

Investitionsliste HH 2021 laut Mittelanforderungen
mit Ermächtigungen aus Vorjahren
Stand: 16.12.2020

			Auszahlungen				Einzahlungen	Differenz in 2021
Maßnahm. Nr.	Produkt Nr.	Beschreibung der Investition	noch verfügbarer/notwendiger Restbetrag aus Vorjahren 16.12..2020	neuer/zusätzl. geplanter Ansatz Plan HH-Jahr 2021	Gesamt 2021 HH-Ermächt. Aus Vorjahren + neuer Haushaltsansatz	Verpflich- tungser- mächtigung Folgejahre	neuer Ansatz HH 2021	Ein-/Auszahlungen Saldo Einz./Auszahl. - = Mehrauszahlungen
2026	5.2.3.01	Sanierung ehemaliges Lagergelände beim "alten" Wasserwerk	17.207,65 €	80.000,00 €	97.207,65 €	400.000,00 €	0,00 €	-97.207,65 €
2028	1.1.1.02	Anschaffung Not-Stromerzeuger für das Rathaus	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
2029	5.4.3.01	Bau eines Kreisverkehrs / Umbau Meppener Straße	92.616,61 €	90.000,00 €	182.616,61 €	0,00 €	64.000,00 €	-118.616,61 €
2031	5.4.7.01	Neubau Bushaltestelle Dalum-Gr. Sand	0,00 €	256.500,00 €	256.500,00 €	0,00 €	224.300,00 €	-32.200,00 €
2035	4.2.4.02	Sport- und Jugendtreff Dalum	1.028.404,22 €	0,00 €	1.028.404,22 €	0,00 €	627.800,00 €	-400.604,22 €
2036	3.6.5.04	Zuschuss St.Vitus Werk (Bau/Ausstattung Kindertagesstätte "Bunte Vielfalt")	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
2037	1.1.1.02	Umstellung Finanzsoftware - Einführung "E-Rechnung"	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
2038	5.4.1.01	Errichtung Landschaftswall "Wietmarscher Damm"	28.511,62 €	0,00 €	28.511,62 €	0,00 €	0,00 €	-28.511,62 €
2041	5.4.3.01	Erneuerung Regenwasserkanal Teilbereich "Meppener Straße"	58.604,55 €	60.000,00 €	118.604,55 €	0,00 €	0,00 €	-118.604,55 €
2042	4.2.4.03	Umsetzung Strategiekonzept Hallenbad/Sauna (inkl. APL)	617.000,00 €	213.000,00 €	830.000,00 €	0,00 €	312.300,00 €	-517.700,00 €
2043	5.4.3.01	Kostenbeteiligung Linksabbiegespuren "Meppener Straße"	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
3002	5.1.1.02	DE Geeste - Umgestaltung Antoniusstraße + pauschale Planungskosten	462.500,00 €	25.500,00 €	488.000,00 €	0,00 €	375.600,00 €	-112.400,00 €
3026	5.7.3.02	Bauliche Maßnahmen/Erneuerung Bauhof	480.699,09 €	25.000,00 €	505.699,09 €	0,00 €	170.000,00 €	-335.699,09 €
3027	2.1.1.04	Spielgeräteschuppen Antonius-Grundschule Geeste	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
4001	2.8.1.01	Zuschuss Aufzugsanlage Olle Bäckeräi	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
4002	5.5.2.01	Komplettsanierung von Rohrdurchlässen (Kiebitzweg und Zu den Tannen)	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
4018	3.6.5.03	Zuschuss bzw. Baumaßnahm. KiTa Maria Königin	70.000,00 €	100.000,00 €	170.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	-170.000,00 €
6003	1.2.6.01	Bauliche Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Osterbrock (inkl. ÜPL)	162.659,98 €	0,00 €	162.659,98 €	0,00 €	121.000,00 €	-41.659,98 €
6015	3.6.5.03	Bauliche Maßnahmen Krippenhaus Osterbrock	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
8000	1.1.1.03	Grundstücksan- und verkäufe (inkl. Abzüge Deckungen APL/ÜPL Bauhof und Hallenbad I)	350.830,32 €	450.000,00 €	800.830,32 €	0,00 €	843.900,00 €	43.069,68 €
8003	3.6.5.02	Kinderspielplätze (Einrichtung und Instandsetzung investiv) -pauschal	13.376,00 €	15.000,00 €	28.376,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.376,00 €
8003	2.1.1.01 u.a.	Spielplatzgeräte Kindergärten/Schulen (Ersatz- und Neubeschaffungen)	43.785,45 €	30.000,00 €	73.785,45 €	0,00 €	0,00 €	-73.785,45 €
8004	5.4.5.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	239.859,48 €	0,00 €	239.859,48 €	0,00 €	60.000,00 €	-179.859,48 €
8006	5.4.5.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)	1.674,37 €	10.000,00 €	11.674,37 €	0,00 €	0,00 €	-11.674,37 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen	152.572,33 €	220.000,00 €	372.572,33 €	0,00 €	239.500,00 €	-133.072,33 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Radwegen -investiv- pauschal/allgemein	283.619,27 €	0,00 €	283.619,27 €	0,00 €	0,00 €	-283.619,27 €
8010	5.4.1.01	Erschließung Gewerbe- und Industriegebiete	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
8011	5.5.1.02	Dortmund-Ems-Kanal Route (Anteilsbetrag Gemeinde Geeste)	0,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.300,00 €
8012	1.2.6.01	Bau/Sanierung von Feuerlöschbrunnen im Gemeindegebiet	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
8013	1.2.6.01	Digitalfunk Feuerwehren	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
8015	4.2.4.01	LEADER-Maßnahme- Soccerfeld Gr. Hesepe	116.094,71 €	0,00 €	116.094,71 €	0,00 €	60.000,00 €	-56.094,71 €
8015	5.5.1.01	LEADER-Maßnahme(n)	175.400,00 €	100.000,00 €	275.400,00 €	0,00 €	137.700,00 €	-137.700,00 €
8019	1.1.1.02	Kosten Projekt "Open Rathaus"	6.875,25 €	0,00 €	6.875,25 €	0,00 €	0,00 €	-6.875,25 €
8100	5.4.7.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen im Gemeindegebiet (Sammelantrag)	85.249,60 €	0,00 €	85.249,60 €	0,00 €	0,00 €	-85.249,60 €
8300	2.4.3.01	Anschaffungen Inklusion Schulen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
8400	2.1.1.01 u.a.	Digitalpakt Schulen	59.408,97 €	281.400,00 €	340.808,97 €	0,00 €	281.400,00 €	-59.408,97 €
8500	1.2.6.01 u.a.	Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP I) - inkl. APL FW Osterbrock	41.531,59 €	0,00 €	41.531,59 €	0,00 €	27.000,00 €	-14.531,59 €
8800	1.2.6.01	Realisierung Fahrzeugkonzept Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Geeste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8888	1.1.1.01 u.a.	Erwerb bewegliches Sachvermögen (Einzelwert über 1.000,-- Euro netto)	0,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-123.000,00 €
9000	2.4.4.01	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	0,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.100,00 €
9800	1.1.1.02	Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive)	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.400,00 €
9801	1.1.1.02	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempf.)	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.200,00 €
Rückzahlung Darlehen SB Geeste -Entwicklung- GmbH							0,00 €	0,00 €
Gesamtsummen:			5.295.981,06 €	2.315.400,00 €	7.611.381,06 €	1.310.000,00 €	3.556.500,00 €	-4.054.881,06 €
				Neuinvest. 2021				

Aufteilung der Anschaffungen mit einem Einzelwert von über 1.000,-- Euro netto (MN 8888) nach Produkten (soweit nicht Einzelmaßnahme)

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	50.000,00 €
1.2.6.01	Ortsfeuerwehren	30.000,00 €
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	2.000,00 €
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	2.000,00 €
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	2.000,00 €
2.1.1.04	Antonius-Grundschule	2.000,00 €
2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule	2.000,00 €
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	2.000,00 €
3.6.5.02	Pauluskindergarten	2.000,00 €
3.6.5.05	KiTa am See	2.000,00 €
4.2.4.01	Freisportanlagen	2.000,00 €
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	5.000,00 €
5.7.3.02	Bauhof	20.000,00 €
	zusammen	123.000,00 €

Kreditbedarfsberechnung Investitionen Haushaltsjahr 2021

Auszahlungen investiv:	-2.315.400,00 €
Einzahlungen investiv:	3.556.500,00 €
Finanzierungsüberschuss	1.241.100,00 €

Planung Finanzergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	230.900,00 €
---	--------------

Finanzierungsüberschuss	1.472.000,00 €
--------------------------------	----------------

Tilgung Kredite Saldo:	- 441.800,00 €
Restbetrag Kredit Kreisschulbaukasse Sport- und Jugendtreff Dalum	155.300,00 €

verbleibender Finanzierungsüberschuss	1.185.500,00 €
--	----------------

Ermächtigungsübertragungen (investiv):	-5.295.981,06 €
--	-----------------

<u>Wesentliche Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt:</u>	
Bauleitplanung	- 15.000,00 €
Geplante Maßnahmen 2020 Sporthalle Gr. Hesepe	- 36.000,00 €
Geplante Maßnahmen 2020 Großsporthalle Dalum	- 95.000,00 €
Geplante Maßnahmen 2020 Gebr.-Grimm-Grundschule Osterbrock	- 110.000,00 €

verbleibende Finanzierungslücke:	-4.366.481,06 €
---	------------------------

voraussichtlicher Kassenbestand (Gemeindekasse) zum 31.12.2020:	4.800.000,00 €	Schätzung 16.12.2020
---	----------------	----------------------

Finanzierungslücke investiv insgesamt (+ = Überschuss):	433.518,94 €
--	---------------------

Saldo (positiv=keine -zusätzliche- Kreditaufnahme erforderlich)

negativ = Kreditaufnahme erforderlich