

FD Finanzen

Gemeldete Einsparvorschläge der Fachdienste zu den geplanten Investitionen zur Reduzierung des prognostizierten negativen Saldo aus Investitionstätigkeit

Noch nicht begonnene Investitionen (Finanzplan 2020)
 bb) zeitlich verschiebbare Maßnahmen, die eigentlich noch für 2020 vorgesehen waren und 2020 auch abgeschlossen werden sollten

Fachdienst	Priorität (aa/bb/cc)	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtauftragsvolumen	davon noch kassenwirksam in 2020 (entspricht Einsparungsmöglichkeit Finanzplan)	Begründung zur Einsparung	Vorschläge Verwaltung ok?	Bemerkungen
012	bb	01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	400.000,00 €	400.000,00 €	Kann geschoben werden	ja	
012	bb	01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegsituation/Hochwasserschutz Axtbach	450.000,00 €	350.000,00 €	Bei Schieben der Maßnahme 100.000 Euro kassenwirksam, da Planungsauftrag erteilt ist!	ja/nein	politisch noch nicht final abgestimmt, ggf. weitere Abstimmung mit Verwaltung nötig
012	bb	01.10.01	2051	7851001	Verbesserung barrierefreiheit Gesamtschule	25.000,00 €	25.000,00 €	Aktuell keine gehbehinderten Schüler vorhanden, kann geschoben werden	nein	Barrierefreiheit in diesem Jahr sicherstellen
101	bb	01.08.01	0139	7831001	Renovierung FD 320/230, Zi. 229 - 238	23.000,00 €	23.000,00 €		ja	
101	bb	01.08.01	9999	7831001	Schränke und Stühle Sozialraum 229	3.000,00 €	3.000,00 €	Werden voraussichtlich im HH-Plan 2021 neu veranschlagt	ja	
400 Jü.	bb	08.01.01	5084	7852001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Parkplatz Sportplatz Sünninghausen)	70.000,00 €	70.000,00 €	Nach 2021 verschiebbar	nein	
400 Jü.						350.000,00 €	350.000,00 €	Nach 2021 verschiebbar		
	bb	08.01.02	1963	7817001	Allg. Investitionszuschuss an priv. Unternehmen (Sportheim Lette)				ja/nein	in diesem Jahr Planungsmittel in Höhe von 20 Tsd. Euro bereitstellen, 320 Tsd. Euro in 2021 einplanen. Ist die Förderung für dieses Projekt vom Land NRW bei Realisierung in 2021 sichergestellt?
400 Jü.	bb	08.01.02	1964	7817001	Allg. Investitionszuschuss an priv. Unternehmen (Tennisplätze Lette)	100.000,00 €	100.000,00 €	Nach 2021 verschiebbar	nein	in 2020 umsetzen, da sonst Auflösung des Tennisvereins in 2021 droht
400 Si.	bb	03.02.06	9999	7831001	Auszahl. Erwerb Vermögensgegenst. > 800,- €/Ausstattung OGS Stromberg	27.500,00 €	27.500,00 €	Ausstattung OGS Lambertus-Schule könnte geschoben werden; Sperrvermerk; Bedarf wegen Feuchtigkeit in bish. Räumen	nein	
662	bb	13.01.01	7013	7853001	Ersatz Spielgeräte	50.000,00 €	50.000,00 €		ja	
662	bb	13.01.01	7064	7853001	Zaun Bolzplatz Zum Sundern	25.000,00 €	25.000,00 €		ja	Wurde diese Maßnahme nicht schon während der HH-Beratungen z. Jahr 2020 gestrichen?
662	bb	13.03.01	0024	7831001	Kleintransporter	40.000,00 €	40.000,00 €		ja	
662	bb	13.03.01	0049	7831001	Kastenwagen Maler	40.000,00 €	40.000,00 €		ja	
661	bb	11.01.02	33	7831001	2 Pumpen ZPW zur Biologie Kläranlage	70.000,00 €	70.000,00 €		ja	
661	bb	11.01.02	9999	7852001	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage (Zaunanlage, Tor etc.) in Verbindung mit Halle Kläranlage		60.000,00 €		ja	
661	bb	12.01.01	126	7852001	Lichtwellenabbindung "Die Langstrümpfe"	100.000,00 €	100.000,00 €		nein	
661	bb	12.01.01	4022	7852001	Erweiterung des Radwegenetzes Oelde	100.000,00 €	100.000,00 €		ja	
661	bb	12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke OE19 Ackfelder Straße (in Abstimmung mit Waderstohl!)	130.000,00 €	130.000,00 €		ja	
661	bb	12.01.01	4040	7852001	Sanierung Brücke JVA - neue Einschätzung des Brückenprüfers - Neubau in 21	60.000,00 €	60.000,00 €		ja	
103	bb	01.08.02	0151	7831001	Austausch Speichernetzwerk (SAN)	180.000,00 €	180.000,00 €	Trotz der aktuell angespannten personellen Situation im FD 103 war die Umsetzung dieser Maßnahme für den Herbst 2020 geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde die Situation jetzt insgesamt neu beurteilt. Eine Verschiebung in das Haushaltsjahr 2021 ist möglich. Dies bedeutet jedoch, dass die bestehenden Hard- und Softwarewartungsverträge verlängert werden müssten. (voraussichtliche Kosten ca. 26.000€ /Jahr)	nein	Geplante Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung sollen zügig umgesetzt werden.
103	bb	01.08.02	0152	7831001	Ablösung des Backup-Systems	48.000,00 €	48.000,00 €	s.o.	nein	Geplante Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung sollen zügig umgesetzt werden.
103	bb	01.08.02	0153	7831001	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; hier Umsetzung IT	8.000,00 €	8.000,00 €	Die dringend benötigte redundante Internetanbindung kann aufgrund nicht erwarteter günstiger Ausschreibungsergebnisse durch eine Mobilfunklösung geschaffen werden. Die hier eingeplanten Mittel werden nicht mehr benötigt.	ja	
103	bb	01.08.02	9999	7831001	Präsentationstechnik BM	2.500,00 €	2.500,00 €		ja	
103	bb	01.08.02	9999	7831001	Erneuerung Plotter im FB 3	13.000,00 €	13.000,00 €	Der Plotter ist aufgrund seines Alters störungsanfällig. Um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, kann eine Neubeschaffung in das kommende Haushaltsjahr verschoben werden.	ja/nein	Wie sieht es hier alternativ mit Leasingangeboten aus? Wenn technisch notwendig, sollte der Plotter ausgetauscht werden.
103	bb	01.08.02	9999	7831001	Picture	4.700,00 €	4.700,00 €	Die Neubeschaffung der Software wurde in Absprache mit dem FD 101 verschoben.	ja	
103	bb	01.08.02	9999	7831001	Einführung der Software Kevox	6.000,00 €	6.000,00 €	Die Neubeschaffung der Software wurde in Absprache mit der Feuerwehr verschoben.	ja	
610	bb	09.01.03		7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung	30.000,00 €	25.200,00 €	Rund 4.800 € wurden bereits bewilligt und damit bereits kassenwirksam	ja/nein	10.200,- Euro im Fördertopf belassen, Rest (also 15.000,- Euro) streichen
610	bb	09.01.03	5095	7852001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00 €	12.000,00 €	Masterplan: P22 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur Masterplan-Projekt außerhalb der Städtebauförderung	nein	
610	bb	09.01.03	5092	7852001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	Masterplan: Planung für P08 Entwicklung Grünzug Rathausbach zunächst verschoben, Förderannahme im HH 2021 geplant.	ja	

Begonnene Investitionen (Finanzplan 2020)
 - Investitionen sind zwar durch Planungen begonnen, die Verschiebung ist jedoch vertretbar, da die Bauaufträge noch nicht vergeben sind.

FD	Priorität (aa/bb/cc)	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtauftragsvolumen	davon noch kassenwirksam in 2020 (entspricht Einsparungsmöglichkeit Finanzplan)	Begründung zur Einsparung	
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5051	7852001	Kanalbau Lange Wende	1.079.000,00 €	181.500,00 €	Planung abgeschlossen, Umsetzung kann auf 2021 geschoben werden.	ja
661	begonnene Investitionen	12.01.01	5051	7852001	Straßenbau Lange Wende (KAG-Förderung noch fraglich)	1.377.500,00 €	99.200,00 €	Planung abgeschlossen, Umsetzung kann auf 2021 geschoben werden.	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5035	7852001	Kanalbau Am Rosendahl	973.000,00 €	676.500,00 €	Planung abgeschlossen, Umsetzung kann auf 2021 geschoben werden.	ja
661	begonnene Investitionen	12.01.01	5035	7852001	Straßenbau Am Rosendahl (KAG-Förderung noch fraglich)	1.574.000,00 €	1.179.800,00 €	Planung abgeschlossen, Umsetzung kann auf 2021 geschoben werden.	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5056	7852001	Erschließung Gewerbegebiet A2 3.BA Kanal	979.773,00 €	150.000,00 €	Aktuell Aufst. B-Plan - Empfehlung FB3: Ausführung könnte geschoben werden, in 2020 nur Planung i. H.v. 50.000 EUR aus Ermächtigungsübertragung	ja
661	begonnene Investitionen	12.01.01	5056	7852001	Erschließung Gewerbegebiet A2 3.BA Straße	644.500,00 €	100.000,00 €	Aktuell Aufst. B-Plan - Empfehlung FB3: Ausführung könnte geschoben werden, in 2020 nur Planung i. H.v. 52.500 EUR aus Ermächtigungsübertragung	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5088	7852001	Neubau Pumpwerk Lette	1.810.021,00 €	1.200.000,00 €	Aktuell bis LPH 5 - Empfehlung FB3: könnte geschoben werden - Umsetzung 2021 (Ermächtigungsübertragung = 1.083.867,52 EUR)	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5089	7852001	Neubau Drockrohrleitung Lette - KA Oelde	6.100.000,00 €	2.499.900,00 €	Aktuell bis LPH 5 - Empfehlung FB3: könnte geschoben werden - Umsetzung 2021 (Ermächtigungsübertragung = 1.755.792,49 EUR)	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Alte KA Gröningsweg	360.000,00 €	360.000,00 €	Ausschreibung noch nicht veröffentlicht - Empfehlung FB3: könnte geschoben werden - Umsetzung 2021 (Ermächtigungsübertragung = 210.844,16 EUR)	ja
661	begonnene Investitionen	11.01.02	9999	7831001	Erwerb Anlagevermögen >800€	135.000,00 €	75.000,00 €	75.000€ Einsparung durch Wegfall Armaturen ZPW - Empfehlung FB3: Armaturen schieben; Rest auf der "Sammel-HH-Stelle" kann nicht gespart werden.	ja
661	begonnene Investitionen	12.01.01	154	7852001	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad	60.000,00 €	40.000,00 €	Zum Teil in Maßn. Weikampweg begonnen (~10T€, noch nicht abgerechnet) - Empfehlung FB3: Fortsetzung könnte geschoben werden	nein

Noch nicht begonnene Investitionen (Finanzplan 2020)
cc) zeitlich verschiebbare Maßnahmen, die 2020 begonnen, aber voraussichtlich nicht abgeschlossen werden sollten

FD	Priorität (aa/bb/cc)	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtauftragsvolumen	davon noch kassenwirksam in 2020 (entspricht Einsparungsmöglichkeit Finanzplan)	Begründung zur Einsparung	
012	cc	01.10.01	2065	7851001	Turnhalle Bultstraße 1, BA	400.000,00 €	400.000,00 €	Kann geschoben werden	ja
012	cc	01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	70.000,00 €	70.000,00 €	Kann geschoben werden	nein
012	cc	01.10.01	2068	7851001	Erweiterung OGS in Lette	650.000,00 €	350.000,00 €	Kann geschoben werden, bereits Sperrvermerk	nein
012	cc	01.10.01	2056	7851001	Neubau Mehrfachsporthalle (Ansatz 2020 bisher 3.000.000 Euro)		2.250.000,00 €	Grundstücksverhandlungen haben sich länger hingezogen, dadurch werden 2,25 Mio. € nicht mehr benötigt. 750 T€ sind bereits durch Planungen kassenwirksam geworden bzw. werden es noch.	ja
400	cc	03.01.01	0140	6811001 7832001	Inv.-zuweisungen aus Digitalpakt Auszahl. Erwerb Vermögensgegenst. < 800,- € Digitalpakt	63.000,00 € 70.000,00 €	7.000,00 €	Ausstattung Grundschulen aus Digitalpakt kann in 2021 geschoben werden; dann zwingend	nein
400	cc	03.02.01	9999	7831001	Auszahl. Erwerb Vermögensgegenst. > 800,- €/Ausstattung OGS Lette	31.500,00 €	31.500,00 €	Ausstattung Anbau OGS Lette könnte geschoben werden; Sperrvermerk; vorab Gespräche wg. weiterer Nutzung Heimathaus nötig	nein
400	cc	03.02.02	9999	7831001	Auszahl. Erwerb Vermögensgegenst. > 800,- €/Ausstattung Verwaltung Edith-Stein-Schule	7.500,00 €	7.500,00 €	Dieser Anteil der Ausstattung Verwaltung kann geschoben werden	nein
662	cc	13.01.01	7060	7853001	Skate- u. Bikeanlage	230.000,00 €	30.000,00 €		ja/nein
661	cc	11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Ermländer Weg / Pommernweg / Schlesierweg	628.000,00 €	57.000,00 €		ja
661	cc	12.01.01	5052	7852001	Straßenerneuerung Ermländer Weg / Pommernweg / Schlesierweg	752.000,00 €	60.000,00 €		ja
661	cc	11.01.02	5058	7853001	Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	1.260.000,00 €	85.000,00 €		ja
661	cc	11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal Poststraße	39.000,00 €	6.000,00 €		ja
661	cc	12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal Poststraße	130.000,00 €	6.000,00 €		ja
661	cc	11.01.02	5104	7852001	Erschließung BG Sünninghausen Kanal	450.000,00 €	90.000,00 €		nein
661	cc	12.01.02	5104	7852001	Erschließung BG Sünninghausen Straße	320.000,00 €	65.000,00 €		nein
661	cc	11.01.02	5099	7852001	Erweiterung BG Weikamp Kanal	2.046.000,00 €	309.900,00 €	Baugrunduntersuchung abgeschlossen	ja
661	cc	12.01.01	5099	7852001	Erweiterung BG Weikamp Straße	1.529.000,00 €	229.000,00 €		ja
661	cc	12.01.01	7066	7852001	Umbau der Außenstellplätze Radstation	85.000,00 €	10.000,00 €		ja
320	cc	02.02.01	0159	7853001	Anlage von Löschteichen	30.000,00 €	30.000,00 €	Bei Haushaltsplanerstellung sollten 30 T€ in 2020 kassenwirksam werden. Aktuell ist für 2020 nur noch die Planung der Anlage der Löschteiche (nicht mit Kosten verbunden) vorgesehen, sodass in 2020 keine Mittel benötigt werden.	ja

Gesamtsumme:
13.008.700,00 €