

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 vom 18.09.2019

(Stand 06.12.2018)

Ergebnishaushalt

Erträge					Aufwendungen				
Produkt	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkung	Produkt	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkung
111.33	0 €	180.000 €	180.000 €	Gewinnabführung Kreisnetzgesellschaft, FinA 03.12.19	122.11	10.000 €	30.000,00 €	20.000 €	Bombensondierungen, OrdA 12.11.19
573.11	6.000 €	2.000 €	-4.000 €	Verzicht Kirmesgebühren, OrdA 12.11.19	111.21	8.500 €	13.500 €	5.000 €	TOL e.V., FinA 03.12.19
611.11	4.000.000,00 €	3.900.000 €	-100.000 €	Gewerbesteuer, FinA 03.12.19	111.22	27.500 €	31.500 €	4.000 €	Fortbildungskosten LKW-Führerscheine Bauhof
611.11	4.780.000,00 €	4.768.000 €	-12.000 €	Schlüsselzuweisungen, FinA 03.12.19	211.11	4.100 €	8.000 €	3.900 €	EDV-Kosten Grundschulen, BildA 25.11.19
					211.11	93.000 €	96.000 €	3.000 €	Offener Ganzttag, BufDi GS Belm, BildA 25.11.19
					216.11	3.800 €	6.700 €	2.900 €	EDV-Kosten OBS JoViS, BildA 25.11.19
					362.21	58.000 €	63.700 €	5.700 €	Zuschuss Kindertreff, BildA 25.11.19
					561.11	60.000 €	100.000 €	40.000 €	Sachkosten Klimaschutz, FinA 03.12.19
					611.11	6.340.000 €	6.380.000 €	40.000 €	Kreisumlage, FinA 03.12.19
					612.11	260.000 €	290.000 €	30.000 €	Zinsen Finanzierung Anteile Kreisnetzgesellschaft, FinA 03.12.19
						6.093.900 €	6.145.400 €	51.500 €	Anpassung Personalaufwendungen, FinA 03.12.19

64.000 €

206.000 €

Verwaltungsentwurf 22.406.200 €
 Ergebnis Verwaltungsentwurf
 Ergebnis nach Änderungen **22.470.200 €**
 Ergebnis endgültiger Haushaltsplan 2020

185.200 €

43.200 €

22.221.000 €

22.427.000 €

Haushaltsplan 2020- Investitionsplan 2020-2023

a) Auszahlungen

Investitionsr	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	2017	2018	2019	Priorität	2020	Bemerkung	2021	2022	2023
	Organisationsangelegenheiten												
111.101	Erwerb von Sachen Rathaus	111.21	020001	072001	8.000 €	8.000 €	8.000 €	1	8.000 €	in 2022 neue Stühle Sitzungszimmer	8.000 €	48.000 €	8.000 €
111.118-01	Ersatzbeschaffung City-Mobil	111.21	020001	061001		20.000 €							
281.102	Kauf mobile Bühne	281.12	366002	061001			6.600 €			nach Ende Leasing-Laufzeit			
	Liegenschafts- und Gebäudemanagement												
111.102	Kompensationsmaßnahmen	111.32	880000	011001	5.000 € 5.000 €	0 € 0 €							
111.108	Ersatz defekter Großgeräte	111.32	880000	072001	6.000 €	6.000 €	10.000 €	1	6.000 €	Einsatz der Mittel bei Bedarf, sonst verfallen sie	10.000 €	10.000 €	10.000 €
										Ankauf Flächen Oberer Wittekindsweg 140.000 €, Vorbereitung Vergabe Grundstück			
111.109-03	Liegenschaften	111.32	880000	019001	130.000 €	20.000 €	10.000 €	1	240.000 €	Seniorenwohnanlage Frankfurter Str. 100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.118-02	Christus-Kindergarten	111.32				6.000 €							
111.118-03	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergär	111.32				20.000 €	10.000 €	1	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
111.117-01	Erweiterung Feuerwehrgebäude	111.32	130001		40.000 €	580.000 €							
111.119-01	Erweiterung/Neubau Oberschule	111.32	225003	023201			95.000 €	1	3.500.000 €	inkl. Abbruch, Brandschutzsanierung	3.500.000 €		
	Notstromaggregat Rathaus								20.000 €				
111.119-02	Beteiligungen	111.33	810001	004501			150.000 € 420.000 €			Kapitalzuschuss BWG Kapitalzuschuss BWG			
111.119-03	Netze Holding Osnabrücker Land GmbH & Co. KG								3.370.000 €	Anteile Netze Holding Osnabrücker Land, FinA 03.12.19			
111.119-04	Container PBJ								35.000 €	Alternative Miete? BildA 25.11.19			
	Erneuerung Sporthalle Heideweg					208.000 €							
111.116-01	Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg	111.32	560001		241.000 €								
	Dachsanierung	111.32	560001		425.000 €	25.000 €							
	Umkleideräume	111.32	560001		110.000 €								
	Brandschutz Sporthalle Belm	111.32	560001				110.000 €	1	200.000 €	Abschluss Sanierung, Förderung 50%			
111.119-03	Umgestaltung Außenanlage Friedhofskapelle	111.32	750001	038201			90.000 €	1	120.000 €				
111.119-04	Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte	111.32	750004	038201			40.000 €						
111.119-05	Planungskosten/1. Bauabschnitt Umbau Bauh	111.32	770001	029201			100.000 €	1	100.000 €	in Folgejahren ggf. weitere Ansätze	100.000 €		
111.117-02	Sanierung Rathaus												
	energetische Sanierung Altbau	111.32	880001		25.000 €	85.000 €	400.000 €	1	850.000 €	Neuansatz Sanierung nach aktueller Kostenschätzung Architektin			
111.118-04	Eingangs- und Flurtüren barrierefrei	111.32	880001			80.000 €							
111.117-03	Neubau Krippe Christus-Kindergarten	111.32			1.100.000 €	200.000 €							

111.I18-06	Neubau/Anbau Krippe Vehrte	111.32				330.000 €	660.000 €	1	675.000 €	Erweiterung auf 4 Regelgruppe, BildA 25.11.19			
111.I18-05	Anbau KiTa Astrup	111.32				290.000 €	1.400.000 €			Anpassung Räumlichkeiten Essensraum/Intensivräume etc. ab 2024 ff.			
	Provisorische KiTa								200.000 €				
111.I18-08	KIP II Brandschutz GS Belm	111.32				400.000 €							
111.I19-06	Anschaffung Rasentraktor Grundschule Powe	111.32	210403	072001			20.000 €		0 €				
	Dachsanierung Gymnastikhalle GS Powe	111.32						1	500.000 €	nach Kostenschätzung Architektin, Förderantrag 50% gestellt; Ausgabe nur bei Förderung			
	EDV												
111.I09-07	EDV Rathaus	111.41	020001	002001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1	29.600 €	Lizenzen, davon 24.600 € E-Rechnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		111.41	020001	072001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	1	5.000 €	Geräte; in 2021 neue Ipad´s	20.000 €	5.000 €	5.000 €
	Freiwillige Feuerwehr												
126.I01	Rettungsboot	126.11	130001	072001			10.000 €						
	Hebekissen	126.11	130001	072001		4.800 €	3.000 €						
	Atemschutzmasken+Lungenautomaten	126.11	130001	072001				1	14.000 €		14.000 €		
	Atemluftflaschen	126.11	130001	072001		6.000 €					20.000 €	20.000 €	
	Schnelleinsatzzelt	126.11	130001	072001								12.000 €	
	Gerätewagen Logistik (Größe 2), GW-L2 inkl. Teilbeladung												
	Hydraulische Rettungszyylinder 24 to.												10.000 €
	Ersatzbeschaffung hydraulisches Pumpenaggregat												11.000 €
	sonst.				29.000 €					TLF 4000 Bestellung 2022, Lieferung+Finanzierung Leasing 2023			
	sonst. Anschaffungen Feuerwehr > 1.000 €	126.11	130001	075001	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1	6.000 €	Erwerb von Sachen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
126.I18-01	Löschwasserversorgung					50.000 €	90.000 €	1	230.000 €	2020 Haltern + Hager Hof	130.000 €	130.000 €	130.000 €
								1					
211.I01	Erwerb von Sachen GS Belm	211.11	210103	072001	3.000 €	4.500 €	13.500 €	1	13.600 €	Projektionsflächen, Regalsystem, 2 Schränke	16.500 €	5.000 €	3.000 €
211.I02	Erwerb von Sachen GS Vehrte	211.11	210201	072001	4.500 €	0 €	0 €						
211.I03	Erwerb von Sachen GS Icker	211.11	210301	072001	1.500 €	0 €	0 €	1	2.000 €			0 €	0 €
211.I04	Erwerb von Sachen GS Powe	211.11	210403	072001	6.000 €	0 €	0 €	1	3.500 €		3.500 €	0 €	0 €
211.I19-01	Kletter-Spielgerät GS Powe	211.11	21043	072001					16.000 €	BildA 25.11.19			
216.I01	Erwerb von Sachen OBS JoViS	216.11	225003	072001	10.000 €	7.000 €	6.300 €	1	10.000 €	2020=Neuausstattung/Ergänzung Werkräume	6.500 €		
216.I18-01	Umgestaltung Schulhof JoViS	216.11	225003			12.000 €	12.000 €		0 €	im Rahmen Neubau/Erweiterungsbau			
216.I19-01	Anschaffung Smart Displays						250.000 €						
243.I01	Ersatzbeschaffung Tafeln Schulen	243.11						1	5.000 €	Einsatz der Mittel bei Bedarf, sonst verfallen sie	5.000 €	5.000 €	5.000 €
252.I02	Kunst im öffentlichen Raum	252.11	366002	072001	0 €	5.000 €	5.000 €	2	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
365.I01	Erwerb von Sachen KG Vehrte	365.11	464201	072001/075001	1.500 €	2.000 €	4.000 €	1	6.000 €	2 Wandschränke	0 €	0 €	0 €
365.I02	Erwerb von Sachen KG Icker	365.11	464301	072001	10.000 €	0 €	4.500 €	1	2.000 €	Möbel für Puppenstube Igelgruppe, 5 Raumteiler	3.000 €	1.500 €	3.000 €
365.I03	Erwerb von Sachen KG Astrup	365.11	464501	072001	1.500 €	0 €	1.300 €	1	1.200 €	Wassersäule	0 €	0 €	0 €
	Spielplätze												
										Spielplatzkonzept; jeweils Übertragung nicht verbraucher Mittel aus Vorjahr als Haushaltsreste; 2021= Placken Ellern; Aufteilung Mittel BildA 25.11.19			
366.I01	Spielgeräte	366.12	460101	072001	60.000 €	80.000 €	0 €		15.000 €		75.000 €	0 €	0 €
366.I02	Austausch Spielgeräte					20.000 €	20.000 €	1	20.000 €	Austausch Spielgeräte auf Spielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Sportstätten													
424.I01	Sportanlage Belm	424.11	560004	072001	5.000 €	3.000 € 25.000 €	3.600 € 2.000 €	2 2 2	3.000 € 2.000 € 10.200 €	Sporthalle Sportplatz Ankauf Rasentraktor John Deere 3520 (nach Ende Leasing)	3.000 € 2.000 €	3.000 € 2.000 €	3.000 € 2.000 €
424.I02	Sportanlage Vehrte	424.11	560004	075001	4.000 €	2.000 €	0 €			keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I10-01	Geräte Turnhalle Grundschule Belm	424.11	210102	072001/075001	2.000 €	2.000 €	0 €			keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Geräte Turnhalle Grundschule Vehrte	424.11	210201	072001						10 Leichtturnmatte ErgebnisHH	0 €	0 €	0 €
424.I10-02	Geräte Turnhalle Grundschule Icker	424.11	210301	072001/075001	1.000 €	3.000 €	0 €			keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I12-01	Geräte Turnhalle Grundschule Powe	424.11	210402	072001/075001	1.000 €		0 €			keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I18-01	Anschaffung Defibrillatoren	424.11	div.	072001		10.000 €	0 €				0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Schützenverein Icker								10.000 €	Austausch elektron. Schießanlage, FinA 03.12.19			
511.I02	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	511.11.02	610001	004831	780.000 €	255.000 €	200.000 €	1	225.000 €		255.000 €	105.000 €	
511.I16-01	Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung	511.11.02	610001	004811			0 €			Übertragung Haushaltsreste aus 2016	50.000 €	50.000 €	
511.I16-02	Dorfladen Vehrte	511.11	610001	004811	10.000 €	0 €							
	Straßenbeleuchtung					40.000 €							
541.I03	Erneuerung Straßenbeleuchtung	541.11.01	630003	035001	5.000 €	5.000 €	95.000 €	1	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
541.I18-01	Radschnellweg Belm-Osnabrück	541.11	630001			100.000 €			100.000 €	mit LK Osnabrück abgestimmter Ansatz, Übertragung HHReste erforderlich			
541.I16-01	Beseitigung höhengleiche Bahnübergänge Vel	541.11	630001	004811	500.000 €	580.000 €	220.000 €						
541.I05	Gemeindestraßen												
	NKAG-Ausbau Meisenweg	541.11	630001	035001	435.000 €								
	NKAG-Ausbau Amselweg	541.11	630001	035001	50.000 €	610.000 €							
	NKAG-Ausbau Gustav-Meyer-Weg (Buchenbr	541.11	630001	035001			510.000 €						
	NKAG-Ausbau Heidkampsweg	541.11	630001	035001				1	600.000 €				
	NKAG-Ausbau Lerchenstr. und Am Buchenbr	541.11	630001	035001				1			1.000.000 €		
	NKAG-Ausbau Lyrastr. und Im Neuen Feld	541.11	630001	035001				1				1.000.000 €	
	NKAG-Ausbau Ringstr. und Wichernstr./Am Westerteich	541.11	630001	035001				1					1.000.000 €
547.I02	Bahnhalt Vehrte	547.11	810001	039001			100.000 €		300.000 €	Kosten Planung und Planbegleitungsvereinbarung, BauA 21.11.19	300.000 €	0 €	0 €
571.I01	Wirtschaftsförderung												
	Breitbandversorgung	571.11	600001		30.000 €	50.000 €	100.000 €		135.000 €	aktuelle Kostenschätzung; Übertragung der bislang bereit gestellten Mittel als Haushaltsrest	135.000 €	100.000 €	50.000 €
	Gesamtauszahlungen				4.061.000 €	4.170.300 €	5.195.800 €		11.618.100 €		5.727.500 €	1.567.500 €	1.311.000 €

b) Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2017	2018	2019		2020	Bemerkung	2021	2022	2023
111.109-03	Liegenschaften	111.32	880000	019002	30.000 €	200.000 €	250.000 €	800.000 €	Verkauf Grundstücke			
111.116-01	Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle H	111.32	560001	211111				100.000 €	Sportstättensanierungsprogramm			
					227.000 €							
					31.000 €	32.000 €						
111.117-03	Krippe Christus-Kindergarten	111.32			360.000 €		180.000 €					
?	Neubau/Anbau Krippe Vehrte						180.000 €					
?	Anbau KiTa Astrup	111.32				0 €	180.000 €					
	Dachsanierung Gymnastikhalle GS Powe							250.000 €	von Förderbescheid des Landes abhängig			
	energetische Sanierung Rathaus							0 €	Förderantrag wird gestellt			
111.118-08	KIP II Brandschutz GS Belm					250.000 €			Brandschutzmaßnahmen GS Belm			
111.118-07	Beteiligungen	111.33				480.000 €			ant. Auszahlung Stammkapital Wasser/Abwasser, FinA 05.12.17			
126.101	Freiwillige Feuerwehr	126.11	130001	211121	17.000 €	17.000 €	17.000 €	21.000 €	Feuerschutzssteuer	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	126.11	130001	061002	80.000 €	25.000 €	12.000 €					
216.119-01	Anschaffung Smart-Displays						125.000 €		Zuschuss Digitalpakt für Smartboards			
365.102	Erwerb von Sachen KG Icker	365.11	464301	211181	1.000 €							
	Dorferneuerung											
511.102	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	511.11.02	610001	211111	560.000 €	170.000 €	133.000 €	150.000 €		170.000 €	70.000 €	
541.116-01	Beseitigung höhengleiche Bahnübergänge Vehrte					50.000 €						
		541.11	630001	211111	250.000 €	250.000 €	7.000 €					
541.103	Erneuerung Straßenbeleuchtung	541.11	630001	211111			18.000 €					
541.105	Gemeindestraßen											
	NKAG-Beiträge Meisenweg	541.11	630001	212000	220.000 €							
	NKAG-Beiträge Amselweg	541.11	630001	212000		300.000 €						
	NKAG-Ausbau Gustav-Meyer-Weg (Buchenbr	541.11	630001	212000				230.000 €	jeweils 45% des Ausgabeansatzes			
	NKAG-Ausbau Heidkampsweg	541.11	630001	212000						270.000 €		
	NKAG-Ausbau Lerchenstr. und Am Buchenbri	541.11	630001	212000							450.000 €	
	NKAG-Ausbau Lyrastr. und Im Neuen Feld	541.11	630001	212000								450.000 €
Gesamteinzahlungen					1.776.000 €	1.774.000 €	922.000 €	1.551.000 €		461.000 €	541.000 €	471.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.285.000 €	-2.396.300 €	-4.273.800 €	-10.067.100 €		-5.266.500 €	-1.026.500 €	-840.000 €

Finanzierungstätigkeit				2017	2018	2019		2020		2021	2022	2023
Kredite												
Saldo Investitionstätigkeit	612.11	030001	231731	2.285.000 €	2.396.300 €	4.273.800 €		10.067.100 €		5.266.500 €	1.026.500 €	840.000 €
/./ Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach					222.000 €	218.300 €		0 €		195.600 €	42.500 €	0 €
Abzug der Tilgung				2.285.000 €	2.174.300 €	4.055.500 €		10.067.100 €		5.070.900 €	984.000 €	840.000 €
= Neuaufnahme Kredite												
Tilgung	612.11	030001	231732	710.000 €	710.000 €	810.000 €		940.000 €	davon 120.000 € Tilgung aus Anteilen	1.070.000 €	1.270.000 €	1.470.000 €
nachrichtlich: investive Netto-Neuverschuldung				1.575.000 €	1.464.300 €	3.245.500 €		9.127.100 €	Kreisnetzgesellschaft	4.000.900 €	-286.000 €	-630.000 €
Entwicklung Schuldenstand			31.12.16	vor. 31.12.17	vor. 31.12.18	vor. 31.12.19		vor. 31.12.20		vor. 31.12.21	vor. 31.12.22	vor. 31.12.23
einschl. übertragene Kreditermächtigung			8.794.600 €	8.175.000 €	9.880.400 €	13.125.900 €		22.253.000 €		26.253.900 €	25.967.900 €	25.337.900 €
Schuldenstand Bauhof/Friedhof			einschl HER			716.760 €		673.710 €		629.509 €	585.344 €	541.142 €
Entwicklung Gesamtschuldenstand						13.842.660 €		22.926.710 €		26.883.409 €	26.553.244 €	25.879.042 €

- Kategorie 1
- unabweisbar, nicht verschiebbar
- Kategorie 2
- erforderlich, aber verschiebbar
- Kategorie 3
- wünschenswert, aber verschiebbar
- Kategorie 4
- verzichtbar

12.212.000 €

Entwicklung Haushaltslage im Finanzplanungszeitraum

Ergebnishaushalt	bis Ende 2019	2020	2021	2022	2023
ordentl. Erträge		22.470.200 €	22.595.300 €	23.137.600 €	23.587.400 €
ordentl. Aufwendungen		22.427.000 €	22.041.300 €	22.401.000 €	22.873.700 €
ordentliches Ergebnis		43.200 €	554.000 €	736.600 €	713.700 €
kumulierter Fehlbetrag					
Überschussrücklage	772.892,01 €	816.092 €	1.370.092 €	2.106.692 €	2.820.392 €
Finanzhaushalt					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.731.100 €	21.816.500 €	22.322.800 €	22.780.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.702.800 €	20.550.900 €	21.010.300 €	21.517.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.028.300 €	1.265.600 €	1.312.500 €	1.263.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.551.000 €	461.000 €	541.000 €	471.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.618.100 €	5.727.500 €	1.567.500 €	1.311.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.067.100 €	-5.266.500 €	-1.026.500 €	-840.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.067.100 €	5.070.900 €	984.000 €	840.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		940.000 €	1.070.000 €	1.270.000 €	1.470.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.127.100 €	4.000.900 €	-286.000 €	-630.000 €
Gesamtbetrag Einzahlungen		33.349.200 €	27.348.400 €	23.847.800 €	24.091.700 €
Gesamtbetrag Auszahlungen		33.260.900 €	27.348.400 €	23.847.800 €	24.298.000 €
Veränderung Finanzmittelbestand		88.300 €	0 €	0 €	-206.300 €
kumulierte Veränderung Finanzmittelbestand		88.300 €	88.300 €	88.300 €	-118.000 €

2.047.500 €

(Kreditaufnahme)

(Kredittilgung)

Netto-Neuverschuldung (+)/
Entschuldung (-)

12.212.000 €

(Abbau Liquiditätskredite -)/Erhöhung Kontobestand (+)

Veränderungen Ergebnishaushalt Finanzplanungszeitraum

	2021	2022	2023
Erträge	181.000 €	181.000 €	196.000 €

	2021	2022	2023
Aufwendungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Erträge einzeln:

EKSt-Anteile			
Kirmesgebühren	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Abführungen Kreisnetzgesellschaft	185.000 €	185.000 €	200.000 €
Summe	181.000 €	181.000 €	196.000 €

Aufwendungen einzeln:

Zinsen Finanzierung Anteile Kreisnetzgesellschaft	30.000 €	30.000 €	30.000 €
---	----------	----------	----------

Summe	30.000 €	30.000 €	30.000 €
--------------	-----------------	-----------------	-----------------