

## Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 10.11.2021

(Stand 20.01.2022)

### Ergebnishaushalt

Erträge					Aufwendungen				
Produkt	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkung	Produkt	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Bemerkung
					111.32	91.100 €	135.000 €	43.900 €	Stromkosten, FinA 11.01.22
					111.32	218.800 €	310.000 €	91.200 €	Heizkosten, FinA 11.01.22
					216.11	38.100 €	38.900 €	800 €	Budget Oberschule, BildA 22.11.21
					216.11	4.800 €	7.200 €	2.400 €	Schwimmunterricht Oberschule, BildA 22.11.21
					271.11	30.500 €	30.600 €	100 €	Kosten Volkshochschule
					366.11	72.000 €	80.000 €	8.000 €	Jugendtreff Vehrte, VA 02.12.21
611.11	4.200.000,00 €	4.625.000 €	425.000 €	Schlüsselzuweisungen, FinA 11.01.22	611.11	6.750.000 €	6.900.000 €	150.000 €	Kreisumlage, FinA 11.01.22
			0 €					0 €	
			0 €					0 €	

**425.000 €**

**296.400 €**

Verwaltungsentwurf

23.579.800 €

24.338.700 €

Ergebnis Verwaltungsentwurf

**-758.900 €**

Ergebnis nach Änderungen

**24.004.800 €**

**24.635.100 €**

Ergebnis endgültiger Haushaltsplan 2022

**-630.300 €**

## Haushaltsplan 2022- Investitionsplan 2022-2025

### a) Auszahlungen

Investitionsnu	Bezeichnung der Maßnahme	Priorität	2022	Bemerkung	2023	2024	2025
111.I01	<b>Organisationsangelegenheiten</b> Erwerb von Sachen Rathaus	1	54.000 €	davon 40.000 € Bestuhlung/Technik Ratssaal (2022 und 2023); 6.000 € für 1 Lastenrad Hausmeister (bei Förderung 25%)	48.000 €	8.000 €	8.000 €
111.I20-08	Stammeinlagen/Kapitaleinlagen TOL GmbH		8.900 €		8.900 €	8.900 €	8.900 €
111.I02	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b> Kompensationsmaßnahmen	1	50.000 €	falls erforderlich	50.000 €	50.000 €	50.000 €
111.I08	Ersatz defekter Großgeräte	1	10.000 €	Einsatz der Mittel bei Bedarf, sonst verfallen sie	10.000 €	10.000 €	10.000 €
111.I09-03	Liegenschaften	1	600.000 €	Vorbereitung Vergabe Grundstück Seniorenwohnanlage, Übertragung HHReste erforderlich; mögliche Umsetzuhg Bahnhalt Belm und Vehrte	100.000 €	100.000 €	100.000 €
111.I18-03	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergärten	2	20.000 €	falls erforderlich	20.000 €	20.000 €	20.000 €
111.I19-01	Erweiterung/Neubau Oberschule	1	2.818.500 €	Neubau/Erweiterung OBS; Verpflichtungsermächtigung; BildA 23.11.20; Kostenfortschreibung AK OBS 13.01.22/VA 20.01.22	2.150.000 €	130.000 €	
	Umbau/Sanierung Bestandsgebäude Oberschule	1	75.000 €	Umbaumaßnahmen Lehrer-/Verwaltungsbereich, Brandschutz und Barrierefreiheit; Verpflichtungsermächtigung; BildA 23.11.20	1.595.000 €	692.000 €	
111.I19-02	Beteiligungen						
	Investitionen in erneuerbare Energien		600.000 €				
111.I19-03	Umgestaltung Außenanlage Friedhofskapelle Belm						
111.I19-04	Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte						
111.I19-05	Planungskosten/1. Bauabschnitt Umbau Bauhof	1	100.000 €	Übertragung HHReste erforderlich; für Baukosten höhere Ansätze erforderlich			
111.I17-02	<b>Sanierung Rathaus</b> energetische barrierefreie Sanierung Altbau			Neuansatz Sanierung nach aktueller Kostenschätzung Architektin, Übertragung HHReste erforderlich; barrierefreie Eingangstüren; Mehraufwand für Brandschutz zu erwarten			
111.I18-06	Neubau/Anbau KiTa Vehrte						
111.I18-05	Anbau KiTa Astrup			Anpassung Räumlichkeiten Essensraum/Intensivräume etc. ab 2026 ff.			

111.I20-04	Dachsanierung Gymnastikhalle GS Powe	1	180.000 €	Förderung über 222.000 €, Haushaltsreste werden übertragen; aktualisierte Kostenfortschreibung, FinA 11.01.22			
111.I20-05	Neugestaltung Vorplatz St. Dionysius-Kirche		0 €	Beratung BetrA 14.09.21			
111.I20-06	Sanierung Turnhalle Grundschule Belm			BauA 26.11.20 +16.000 €; Übertragung HHReste erforderlich			
111.I09-07	<b>EDV</b> EDV Rathaus	1	27.500 €	Lizenzen GEWE4 online 1.500 €, e-Personalakte 7.200 €, NH-Kindergartenverwaltung 13.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		1	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
122.I22-01	Geschwindigkeitsdisplaya		20.000 €	VA 20.01.22			
126.I01	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> Rettungsboot Hebekissen Atemschutzmasken+Lungenautomaten Atemluftflaschen Schnelleinsatzzelt LED Flächenleuchte AWG Turbo-Spritze Venturi Büroeinrichtung/Archiv Feuerwehrhaus Digitale Meldeempfänger+Zubehör Gerätewagen Logistik (Größe 2), GW-L2 inkl. Teilbeladung Hydraulische Rettungszylinder 24 to. Ersatzbeschaffung hydraulisches Pumpenaggregat Absturz-Gerätesatz sonst. sonst. Anschaffungen Feuerwehr > 1.000 €	1 1 1 1 1	20.000 € 12.000 € 3.000 € 3.000 € 5.000 €		0 €		5.000 €
				TLF 4000 Bestellung 2021, Lieferung+Finanzierung Leasing 2023	12.000 € 13.000 € 6.000 €		
				Erwerb von Sachen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
126.I18-01	<b>Löschwasserversorgung</b>	1	230.000 €	2022 Haltern, 2023 Power Weg, 2024 Wellingen, 2025 Vehrter Bergstr.	150.000 €	150.000 €	150.000 €
211.I01	<b>Erwerb von Sachen GS Belm</b>	1	19.500 €	Medienschränke 9.000 €, Stühle/Tische 5.500 €, Werkbänke 5.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
	<b>Digitalpakt GS Belm</b>	1	16.000 €	2 Smartboards, FinA 11.01.22			
211.I02	<b>Erwerb von Sachen GS Vehrte</b>		0 €		0 €	0 €	0 €
211.I22-01	<b>Digitalpakt GS Vehrte</b>	1	64.000 €	8 Smartboards; s. Einnahme			
211.I22-02	<b>Umgestaltung Schulhof GS Vehrte</b>	1	50.000 €	Antrag Schulleitung/Förderverein, BildA 22.11.21	50.000 €		
211.I03	<b>Erwerb von Sachen GS Icker</b>		0 €		0 €	0 €	0 €
211.I21-03	<b>Digitalpakt GS Icker</b>		0 €		0 €	0 €	0 €
211.I04	<b>Erwerb von Sachen GS Powe</b>	1	5.500 €	Klassensatz Tische+Stühle	5.500 €	5.500 €	5.500 €
211.I21-04	<b>Digitalpakt GS Powe</b>	1	96.000 €	12 Räume mit Smartboards ausstatten; s. Einnahme			
211.I20-01	<b>Kletter-Spielgerät GS Powe</b>	1	34.000 €	LAN/WLAN			
211.I20-02	<b>Servierwagen</b>						

216.I01	Erwerb von Sachen OBS JoViS	1	35.000 €	2 Smartboards, 1 Klassenraum Neuausstattung	0 €	0 €	0 €
216.I19-01	Digitalpakt OBS JoViS		0 €				
243.I01	Ersatzbeschaffung Tafeln Schulen	1	5.000 €	Einsatz der Mittel bei Bedarf, sonst verfallen sie	5.000 €	5.000 €	5.000 €
252.I02	Kunst im öffentlichen Raum	3	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zuschuss Icker Mittendrin						
	E-Ladesäule Icker						
	Weihnachtsbeleuchtung Am Tie/Lindenstr.						
315.I21-01	Zuschuss DRK Defibrillatoren						
351.I20-01	Belmer Tafel						
365.I01	Erwerb von Sachen KG Vehrte	1	14.400 €	11.400 € 2 Sonnenschirme Spielplatz; 3.000 € Spielgeräte Spielplatz	4.500 €	5.500 €	0 €
365.I02	Erwerb von Sachen KG Icker	1	4.300 €	2022+2023 je 2 Hochschranke+ 2 Regale; 2024 Gruppentische	4.300 €	4.500 €	0 €
365.I03	Erwerb von Sachen KG Astrup	1	2.100 €	Puppenecke Hasengruppe Sonnenschirme Außengelände	0 €	0 €	0 €
365.I20-01	Provisorische KiTa Ickerbachschule						
	Neubau KiTa Ringstr.			Investitionszuschuss Einrichtung	300.000 €		
	Sanierung KiTa St. Josef	1	100.000 €	Vorziehen HHAnsatz von 2023 auf 2022, FinA 11.01.22			
366.I01	Spielplätze Spielgeräte		0 €	Spielplatzkonzept; jeweils Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr als Haushaltsreste	0 €	0 €	0 €
366.I02	Austausch Spielgeräte	2	20.000 €	Austausch Spielgeräte auf Spielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
424.I01	Sportstätten Sportanlage Belm	1 1 2	3.000 € 2.000 € 1.500 €	Sporthalle Sportplatz Mattensatz	3.000 € 2.000 €	3.000 € 2.000 €	3.000 € 2.000 €
424.I02	Sportanlage Vehrte		0 €		0 €	0 €	0 €
424.I10-01	Geräte Turnhalle Grundschule Belm		0 €	keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Geräte Turnhalle Grundschule Vehrte		0 €	keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I10-02	Geräte Turnhalle Grundschule Icker		0 €	keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I12-01	Geräte Turnhalle Grundschule Powe		0 €	keine Anmeldung > 1.000 €	0 €	0 €	0 €
424.I18-01	Anschaffung Defibrillatoren				0 €	0 €	0 €
421.I20-01	Zuschuss Schützenverein Icker						

424.I21-01	Zuschuss Sportanlage Belm Antrag SVC/OBS Jo¹	1	10.000 €	s. Antrag SVC/OBS; FinA 11.01.22			
511.I02	Lebendige Zentren	1	105.000 €				
511.I16-01	Förderprogramm Marktring/Fassadengestaltung			Übertragung Haushaltsreste aus 2016	50.000 €	50.000 €	
511.I22-01	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	1	385.000 €	345.000 € Förderung			
	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
541.I03	Erneuerung Straßenbeleuchtung	1	5.000 €	falls erforderlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €
541.I18-01	Radschnellweg Belm-Osnabrück	1	1.100.000 €	Übertragung HHReste erforderlich. Eine Landesförderung ist zugesagt. Häufige Teilung der Restkosten zwischen Gemeinde und Landkreis			
541.I16-01	Beseitigung höhengleiche Bahnübergänge Vehrte			Schlussrechnung Bahn steht noch aus			
541.I05	<b>Gemeindestraßen</b> NKAG-Ausbau Meisenweg NKAG-Ausbau Amselweg NKAG-Ausbau Gustav-Meyer-Weg (Buchenbrink bis Lindenstr.) NKAG-Ausbau Heidkampsweg NKAG-Ausbau Lerchenstr. und Am Buchenbrink  NKAG-Ausbau Ringstr. und Wichernstr./Am Westerteich NKAG-Ausbau Danziger Str. und Rembrandtstr.	1	0 € 150.000 €	2022 kein Ausbau, da Ausfall Anliegerbeteiligung wg. Corona	2.500.000 €	1.000.000 €	
	NKAG-Ausbau Auf der Gehlke/Kettelerstr. Geländer Brücke Weberstraße			Verkehrssicherungspflicht			1.000.000 €
547.I02	Bahnhalt Vehrte	1	500.000 €	Kosten Planung und Planbegleitungsvereinbarung, Übertragung HHReste erforderlich. Ab Herbst 2021 LP III+IV, Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre, UmweltA 14.12.21	300.000 €	300.000 €	
547.I03	Endhaltestelle M4	1	300.000 €	Planung und Tiefbau			
547.I04	Endhaltestelle 273/274 Bereich Heideweg	1	225.000 €				
551.I01	Modellprojekt "Wald-Wasser-Park am Ententeich"			90% Förderung, FinA 01.12.20			
571.I01	<b>Wirtschaftsförderung</b> Breitbandversorgung		0 €	aktuelle Kostenschätzung; Übertragung der bislang bereit gestellten Mittel als Haushaltsrest	0 €	0 €	0 €
573.I20-01	LKW-Ladekranker Bauhof						
573.I20-02	Teleskopradlader Bauhof						
573.I20-03	Anbaugeräte Bauhof						

<b>Gesamtauszahlungen</b>		<b>8.099.200 €</b>		<b>7.447.700 €</b>	<b>2.609.900 €</b>	<b>1.422.900 €</b>
---------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

b) Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Priorität		Bemerkung	2023	2024	2025
111.I01		2.000 €	Förderung Lastenrad			
111.I09-03	<b>Liegenschaften</b>	450.000 €	Verkauf Grundstücke (tw. Mit EU-Vergabeverfahren), Übertragung HER erforderlich	0 €	0 €	0 €
111.I16-01	<b>Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle Heideweg</b>		Sportstättenanierungsprogramm			
111.I17-03	<b>Krippe Christus-Kindergarten</b>					
111.I18-06	<b>Neubau/Anbau Krippe Vehrte</b>					
111.I18-05	Anbau KiTa Astrup					
111.I20-04	Dachsanierung Gymnastikhalle GS Powe		Förderung über 222.000 € aus Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten, Haushaltsreste werden übertragen			
111.I20-06	Sanierung Turnhalle Grundschule Belm		Förderung Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten, BauA 26.11.20			
111.I17-02	energetische Sanierung Rathaus		Förderantrag wird gestellt			
111.I18-08	KIP II Brandschutz GS Belm		Brandschutzmaßnahmen GS Belm			
111.I18-07	<b>Beteiligungen</b>		ant. Auszahlung Stammkapital Wasser/Abwasser, FinA 05.12.17			
126.I01	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	24.000 €	Feuerschutzsteuer	24.000 €	24.000 €	24.000 €
	Digitalpakt GS Belm	34.000 €				
	Digitalpakt GS Vehrte	64.000 €				
	Digitalpakt GS Icker					
	Digitalpakt GS Powe	96.000 €				
216.I19-01	Digitalpakt OBS		Zuschuss Digitalpakt für Smartboards/Tablets			
111.I18-06	Neubau/Anbau KiTa Vehrte		RIT-Mittel			
365.I02	Erwerb von Sachen KG Icker Neubau KiTa Ringstr.		RAT-Mittel	180.000 €		
511.I02	<b>Dorferneuerung</b> Lebendige Zentren	70.000 €		70.000 €		
511.I22-01	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	345.000 €	Förderquote 90%			
541.I16-01	Beseitigung höhengleiche Bahnübergänge Vehrte					
541.I18-01	Radschnellweg	1.050.000 €	75% Förderung, Restkosten 50/50 zwischen Gemeinde und Landkreis			
541.I03	Erneuerung Straßenbeleuchtung					

541.I05	<b>Gemeindestraßen</b> NKAG-Beiträge Meisenweg NKAG-Beiträge Amselweg NKAG-Ausbau Gustav-Meyer-Weg (Buchenbrink bis Lindenstr.) NKAG-Ausbau Heidkampsweg NKAG-Ausbau Lerchenstr. und Am Buchenbrink	463.000 €	jeweils 45% des Ausgabeansatzes Am Buchenbrink +63.000 € in 2022, BauA 26.11.20		1.125.000 €	
	NKAG-Ausbau Ringstr. und Wichernstr./Am Westerteich					450.000 €
547.I02	Bahnhalte Vehrte		Beschluss Kreistag 09.03.20; "angemessene" weitere Beteiligung des Landkreises beantragt			
547.I03	Endhaltestelle M4	100.000 €				
551.I01	Modellprojekt "Wald-Wasser-Park am Ententeich"		90% Förderung, FinA 01.12.20			
573.I20-01	Verkauf LKW					
573.I20-02	Verkauf Radlader					
<b>Gesamteinzahlungen</b>		<b>2.698.000 €</b>		<b>274.000 €</b>	<b>1.149.000 €</b>	<b>474.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.401.200 €</b>		<b>-7.173.700 €</b>	<b>-1.460.900 €</b>	<b>-948.900 €</b>

Finanzierungstätigkeit	2022	2023	2024	2025
<b>Kredite</b>				
Saldo Investitionstätigkeit	5.401.200 €	7.173.700 €	1.460.900 €	948.900 €
./. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
= Neuaufnahme Kredite	5.401.200 €	7.173.700 €	1.460.900 €	948.900 €
Tilgung	900.000 €	1.070.000 €	1.270.000 €	1.470.000 €
nachrichtlich: investive Netto-Neuverschuldung	4.501.200 €	6.103.700 €	190.900 €	-521.100 €
				<b>10.274.700 €</b>

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

## Entwicklung Haushaltslage im Finanzplanungszeitraum

Ergebnishaushalt	bis Ende 2021	2022	2023	2024	2025	
ordentl. Erträge		24.004.800 €	24.435.900 €	25.725.400 €	26.484.800 €	
ordentl. Aufwendungen		24.635.100 €	24.779.100 €	25.672.400 €	26.175.100 €	
ordentliches Ergebnis		-630.300 €	-343.200 €	53.000 €	309.700 €	-610.800 €
kumulierter Fehlbetrag						
Überschussrücklage	2.050.000,00 €	1.419.700 €	1.076.500 €	1.129.500 €	1.439.200 €	
<b>Finanzhaushalt</b>						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.096.300 €	23.533.600 €	24.834.200 €	25.616.600 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.012.300 €	23.088.500 €	24.014.700 €	24.588.200 €	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.000 €</b>	<b>445.100 €</b>	<b>819.500 €</b>	<b>1.028.400 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.698.000 €	274.000 €	1.149.000 €	474.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.099.200 €	7.447.700 €	2.609.900 €	1.422.900 €	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.401.200 €</b>	<b>-7.173.700 €</b>	<b>-1.460.900 €</b>	<b>-948.900 €</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.401.200 €	7.173.700 €	1.460.900 €	948.900 €	(Kreditaufnahme)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		900.000 €	1.070.000 €	1.270.000 €	1.470.000 €	(Kredittilgung)
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.501.200 €</b>	<b>6.103.700 €</b>	<b>190.900 €</b>	<b>-521.100 €</b>	Netto-Neuverschuldung (+)/ Entschuldung (-) 10.274.700 €
Gesamtbetrag Einzahlungen		31.195.500 €	30.981.300 €	27.444.100 €	27.039.500 €	
Gesamtbetrag Auszahlungen		32.011.500 €	31.606.200 €	27.894.600 €	27.481.100 €	
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>		<b>-816.000 €</b>	<b>-624.900 €</b>	<b>-450.500 €</b>	<b>-441.600 €</b>	(Aufnahme (-) / Abbau (+) Liquiditätskredite)
kumulierte Veränderung Finanzmittelbestand		-816.000 €	-1.440.900 €	-1.891.400 €	-2.333.000 €	

### Veränderungen Ergebnishaushalt Finanzplanungszeitraum

	2023	2024	2025
Erträge	450.000 €	460.000 €	670.000 €

	2023	2024	2025
Aufwendungen	285.000 €	435.000 €	435.000 €

### Erträge einzeln:

Erstattung KiTa-Kosten Landkreis	100.000 €	160.000 €	320.000 €
Schlüsselzuweisungen	350.000 €	300.000 €	350.000 €
<b>Summe</b>	<b>450.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>670.000 €</b>

### Aufwendungen einzeln:

Stromkosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Heizkosten	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kreisumlage	150.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe</b>	<b>285.000 €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>435.000 €</b>