

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM DOPPELHAUSHALT 2020/2021									
THH	I-Element	Bezeichnung	HH-Position	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung/Begründung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Veränderung	Veränderung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
							Veränderung	Veränderung	Veränderung
2	11.182010.510	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- 290.000 €	+450.000 €	2020: LF10 Ofw GrMu - 330.000; TSF-W Ofw Stemmen - 160.000 2021: HLF ofw Barsinghausen - 450.000; TSF-W Ofw Kirchdorf - 160.000 Mail FD I.1 (E.Jülke) vom 10.09.2019	+233.000 €	+233.000 €	+233.000 €
3	11.193009.500	Osterfeldfriedhof - San. der Kapelle	26. Baumaßnahmen	+113.000 €	+0 €	DS XVIII/0671 Sanierung Kapelle Osterfeld zzgl. Entüchtigung Schmutzwassersammelgrube 10.000	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.203014.500	Schaffung eines Kolumbariums	26. Baumaßnahmen	+36.000 €	+0 €	Schaffung eines Kolumbariums (s. DS XVIII/0810)	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.181010.510	Lizenzen dopplik&more	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	+5.200 €	+0 €	Neuwerb 3 zusätzliche SAP Lizenzen	+0 €	+0 €	+0 €
4	11.174001.520	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	+0 €	+0 €	DS XVIII/0893 Einzahlung in die Kapitalrücklage	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201005.520	Erhöhung des Eigenkapitals der Stadtwerke	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	+4.000.000 €	+700.000 €	DS XVIII/0893 zurückgezogen, stattdessen DS XVIII/0945 zur Erhöhung des Eigenkapitals der Stadtwerke Barsinghausen GmbH	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.113010.500	Maßn.d. Städtebauförderung Soziale Stadt	26. Baumaßnahmen	+0 €	+0 €	Soziale Stadt Erweiterung der Baumaßnahmen in 2022	+700.000 €	+0 €	+0 €
3	11.203015.500	Sanierung Industriegleis	26. Baumaßnahmen	200.000 €	+200.000 €	DS XVIII/0929 Erneuerung des Industriegleises	+200.000 €	+200.000 €	+300.000 €
3	11.203015.555	Zuschuss Sanierung Industriegleis	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-126.000 €	-126.000 €	DS XVIII/0929 Erneuerung des Industriegleises	-126.000 €	-126.000 €	-189.000 €
2	11.212018.500	Kiga Wichtringhausen - Bau 2. Fluchtweg	26. Baumaßnahmen	0 €	+50.000 €	DS XVIII/0919 Kindergarten Wichtringhausen - Rasselbande - 2. Fluchtweg	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202038.525.001	Kiga Zwergenburg - Investitionszuschuss	29. Aktivierbare Zuwendungen	450.000 €	+0 €	DS XVIII/0792 Investitionsförderung Kita Egestorf III - Zwergenburg	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202038.525.002	Kiga Zwergenburg - gel. Investitionszuweisung	29. Aktivierbare Zuwendungen	0 €	+266.500 €	DS XVIII/0792 Investitionsförderung Kita Egestorf III - Zuschuss an Träger	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202038.555.002	Kiga Zwergenburg - erh. Investitionszuweisung	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	-266.500 €	DS XVIII/0792 Investitionsförderung Kita Egestorf III - Zuschuss von Region	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202039.525	Kulturverein Krawatte - Investitionszuschuss	29. Aktivierbare Zuwendungen	36.000 €	+0 €	DS XVIII/0880 Zuschussantrag Kulturverein Krawatte	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202040.510.001	FFW Groß Munzel - FWHaus Erwerb Grundstück	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	+0 €	DS XVIII/0875 Neubau Feuerwehrhaus Groß Munzel - Erwerb Grundstück	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202040.510.002	FFW Groß Munzel - Erwerb Container	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.000 €	+0 €	DS XVIII/0875 Neubau Feuerwehrhaus Groß Munzel - Anschaffung Container	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202041.500	GS GM - 2. Rettungsweg OG	26. Baumaßnahmen	150.000 €	+0 €	DS XVIII/0866 Rettungsweg GS Groß Munzel	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202042.510	GS GM - Erwerb Ausstattung Unterrichtsräume C	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	13.100 €	+0 €	DS XVIII/0918 Ausstattung Unterrichtsräume GS Groß Munzel	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.212019.500	ALS - Anbau Lagerraum	26. Baumaßnahmen	0 €	+50.000 €	DS XVIII/0915 Anbau Lagerraum ALS	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.203016.500	Spielplatz Am Schützenplatz - Verlegung	26. Baumaßnahmen	100.000 €	+0 €	DS XVIII/0885 Verlegung Spielplatz "Am Schützenplatz"	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202031.500	Klein Basche - Container (Anschaffung, Herichtung)	26. Baumaßnahmen	150.000 €	+0 €	DS XVIII/0914 Anschaffung Container Klein Basche	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201002.500	RZ - Realisierung Netzersatzanlage (NEA)	26. Baumaßnahmen	55.000 €	+0 €	DS XVIII/0901 Realisierung Netzersatzanlage Rathaus I	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.203012.500	Otto-Backhaus-Straße - Sanierung/StrBau	26. Baumaßnahmen	750.000 €	+0 €	DS XVIII/0937 Straßenbaumaßnahmen - Otto-Backhaus-Straße	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.213005.500	Knickstraße - Straßenbau	26. Baumaßnahmen	0 €	+1.375.000 €	DS XVIII/0937 Straßenbaumaßnahmen - Knickstraße	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.213007.500	Lohrere/Am Landgarten - Straßenbau	26. Baumaßnahmen	0 €	+2.200.000 €	DS XVIII/0937 Straßenbaumaßnahmen - Lohrere / Am Landgarten	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201007.500	Alte Zeche - Zaunanlage	26. Baumaßnahmen	6.100 €	+0 €	Finanzierung Zaun Alte Zeche	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201008.500	Alte Zeche - Photovoltaikanlage	26. Baumaßnahmen	40.000 €	+0 €	Finanzierung PV-Anlage	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201006.525	Windmühle Wichtr. - Investitionszuschuss	29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000 €	+0 €	Zuschuss Sanierung Widnmühle Wichtringhausen	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.182073.525	Investitionszuschuss Sportförderung	29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000 €	+10.000 €	Fortschreibung inv. Sportbudget 50.000 + 10.000 € Sportgeräteförderung	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €
2	11.202043.525	SCB - Bau Halle/Vereinsh. - Inv.Zuschuss	29. Aktivierbare Zuwendungen	84.000 €	+0 €	Förderung zum Bau einer Gymnastikhalle	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202044.525	Naturfreunde - Krokodil - Inv.Zuschuss	29. Aktivierbare Zuwendungen	800 €	+0 €	Finanzierung Balancier-Krokodil Naturfreunde Barsinghausen	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.203018.500	Erst./Umsetzung Konzept Baumpflanzung	26. Baumaßnahmen	50.000 €	+50.000 €	Antrag der Grünen Erstellung Konzept Baumpflanzungen + Änderung der CDU	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.201009.510	Entw./Ums. Konzept IT-Strukturen	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	25.000 €	+0 €	Antrag der CDU Digitale Kommune der Zukunft	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202046.510	FFW - Erwerb Softwaremodul	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.500 €	+0 €	Antrag der CDU zum Erwerb Softwaremodul für die Feuerwehr	+0 €	+0 €	+0 €
1	11.171004.510	I.1 - Erwerb Geschwindigkeitsanzeigtafeln	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0 €	+10.000 €	SPD Antrag zum Erwerb von Geschwindigkeitsmesstafeln	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202048.500	KGS - Zaunbau	26. Baumaßnahmen	30.000 €	+0 €	SPD-Antrag Einzäunung KGS	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.183012.510	Kinderspielplätze - Erw. v. Spielgeräten	26. Baumaßnahmen	100.000 €	+100.000 €	SPD-Antrag Spielplatzkonzept - Sperrvermerk	+0 €	+0 €	+0 €
3	11.203019.500	Bushaltestelle Kirchdorfer Pfahl	26. Baumaßnahmen	20.000 €	+40.000 €	SPD-Antrag zur Verlegung der Bushaltestelle Kirchdorfer Pfahl	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.202047.510	Barsinghäuser Schulen - Erwerb Tische	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.000 €	+0 €	SPD-Antrag zur Beschaffung von ergonomischen Schultischen	+0 €	+0 €	+0 €
4	11.174001.520	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	+0 €	SPD-Antrag Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke für Bahnenentgelte siehe Zeile 17 [von der SPD zurückgezogen]	+0 €	+0 €	+0 €

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM DOPPELHAUSHALT 2020/2021									
THH	I-Element	Bezeichnung	HH-Position	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung/Begründung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Veränderung	Veränderung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
							Veränderung	Veränderung	Veränderung
2	11.192035.002.500	GTP Bergstraße 48 - Umbau	26. Baumaßnahmen	239.700 €	+0 €	Änderungen aus dem Kita-Nothilfeplan	+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.003.510	Erwerb Container Krippe WHS	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.200 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.003.500	Container Krippe WHS - Außengelände	26. Baumaßnahmen	46.900 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.003.510	Außenspielgeräte	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.003.510	Erwerb Inventar Krippe WHS	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	22.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.004.500	Container KiTa BBS - Erdarbeiten, Gründung, Erd	26. Baumaßnahmen	3.300 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.004.510	Erwerb Container KiTa BBS	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.004.500	Container KiTa BBS - Außengelände	26. Baumaßnahmen	79.300 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.004.510	Außenspielgeräte	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.004.510	Erwerb Inventar KiTa BBS	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	62.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.005.500	Container KiTa Kirchdorfer Heide - Erdarbeiten, C	26. Baumaßnahmen	258.900 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.005.510	Erwerb Container KiTa Kirchdorfer Heide	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.900 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.005.500	Container KiTa Kirchdorfer Heide Außengelände	26. Baumaßnahmen	422.700 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.005.510	Außenspielgeräte	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	60.000 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.005.510	Erwerb Inventar KiTa Kirchdorfer Heide	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	152.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.008.525	Inv. Zuschuss für Erweiterung Marienkäfer	29. Aktivierbare Zuwendungen	107.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.011.500	Kita SCB - Erwerb/Umbau des Gebäudes	26. Baumaßnahmen	142.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.011.510	Kita SCB - Außenanlagen	26. Baumaßnahmen	113.600 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.011.510	Außenspielgeräte	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.011.510	Kita SCB - Inventar	27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	92.500 €	+0 €		+0 €	+0 €	+0 €
2	11.192035.500	Allgemein Overhead - Architektenleistung	26. Baumaßnahmen	50.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	
Veränderung Saldo Investitionstätigkeit				- 9.968.700 €	- 5.894.000 €		- 1.269.000 €	- 569.000 €	- 732.000 €

Saldo Investitionstätigkeit	neu	-25.345.000 €	neu	-23.295.000 €	neu	-22.449.000 €	neu	-13.318.400 €	neu	-9.100.800 €
Kreditbedarf bisher:		14.231.800 €		15.500.000 €		19.498.600 €		11.204.600 €		7.074.500 €
Kreditbedarf neu:		23.710.200 €		22.210.000 €		21.604.900 €		12.770.300 €		8.968.200 €