemein	1	Planungskosten	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
		Gesamt				12.838.720,06	11.395.000,00	10.367.575,63	0,00	8.700.000,00	
		Teilhaushalt Tiefbau									
21	66	5410660061	Bänke, Papierkörbe FD 66	2	Bänke u. Papierkörbe	5.382,42	5.000,00	0,00	5.382,42	0,00	
22	66	5410660066	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)	4	Bahnübergang Siemensstraße	9.556,57	0,00	0,00	9.556,57	0,00	
23	66	5410660076	Straßenausbau Im Or, Borstel	10	Herstellung Fahrbahn	2.500,00	0,00		2.500,00		
24	66	5410660078	Brücke Nordstraße, Kernstadt	4	Baukosten	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
25	66	5410660088	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	2	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	298.139,17	0,00	0,00	298.139,17	0,00	
26	66	5410660101	Erneuerung Großer Weg	2	Baukosten	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
27	66	5410660117	Herrichtung Trinkwasserbrunnen	1	Herrichtung Trinkwasserbrunnen	20.000,00	0	0	20.000,00	0	
28	66	5410660120	Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee	3	Baukosten	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	
		Gesamt				2.085.578,16	2.685.000,00	2.680.000,00	2.085.578,16	680.000,00	
		Gesamtsumme					16.008.290,01	14.586.600,00	13.352.575,63	2.916.949,32	9.380.000,00

Betrachtung der Umsetzung der Auflage zur Haushaltsgenehmigung 2024 im Gesamthaushalt 2024

Teilhaushalt	Reste 2023	Ansatz 2024	Reduzierung Kreditbedarf 2024	Kürzung Haushalts- ausgabereist 2023	Verlagerung VE
Interne Dienste	596.524,92	585.300,00	230.000,00	0,00	
Feuerwehr	1.380.691,79	885.000,00	25.000,00	0,00	
Bildung	2.685.920,80	429.300,00	50.000,00	831.371,16	
Immobilien	46.479.386,38	26.139.800,00	10.367.575,63	0,00	8.700.000,00
Tiefbau	9.023.865,00	6.442.000,00	2.680.000,00	2.085.578,16	680.000,00
sonstige	3.155.292,69	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	63.321.681,58	35.722.400,00	13.352.575,63	2.916.949,32	9.380.000,00
			<u>16.269.524,95</u>		