

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.I01	Erwerb von Sachen Rathaus	111.21	020001	072001	8.000 €	8.000 €	8.000 €	1	8.000 €	in 2022 neue Stühle Ratssaal	8.000 €	48.000 €	8.000 €
111.I18-01	Ersatzbeschaffung City-Mobil	111.21	020001	061001		20.000 €							
281.I02	Kauf mobile Bühne	281.12	366002	061001			6.600 €			nach Ende Leasing-Laufzeit			
	Liegenschafts- und Gebäudemanagement												
111.I02	Kompensationsmaßnahmen	111.32	880000	011001	5.000 € 5.000 €	0 € 0 €							
111.I08	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 €
111.I09-03	Liegenschaften	111.32	880000	019001	130.000 €	20.000 €	10.000 €	1	240.000 €	Ankauf Flächen 140.000 €, Vorbereitung Vergabeverfahren Seniorenwohnanlage Frankfurter Str. 100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.I18-02	Christus-Kindergarten	111.32				6.000 €							
111.I18-03	Austausch Spielgeräte Schulen und Kindergär	111.32				20.000 €	10.000 €	1	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
111.I17-01	Erweiterung Feuerwehrgebäude	111.32	130001		40.000 €	580.000 €							
111.I19-01	Erweiterung/Neubau Oberschule	111.32	225003	023201			95.000 €	1	3.500.000 €	inkl. Abbruch, Brandschutzsanierung	3.500.000 €		
	Notstromaggregat Rathaus							1	20.000 €				
111.I19-02	Beteiligungen	111.33	810001	004501			150.000 € 420.000 €			Kapitalzuschuss BWG Kapitalzuschuss BWG			
111.I16-01	Erneuerung Sporthalle Heideweg					208.000 €							
	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.I19-03	Umgestaltung Außenanlage Friedhofskapelle	111.32	750001	038201			90.000 €	1	120.000 €				
111.I19-04	Sanierung Wirtschaftsplatz Friedhof Vehrte	111.32	750004	038201			40.000 €						
111.I19-05	Planungskosten/1. Bauabschnitt Umbau Bauh	111.32	770001	029201			100.000 €	1	100.000 €		100.000 €		
111.I17-02	Sanierung Rathaus												
	energetische Sanierung Altbau	111.32	880001		25.000 €	85.000 €	400.000 €	1	850.000 €	Neuansatz Sanierung nach aktueller Kostenschätzung Architektin			
111.I18-04	Eingangs- und Flurtüren barrierefrei	111.32	880001			80.000 €							
111.I17-03	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	350.000 €	bei Variante zusätzl. Gruppe = 600.000 €			
111.I18-05	Anbau KiTa Astrup	111.32				290.000 €	1.400.000 €			Anpassung Räumlichkeiten Essensraum/Intensivräume etc. ab 2024 ff.			
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 €
126.I01	Freiwillige Feuerwehr												
	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 Rettungszylinder 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 + Lager hof	130.000 €	130.000 €	130.000 €
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 €
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;			
366.I01	Spielgeräte	366.12	460101	072001	60.000 €	80.000 €	0 €		0 €	2021= Placken Ellern	90.000 €	0 €	0 €
?	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 €	1 1 1	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 €
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/Fassadengestaltur	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 NKAG-Ausbau Amselweg NKAG-Ausbau Gustav-Meyer-Weg (Buchenbr NKAG-Ausbau Heidkampsweg NKAG-Ausbau Lerchenstr. und Am Buchenbri NKAG-Ausbau Lyrastr. und Im Neuen Feld NKAG-Ausbau Ringstr. und Wichernstr./Am Westerteich	541.11 541.11 541.11 541.11 541.11 541.11 541.11	630001 630001 630001 630001 630001 630001 630001	035001 035001 035001 035001 035001 035001 035001	435.000 € 50.000 €	610.000 €	510.000 €	1	600.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
547.I02	Bahnhalt Vehrte	547.11	810001	039001			100.000 €	1	250.000 €	Kosten Planung und Planbegleitungsvereinbarung	250.000 €	250.000 €	250.000 €
571.I01	Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung	571.11	600001		30.000 €	50.000 €	100.000 €	1	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 €		7.597.100 €		5.692.500 €	1.817.500 €	1.561.000 €

b) Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	2017	2018	2019		2020	Bemerkung	2021	2022	2023
111.I09-03	Liegenschaften	111.32	880000	019002	30.000 €	200.000 €	250.000 €		800.000 €	Verkauf Grundstücke			
111.I16-01	Lüftungsanlage, Duschräume Sporthalle H	111.32	560001	211111					100.000 €	Sportstättensanierungsprogramm			
					227.000 €								
					31.000 €	32.000 €							
111.I17-03	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.I18-08	KIP II Brandschutz GS Belm					250.000 €				Brandschutzmaßnahmen GS Belm			
111.I18-07	Beteiligungen	111.33				480.000 €				ant. Auszahlung Stammkapital Wasser/Abwasser, FinA 05.12.17			
126.I01	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.I19-01	Anschaffung Smart-Displays						125.000 €			Zuschuss Digitalpakt für Smartboards			
365.I02	Erwerb von Sachen KG Icker	365.11	464301	211181	1.000 €								
	Dorferneuerung												
511.I02	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	511.11.02	610001	211111	560.000 €	170.000 €	133.000 €		150.000 €		170.000 €	70.000 €	
541.I16-01	Beseitigung höhengleiche Bahnübergänge Vel	541.11	630001	211111	250.000 €	300.000 €	7.000 €						
541.I03	Erneuerung Straßenbeleuchtung	541.11	630001	211111									
541.I05	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 €	904.000 €		1.551.000 €		461.000 €	541.000 €	471.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.285.000 €	-2.396.300 €	-4.291.800 €		-6.046.100 €		-5.231.500 €	-1.276.500 €	-1.090.000 €

Finanzierungstätigkeit					2017	2018	2019		2020		2021	2022	2023
Kredite													
Saldo Investitionstätigkeit	612.11	030001	231731		2.285.000 €	2.396.300 €	4.291.800 €		6.046.100 €		5.231.500 €	1.276.500 €	1.090.000 €
./. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach													
Abzug der Tilgung						222.000 €	360.300 €		350.300 €		164.600 €	11.500 €	0 €
= Neuaufnahme Kredite					2.285.000 €	2.174.300 €	3.931.500 €		5.695.800 €		5.066.900 €	1.265.000 €	1.090.000 €
Tilgung	612.11	030001	231732		710.000 €	710.000 €	810.000 €		820.000 €		950.000 €	1.150.000 €	1.350.000 €
nachrichtlich: investive Netto-Neuverschuldung					1.575.000 €	1.464.300 €	3.121.500 €		4.875.800 €		4.116.900 €	115.000 €	-260.000 €
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 €	13.001.900 €		17.877.700 €		21.994.600 €	22.109.600 €	21.849.600 €
Schuldenstand Bauhof/Friedhof			einschl HER				716.760 €		673.710 €		629.509 €	585.344 €	541.142 €
Entwicklung Gesamtschuldenbstand							13.718.660 €		18.551.410 €		22.624.109 €	22.694.944 €	22.390.742 €

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

8.847.700 €