

Investive Maßnahmen des Haushaltsplanentwurfes 2020, die geplant sind, aber nicht in der Investitionsplanung enthalten waren

TH	Produkt		Investitionsnummer	Finanzplanung 2020	Ansatz 2020	Abweichung/ +=Verbesserung - =Verschlechterung	Erläuterung/Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Teilhaushalt 1 - unterstützende FD								
1	1110100	EDV Server Hardware	INV15.043	35.000	35.000	0	Neubeschaffung abgeschr. Hardware, Ansatz in 2023 hinzugefügt	35.000	35.000	35.000
1	1110100	EDV Laptops Telearbeit	INV16.037	5.000	5.000	0	Ausweitung Telearbeitsplätze, Ansatz 5.000 € für 2023 hinzugefügt	5.000	5.000	5.000
1	1110101	Beschaffung Büromobiliar/Kopierer	INV14.001	10.000	10.000	0	Aufstockung Mobiliar/Kopierer, Ansatz 10.000 € für 2023 hinzugefügt	5.000	5.000	5.000
1	1110100	EDV Beschaffung Office 2019	INV20.033	0	34.000	-34.000	Ansatz 34.000 € für 2020	0	0	0
1	STM00	Maßnahmen Ortszentrum	INV15.047	10.000	10.000	0	Umsetzung Masterplan, Ansatz 10.000 € für 2023 hinzugefügt	10.000	10.000	10.000
1	1110700	Ganztagsgrundschule Höver	INV17.601	160.000	584.200	-424.200	Lt.Kostenberechnung wird Projekt um 424.200 € teuer (Bereitstellung Mittel lt.Ratsbeschluss vom 03.07.2019)	0	0	0
1	1110700	Sporthalle Chausseestraße	INV17.602	9.100.000	9.100.000	0	Umsetzung Bau über ein ÖPP-Projekt, daher zusätzliche Beratungskosten, VE 5.700.000 in 2021	VE 5.700.000	0	0
1	1110700	Feuerwehrhaus Höver Erweiterung	INV17.603	0	155.000	-155.000	Das Feuerwehrhaus Höver soll einen weiteren Stellplatz erhalten	0	0	0
1	1110700	Feuerwehrhaus Sehnde Erweiterung	INV17.604	1.400.000	1.190.000	210.000	Die Feuerwehr Sehnde benötigt für die Fahrzeuge größere Stellplätze sowie weitere Flächen. Es wird entweder ein neues FWH oder ein größerer Anbau notwendig. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, VE für 2021 und 2022 zu je 5 Mio und 1 Mio	VE 5.000.000	VE 1.000.000	0
		Teilhaushalt 4 - Schule, Sport, Kultur								
4	2810001	Zuschuss für investive Maßnahmen HSM	INV12.003	5.000	5.000	0	Ansatz Zuschuss für 2023 hinzugefügt	5.000	5.000	5.000
4	4210000	Zuschüsse Förderrichtlinien	INV13.037	17.000	32.000	-15.000	Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinien, Ansatz 2020 um 15.000 € erhöht, Ansatz 17.000 € für 2023 hinzugefügt	17.000	17.000	17.000
4	2180002	Klassensatz KGS	INV14.014	16.000	16.000	0	Ansatz 16.000 € für 2023 hinzugefügt	16.000	16.000	16.000
4	2180002	Bestuhlung Forum KGS	INV14.026	0	83.700	-83.700	Forumsanierung mit anschließender Bestuhlung geplant	0	0	0
4	2110002	Mobiliar Erweiterungsbau GS Höver	INV19.032	51.000	78.800	-27.800	Ausstatt. Mobiliar, Anschaffung in 2020 vorgesehen	0	0	0
4	2180002	EDV Ausstattung KGS	INV19.034	206.000	50.000	156.000	Nicht förderfähige Komponenten bei Ausstattung Bauteil W	0	0	0
4	2180002	Mobiliar Erweiterungsbau KGS	INV19.035	166.500	160.000	6.500	Mobiliar Bauteil W, Ansatz um 6.500 € verringert	0	0	0
4	2180002	Tafelumrüstung auf digitale Tafel KGS	INV19.042	8.000	8.000	0	Ansatz für 2023 hinzugefügt	8.000	8.000	8.000
4	2110002	EDV laut Medienentwicklungsplan MEP GS I	MEP-GSI	12.500	7.000	5.500	VA-Beschluss, Ansatz von 12.500 € auf 7.000 € in 2020 verringert, Ansatz 2023 i.H.v. 11.000 € ergänzt	12.500	12.500	11.000
4	2110002	EDV laut Medienentwicklungsplan MEP Höver	MEP-HÖVER	2.500	2.500	0	VA-Beschluss und Erweiterungsbau, Ansatz 2021 von 2.500 € auf 8.000 € erhöht	8.000	8.000	2.000
4	2110002	EDV laut Medienentwicklungsplan MEP Ilten	MEP-ILTEN	2.500	2.500	0	VA-Beschluss, Ansatz 5.000 € für 2023 hinzugefügt	2.500	8.000	5.000
4	2180002	EDV laut Medienentwicklungsplan MEP KGS	MEP-KGS	60.000	78.000	-18.000	VA-Beschluss, Erhöhung Ansatz 2020 von 60.000 € auf 78.000,00 €, Ansatz 2023 i.H.v. 92.000 hinzugefügt	60.000	92.000	92.000

Investive Maßnahmen des Haushaltsplanentwurfes 2020, die geplant sind, aber nicht in der Investitionsplanung enthalten waren

TH	Produkt		Investitionsnummer	Finanzplanung 2020	Ansatz 2020	Abweichung/ +=Verbesserung - =Verschlechterung	Erläuterung/Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	2110002	EDV laut Medienentwicklungsplan MEP Rethmar	MEP-RETHMA	3.000	3.000	0	VA-Beschluss, Ansatz 2023 i.H.v. 5.000 € hinzugefügt	3.000	2.000	5.000
4	2180002	PC Raum Verdunkelung, Mobiliar KGS	INV20.023	0	16.300	-16.300	Verdunkelung PC-Räume, Erneuerung Mobiliar	0	0	0
4	2180000	Ersatzbeschaffung Industriegeschirrspüler Mensa	INV20.025	0	5.700	-5.700	Ersatzbeschaffung wg. hoher Reparaturhäufigkeit	0	0	0
4	2110002	Digitalpakt GS Ilten	INV20.027	0	16.500	-16.500	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	20.000	20.000	20.000
4	2110002	Digitalpakt GS Ilten	INV20.027	0	-16.500	16.500	Sonderposten zum Digitalpakt GS Ilten	-20.000	-20.000	-20.000
4	2110002	Digitalpakt GS Rethmar	INV20.028	0	11.000	-11.000	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	15.000	15.000	15.000
4	2110002	Digitalpakt GS Rethmar	INV20.028	0	-11.000	11.000	Sonderposten zum Digitalpakt GS Rethmar	-15.000	-15.000	-15.000
4	2110002	Digitalpakt GS Breite Straße	INV20.029	0	16.500	-16.500	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	18.000	18.000	18.000
4	2110002	Digitalpakt GS Breite Straße	INV20.029	0	-16.500	16.500	Sonderposten zum Digitalpakt GS Breite Straße	-18.000	-18.000	-18.000
4	2110002	Digitalpakt Astrid-Lindgren-Schule	INV20.030	0	60.000	-60.000	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	10.000	10.000	10.000
4	2110002	Digitalpakt Astrid-Lindgren-Schule	INV20.030	0	-60.000	60.000	Sonderposten zum Digitalpakt Astrid-Lindgren-Schule	-10.000	-10.000	-10.000
4	2110002	Digitalpakt GS Höver	INV20.031	0	50.800	-50.800	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	10.000	10.000	10.000
4	2110002	Digitalpakt GS Höver	INV20.031	0	-50.800	50.800	Sonderposten zum Digitalpakt GS Höver	-10.000	-10.000	-10.000
4	2110002	Digitalpakt KGS	INV20.032	0	250.000	-250.000	Digitalpakt des Bundes für 2019-2023	160.000	150.000	150.000
4	2110002	Digitalpakt KGS	INV20.032	0	-250.000	250.000	Sonderposten zum Digitalpakt GS Höver	-160.000	-150.000	-150.000
		Teilhaushalt 5 - Ordnung								
5	1260000	Einnahmen aus der Feuerschutzmittelsteuer SOPO	INV13.073	-60.000	-60.000	0	Ansatz 60.000 € für 2023 hinzugefügt	-60.000	-60.000	-60.000
5	1260000	Technische Ausstattung Feuerwehr	INV14.018	35.000	35.000	0	Ersatzteile zum Teil nicht mehr verfügbar, daher Neubeschaffungen (Beschluss FA 5 vom 23.11.17) Ansatz für 2023 hinzugefügt	35.000	35.000	35.000
5	1260000	Ersatzbeschaffung Tragspritze	INV14.041	15.000	13.000	-2.000	Vorh. Tragspritze ist 18 Jahre als, Neuanschaffung unumgänglich, jährlicher Ansatz in 2023 eingefügt	15.000	15.000	15.000
5	1260000	Ausstattung Feuerwehrhaus Haimar	INV15.049	0	25.000	25.000	VE für 2021 i.H.v. 30.000,00 € geplant	VE 30.000	0	0
5	1260000	Digitale Funkgeräte Feuerwehr	INV16.049	65.000	65.000	0	Umstellung Funktechnik auf Digitaltechnik (Jährlicher Ansatz in 2023 eingefügt)	15.000	15.000	15.000
5	1260000	Tragkraftspritzenfahrzeug Ortswehr Dolgen	INV17.044	0	120.000	-120.000	Ersatz des vorhandenen TSF aus Baujahr 1990, Ansatz in 2019 geplant, Mittel sollen nun wieder zur Verfügung stehen	0	0	0
5	1260000	Tragkraftspritzenfahrzeug Ortswehr Dolgen/ Zusätzliche Beladung	INV17.044	0	15.000	-15.000	Mittel für zusätzliche Normbeladung, Ansatz in 2019 geplant	0	0	0
5	1260000	Beschaffung von Fahrzeugen nach Feuerwehrbedarfsplan	INV19.037	0	0	0	VE für 2021 und Folgejahre geplant	VE 320.000	VE 250.000	VE 250.000

Investive Maßnahmen des Haushaltsplanentwurfes 2020, die geplant sind, aber nicht in der Investitionsplanung enthalten waren

TH	Produkt		Investitionsnummer	Finanzplanung 2020	Ansatz 2020	Abweichung/ +=Verbesserung - =Verschlechterung	Erläuterung/Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	1260000	Sicherungseinrichtungen zum Schutz der Trinkwasserqualität	INV 20.022	0	5.000	-5.000	Auf Fachempfehlung des Feuerwehrverbandes und AGBF Bund sind Sicherungsanlagen/ Systemtrenner zu beschaffen	5.000	5.000	5.000
		Teilhaushalt 7 - Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen								
7	3660100	Investitionen auf vorhandenen Spielplätzen	INV12.043	80.000	160.000	-80.000	96.400 € für Erneuerung von 3 Spielplätzen, 63.600 € für Ersatzbeschaffung Spielgeräte	160.000	80.000	80.000
7	5410000	Sehnde, Ausbau Chausseestraße	INV12.509	0	0	0	Ausbau Chausseestraße, Ansatz 40.000 € in 2021, VE 1.120.000 in 2022	40.000	VE 1.120.000	
7	5410000	Sehnde, Ausbau Chausseestraße	INV12.509	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	-520.000	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Heckenweg	INV14.501	0	20.000	-20.000	Ausbau Heckenweg, Ansatz 20.000 € für 2020, VE in 2021 i.H.v. 185.000 €	VE 185.000	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Heckenweg	INV14.501	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau/ Ansatz in 2021	-154.000	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Wiesenstraße	INV14.502	0	32.000	-32.000	Grundhafte Ern. Fahrbahn und RW-Kanal, VE über 281.000 € in 2021	VE 281.000	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Wiesenstraße	INV14.502	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau/Ansatz in 2021	-156.500	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Rosenstraße	INV14.504	333.000	22.000	311.000	Grundhafte Ern. Fahrbahn und RW-Kanal, Erhöhung der Kosten durch festgestellte Preiserhöhungen	VE 348.000	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Rosenstraße	INV14.504	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	-185.000	0	0
7	5410000	Sehnde, Ausbau Bergstraße	INV15.501	0	0	0	Straßenbau und RW-HK, kein Ansatz in 2020, Ansatz in 2022, VE über 130.000 € in 2023	0	12.000	VE 130.000
7	5410000	Sehnde, Ausbau Bergstraße	INV15.501	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	0	-106.500
7	5410000	Sehnde, Ausbau Gartenstraße	INV15.502	0	0	0	Straßenbau und RW-HK, kein Ansatz in 2020, Ansatz 15.000 € in 2022 und VE über 160.000 € in 2023	0	15.000	VE 160.000
7	5410000	Sehnde, Ausbau Gartenstraße	INV15.502	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	0	-131.000
7	5410000	Sehnde, Ausbau Nelkenstraße	INV15.503	0	0	0	Straßenbau und RW-HK, kein Ansatz in 2020, Ansatz in 2022 über 20.000 €, VE in 2023 über 390.000 €	0	20.000	VE 390.000
7	5410000	Sehnde, Ausbau Nelkenstraße	INV15.503	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	0	-307.000
7	5450000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	INV15.514	40.000	40.000	0	Aufgrund der hohen Energiekosten sollte die Umrüstung auf LED vorangetrieben werden, Ansatz in 2023 ergänzt	40.000	40.000	40.000
7	5410000	Sehnde, Erneuerung S.d.G.F. zw. Breite Str. und Fimbergstr.	INV16.501	0	0	0	Erneuerung Fahrbahndecke, Kein Ansatz in 2020, Ansatz in 2021 über 40.000 €, VE in 2023 über 365.000 €	40.000	VE 365.000	0
7	5410000	Sehnde, Erneuerung S.d.G.F. zw. Breite Str. und Fimbergstr.	INV16.501	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	-162.000	0
7	5410000	Haimar, Papenteich	INV16.503	172.000	15.000	157.000	Grundhafte Ern. Fahrbahn/ RW-Kanal. 15.000 € Planungskosten für zeitnahe Planung	VE 165.000	0	0
7	5410000	Haimar, Papenteich	INV16.503	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	-135.000	0	0
7	5410000	Haimar, Ausbau Friedhofstraße	INV16.504	454.000	20.000	434.000	Erneuerung Fahrbahn/RW-Kanal, Ansatz 2020 auf 20.000 € gemindert, dafür VE in 2021 über 468.500 €	VE 468.500	0	0
7	5410000	Haimar, Ausbau Friedhofstraße	INV16.504	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	-244.200	0	0

Investive Maßnahmen des Haushaltsplanentwurfes 2020, die geplant sind, aber nicht in der Investitionsplanung enthalten waren

TH	Produkt		Investitionsnummer	Finanzplanung 2020	Ansatz 2020	Abweichung/ +=Verbesserung - =Verslechterung	Erläuterung/Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7	5410000	Sehnde, Erneuerung Breite Straße (zwischen Peiner Str. und Str. d. Gr. Freien)	INV16.505	0	0	0	Ern. Fahrbahndecke/RW-Kanal, Ansatz in 2023	0	0	20.000
7	5410000	Sehnde, Erneuerung Breite Straße (zwischen Str. d. Gr. Freien und Kurze Straße)	INV16.506	0	0	0	Ern. Fahrbahndecke/RW-Kanal, Ansatz in 2023	0	0	25.000
7	5410000	Beleuchtung v.d. Dorfe	INV17.502	0	10.000	-10.000	Erstellung Beleuchtung im BG Vor dem Dorfe	0	0	0
7	5450000	Erstellung Straßenbeleuchtung Rethmar West	INV17.505	0	33.000	-33.000	Erstellung Straßenbeleuchtung Rethmar West	0	0	11.000
7	5110000	Erschließung Baugebiet Rethmar West	INV17.507	600.000	2.973.400	-2.373.400	Erschl. Bauabschn. 1, Erschl.-Str. A und E inkl. Kreisverkehrsplatz B65, Entwässerung, Planungskosten	VE 92.000	0	0
7	5410000	Bushaltestellen 2022	INV17.709	285.000	0	285.000	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, auf Einzelmaßnahmen verteilt	VE 256.000	VE 233.000	VE 212.000
7	5410000	Bushaltestellen 2022	INV17.709	-249.300	0	-249.300	Sonderposten zu o.g. Bushaltestellenumbau	-249.300	-249.300	-249.300
7	5410000	Ilten, Ausbau Sängergasse	INV18.501	0	0	0	Ansatz in 2022 über 30.000 € Planungskosten, VE in 2023 über 415.000 €	0	30.000	VE 415.000
7	5410000	Ilten, Ausbau Sängergasse	INV18.501	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	0	-333.700
7	5410000	Bolzum, Ausbau Gerhard-Hauptmann-Str.	INV20.501	0	0	0	Grundhafte Ern. Fahrbahn/ RW-Kanal	30.000	VE 565.000	0
7	5410000	Bolzum, Ausbau Gerhard-Hauptmann-Str.	INV20.501	0	0	0	Sonderposten zum o.g. Straßenausbau	0	-238.000	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Berliner Straße Ost	INV20.701	0	33.000	-33.000	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle gem. Konjunkturprogramm	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Berliner Straße Ost	INV20.701	0	-28.800	28.800	Sonderposten zu o.g. Bushaltestellenumbau	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Berliner Straße West	INV20.702	0	24.200	-24.200	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle gem. Konjunkturprogramm	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Berliner Straße West	INV20.702	0	-21.100	21.100	Sonderposten zu o.g. Bushaltestellenumbau	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Im Schleichgarten Ost	INV20.703	0	34.600	-34.600	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle gem. Konjunkturprogramm	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Im Schleichgarten Ost	INV20.703	0	-30.200	30.200	Sonderposten zu o.g. Bushaltestellenumbau	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Im Schleichgarten West	INV20.704	0	28.500	-28.500	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle gem. Konjunkturprogramm	0	0	0
7	5410000	Bushaltestellen Ilten, Im Schleichgarten West	INV20.704	0	-24.900	24.900	Sonderposten zu o.g. Bushaltestellenumbau	0	0	0