

Stadt Sehnde

Unterjähriger Investitionsbericht der Stadt Sehnde

Aktueller Stand der Investitionen ab 200.000,- €

Unterjährig 2021/Okttober



Unter Investitionen versteht das Kommunalhaushaltsrecht gemäß § 60 Nr. 22 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) die „Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter des immateriellen Vermögens und des Sach- und Finanzvermögens (...)“.

Anders gesagt: Investitionen verursachen Zahlungsströme und nehmen Einfluss auf die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug. Je höher eine Investitionssumme ist, desto größer können die daraus resultierenden Auswirkungen sein. Die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen ist demnach wesentlich für die Zukunft einer Kommune. Diese Entscheidungen sind daher mit größter Sorgfalt zu treffen und durch ein aussagekräftiges Investitionscontrolling zu unterstützen.

Durch die Beteiligung der Budgetverantwortlichen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in den Bericht einfließt.

Im Fachausschuss Finanzen, Steuerung, Innere Dienste am 24.02.2020 wurde diesbezüglich die Informationsvorlage Nr. 2020/0679 präsentiert.

Die Stadt Sehnde hat zur Darstellung der Entwicklung ihrer Investitionsmaßnahmen ab einer Höhe von 200.000,- € den ersten unterjährigen Investitionsbericht für den Zeitraum Januar 2021 bis Oktober 2021 erstellt.

Inhaltsverzeichnis

TH 1 - unterstützende Fachdienste	3
TH 5 - Fachdienst Ordnung.....	5
TH 6 - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend.....	6
TH 7 - Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen	7
Zusammenfassung der Teilhaushalte	8

Die nachfolgenden Tabellen stellen zusammenfassend die Investitionen über 200.000,- € der Teilhaushalte (TH) der Stadt Sehnde dar.

Die ersten zwei Zahlen der Investitionsnummer geben Aufschluss darüber, in welchem Jahr die Investitionsmaßnahme respektive mit der Planung der Investitionsmaßnahme begonnen wurde (Beispiel: INV20.XXX = Beginn in 2020).

TH 1 - unterstützende Fachdienste

Investitionsnummer	Plan lfd. HH in €	Ist in €	HH-Rest	Verfügbarer Restbetrag in €	Erläuterung
TH 1 - unterstützende Fachdienste	6.535.000	- 1.005.923	5.876.104	11.405.180	
INV14.606 - Neubau Feuerwehrhaus Haimar	-	-560.529	969.853	409.323	Durchführung durch ISS Fertigstellung in 10/2021; Übernahme nach Herstellung des baurechtlich genehmigten Zustands
INV16.601 - Erweiterung der KGS Sehnde	-	-42.693	798.184	755.491	Eigene Durchführung Fertigstellung in 2020; Kosten: 7,0 Mio. €
INV17.603 - Erw. FwH Höver	-	-342.470	301.967	-40.502	Durchführung durch ISS Fertigstellung wahrscheinlich 1. Quartal 2022
INV17.604 - Neubau FwH Sehnde	-	-	1.309.000	1.309.000	Verzögerung durch Anpassung des Ratsbeschlusses bzgl. Verortung des Neubaus.
INV19.804 - Erweiterung Sporthalle in Rethmar	535.000	-60.231	115.000	589.768	Durchführung durch ISS; Rohbau erledigt; gem. BV2021/0949 erhöhte Auszahlungsbedarf um 154.500 € für die Investition.
INV20.602 – GTS Ilten Neubau	-	-	342.100	342.100	Ankauf von im Eigentum Dritter befindlicher Flächen, wirtschaftlich nicht umsetzbar, aktuell erfolgt die Prüfung einer

Unterjähriger Investitionsbericht der Stadt Sehnde Sehnde

Investitionsnummer	Plan lfd. HH in €	Ist in €	HH-Rest	Verfügbarer Restbetrag in €	Erläuterung
					möglichen Realisierung auf städt. Flächen.
INV20.603 - Neubau KiTa Ladeholz	2.200.000	-	1.740.000	3.940.000	Diese Baumaßnahme soll durch einen Investor zum Kita-Jahr 2024/205 realisiert werden; Gespräche über die Finanzierung (Ankauf/Miete) finden statt.
INV20.605 - Neubau KiTa Rethmar	3.800.000	-	300.000	4.100.000	Diese Investition erfolgt durch einen Dritten (Johanniter Unfallhilfe) bis vorauss. Anfang 2023, daher entfällt diese Investition für die Stadt Sehnde; später erfolgt eine Anmietung der Kita

Betrachtungszeitraum: Januar 2021 – Oktober 2021

TH 5 - Fachdienst Ordnung

Investitionsnummer	Plan lfd. HH in €	Ist in €	HH-Rest	Verfügbarer Restbetrag in €	Erläuterung
TH 5 - Fachdienst Ordnung	400.000	-746.984	793.620	446.635	
INV17.052 - Hubrettungsfahrzeug	-	-746.984	793.620	46.635	Die Drehleiter wurde im Juli 2021 geliefert und im September / Oktober 2021 in Dienstgestellt. Der Beschaffungspreis beläuft sich auf 746.984,29 €. Damit liegt dieser mit 46.635,71 € unter dem übertragenen Haushaltsrest von 793.620,00 €.
INV21.025 - Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	400.000	-		400.000	Für die Ortsfeuerwehren Dolgen und Wehmingen sollen jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Hierzu wurde bereits ein Dienstleister beauftragt, der die Erstellung der Leistungsverzeichnisse sowie das Ausschreibungsverfahren für uns übernimmt. Die Leistungsverzeichnisse sollen noch im Dezember 2021 zur finalen Abstimmung vorliegen. Die Ausschreibung erfolgt dann zeitnah zu Beginn des Jahres 2022. Da die veranschlagten 400.000,00 € in 2021 nicht mehr kassenwirksam werden, hat die Verwaltung vorgeschlagen, hiervon 70.000,00 € für die Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen und diesen Ansatz in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. Der Beschluss des Rates hierzu steht noch aus. Die für die Fahrzeuge fehlenden Mittel werden, da die Fahrzeuge nach heutigem Kenntnisstand erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden, für den Haushalt 2023/2024 neu angemeldet.

Betrachtungszeitraum: Januar 2021 – Oktober 2021

TH 6 - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend

Investitionsnummer	Plan lfd. HH in €	Ist in €	HH-Rest	Verfügbarer Restbetrag in €	Erläuterung
TH 6 - Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend	216.000	-		216.000	
INV21.071 - Ausstattung u. Einrichtung KiTa Maschwiese	216.000	-		216.000	Verzögerung der vom Investor zugesagten Baumaßnahme bis vorauss. Mitte 2023

Betrachtungszeitraum: Januar 2021 – Oktober 2021

TH 7 - Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen

Investitionsnummer	Plan lfd. HH in €	Ist in €	HH-Rest	Verfügbarer Restbetrag in €	Erläuterung
TH 7 - Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen	-5.622.100	3.807.229	-2.479.151	5.584	
INV16.504 - Ausbau Friedhofstr., Haimar	238.000	-44.003	19.720	213.717	Erneuerung der Straße Friedhofstr. in Haimar
INV16.802 - Verkauf Baugrdst. BG Rethmar West	-3.348.000	1.937.029	-2.479.151	-1.068.181	Maßnahme läuft 1. BA Baustraße fertiggestellt, Verlosung Grundstücke ist erfolgt, Verträge zur Veräußerung zu 60% abgeschlossen bzw. Notartermine anberaumt.
INV17.806 - Verkauf Gewerbegrundstücke "Sehnde Ost"	-2.512.100	2.528.127		-16.027	Verkauf des Gewerbegrundstückes "Sehnde Ost" - Veräußerung ist erfolgt
INV19.803 - Ankauf Fläche Bundessortenamt	-	-613.924	1.490.000	876.075	Die Stadt Sehnde ist seit 01.12.2021 Eigentümerin der Fläche/Gebäude; aktuell finden Gespräche mit den potentiellen Nutzer*innen des Gebäudes an der Westseite des Geländes statt; die Mittel sollen für erste Maßnahmen der Realisierung einer Nachnutzung verwendet werden

Betrachtungszeitraum: Januar 2021 – Oktober 2021

Zusammenfassung der Teilhaushalte

Das Ergebnis aus der Betrachtung aller Investitionsmaßnahmen über 200.000,- € sieht wie folgt aus:

Plan lfd. HH in €	Ist in €	Verfügbarer Restbetrag in €
1.528.900	2.054.322	12.073.399
-	-560.529	409.323
-	-42.693	755.491
-	-342.470	-40.502
-	-	1.309.000
535.000	-60.231	589.768
-	-	342.100
2.200.000	-	3.940.000
3.800.000	-	4.100.000
-	-746.984	46.635
400.000	-	400.000
216.000	-	216.000
238.000	-44.003	213.717
-3.348.000	1.937.029	-1.068.181
-2.512.100	2.528.127	-16.027
-	-613.924	876.075