

Investitionsliste HH 2023 laut Mittelanforderungen mit Ermächtigungen aus Vorjahren Stand: 19.12.2022					Auszahlungen				Einzahlungen	Differenz in 2023
Maßnahm. Nr.	Produkt Nr.	Beschreibung der Investition			aktuelle/geplante Resteübertragung aus 2022	neuer/zusätzl. geplanter Ansatz Plan HH-Jahr 2023	Gesamt 2023 HH-Ermächt. Aus Vorjahren + neuer Haushaltsansatz	Verpflich- tungser- mächtigung Folgejahre	neuer Ansatz HH 2023	Ein-/Auszahlungen Saldo Einz./Auszahl. - = Mehrauszahlungen
2026	5.2.3.01	Bauliche Maßnahmen Erinnerungort Lager XII Dalum			490.488,21 €	0,00 €	490.488,21 €	0,00 €	427.000,00 €	-63.488,21 €
2028	1.1.1.02	Anschaffung Stromerzeuger Rathaus			35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
2029	5.4.3.01	Tiefbaumaßnahmen (Gestaltung KVP Dalum)			119.224,42 €	0,00 €	119.224,42 €	0,00 €	0,00 €	-119.224,42 €
2031	5.4.7.01	Neubau Bushaltestelle Dalum-Großer Sand			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
2035	4.2.4.02	Sport- und Jugendtreff Dalum			28.407,04 €	0,00 €	28.407,04 €	0,00 €	24.700,00 €	-3.707,04 €
2036	3.6.5.04	Investitionszuschüsse an St. Vitus Werk (Bau KiTa "Bunte Vielfalt")			25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
2037	1.1.1.02	Umstellung Finanzsoftware			15.332,72 €	0,00 €	15.332,72 €	0,00 €	0,00 €	-15.332,72 €
2038	5.4.1.01	Landschaftswall "Wietmarscher Damm"			47.013,47 €	20.000,00 €	67.013,47 €	0,00 €	0,00 €	-67.013,47 €
2042	4.2.4.03	Umsetzung Strategiekonzept Sauna/Hallenbad Dalum			296.401,26 €	0,00 €	296.401,26 €	0,00 €	312.300,00 €	15.898,74 €
2043	5.4.3.01	Tiefbaumaßn. (Regenwasserkanal "Meppener Straße")			89.010,64 €	150.000,00 €	239.010,64 €	0,00 €	0,00 €	-239.010,64 €
2046	5.5.1.01	Sonst. Baumaßnahmen (Rathauspark)			13.256,85 €	0,00 €	13.256,85 €	0,00 €	0,00 €	-13.256,85 €
2047	4.2.1.01	Zuschuss Umrüstung auf LED Flutlicht Sportplatz Dalum			19.300,00 €	0,00 €	19.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.300,00 €
2049	4.2.4.03	Sonst. Baumaßnahmen (Einstiegshilfe Hallenbad)			0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
2050	5.4.3.01	Sanierung/Grunderneuerung L 48 Ortskern Dalum bis KVP - Anteil Land			0,00 €	1.305.000,00 €	1.305.000,00 €	0,00 €	1.305.000,00 €	0,00 €
2051	3.6.5.02	Bauliche Maßnahmen Pauluskindergarten (Überdachung Mensa)			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
2052	5.3.4.01	Investitionszuschuss (Fernwärmeversorgung)			35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
3002	5.1.1.02	Dorferneuerung Geeste (Umgestaltung "Am Kottenkamp")			224.860,93 €	50.000,00 €	274.860,93 €	0,00 €	395.000,00 €	120.139,07 €
3026	5.7.3.02	Bauliche Maßnahmen Bauhof Geeste			498.016,90 €	100.000,00 €	598.016,90 €	0,00 €	0,00 €	-598.016,90 €
4002	5.5.2.01	Komplett-Sanierung von Rohrdurchlässen			46.285,86 €	50.000,00 €	96.285,86 €	0,00 €	0,00 €	-96.285,86 €
4018	3.6.5.03	Investitionszuschüsse Kirchgem. (KiTa Maria Königin)			781.461,57 €	500.000,00 €	1.281.461,57 €	0,00 €	0,00 €	-1.281.461,57 €
4024	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung RW-Kanal Raiffeisenstr.)			50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
4028	1.2.6.01	Kauf Ersatzfahrzeug OF Groß Hesepe (TLF 4000 Modulbauweise)			6.545,00 €	150.000,00 €	156.545,00 €	0,00 €	0,00 €	-156.545,00 €
4029	1.2.6.01	Erwerb Kastenwagen (OF Groß Hesepe)			16.793,80 €	0,00 €	16.793,80 €	0,00 €	0,00 €	-16.793,80 €
4034	4.2.4.01	Tiefbaumaßnahmen (Pflasterung Freisportanlage Groß Hesepe)			0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
4036	4.2.4.01	Zuschuss an SV Groß Hesepe (Flutlichtanlage B-Platz)			18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
4036	4.2.4.01	Sonst. Baumaßnahmen (Flutlichtanlage A-Platz SV Groß Hesepe)			47.697,74 €	0,00 €	47.697,74 €	0,00 €	0,00 €	-47.697,74 €
5003	5.4.1.01	Kostenbet. an Stadt Meppen (Brücke Klein Hesepe-Schwefingen)			222.500,00 €	200.000,00 €	422.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-422.500,00 €
6003	1.2.6.01	Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Osterbrock			39.997,87 €	6.600,00 €	46.597,87 €	0,00 €	121.000,00 €	74.402,13 €
6015	3.6.5.06	Neubau Kindertagesstätte Astrid-Lindgren Osterbrock			1.573.892,27 €	95.600,00 €	1.669.492,27 €	0,00 €	906.000,00 €	-763.492,27 €
8000	1.1.1.03	Erwerb von Grundstücken			329.122,99 €	600.000,00 €	929.122,99 €	0,00 €	900.000,00 €	-29.122,99 €
8003	Spielplätze allgemein	Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte			23.650,23 €	30.000,00 €	53.650,23 €	0,00 €	0,00 €	-53.650,23 €
8003	Spielpl. KiTas + Schulen	Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte			8.000,00 €	31.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.000,00 €
8004	5.4.5.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
8006	5.4.5.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)			7.468,46 €	5.000,00 €	12.468,46 €	0,00 €	0,00 €	-12.468,46 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen (pauschal)			135.836,77 €	100.000,00 €	235.836,77 €	0,00 €	180.000,00 €	-55.836,77 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg Gusbergstraße)			114.633,61 €	0,00 €	114.633,61 €	0,00 €	0,00 €	-114.633,61 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg Lehmkuhl)			207.806,66 €	0,00 €	207.806,66 €	0,00 €	161.000,00 €	-46.806,66 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Radwegen (investiv)			48.524,75 €	150.000,00 €	198.524,75 €	0,00 €	0,00 €	-198.524,75 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Teglinger Straße)			770.156,73 €	450.000,00 €	1.220.156,73 €	0,00 €	540.600,00 €	-679.556,73 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg Osterbrocker Straße)			145.000,00 €	30.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung "Stettiner Straße")			0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-450.000,00 €
8010	5.4.1.01	Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete			353.487,43 €	50.000,00 €	403.487,43 €	0,00 €	175.000,00 €	-228.487,43 €
8012	1.2.6.01	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr (Löschwasserbrunnen)			12.625,58 €	4.000,00 €	16.625,58 €	0,00 €	0,00 €	-16.625,58 €
8015	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahme (Radweg Bahnhofstr. - 1. BA) - LEADER			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
8015	5.5.1.01	Tiefbaumaßnahme (Radweg Bahnhofstr. - 2. BA) - LEADER			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.800,00 €	45.800,00 €
8015	5.5.1.01	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen (LEADER)			40.821,66 €	0,00 €	40.821,66 €	0,00 €	0,00 €	-40.821,66 €
8015	5.4.1.01	Kostenbet. Zuwegung Fuß-Radwegebrücke Kl.Hesepe/Schwef. - LEADER			0,00 €	103.000,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.000,00 €
8015	2.8.1.01	Moorerlebnislanschaft Emsland-Moormuseum - LEADER			0,00 €	196.400,00 €	196.400,00 €	0,00 €	147.300,00 €	-49.100,00 €
8015	4.2.4.01	Bouleanlage Groß Hesepe - LEADER			0,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	0,00 €	14.700,00 €	-5.000,00 €
8019	1.1.1.02	Kosten Projekt "Open Rathaus"			6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
8020	5.5.5.01	Kostenanteil Flurbereigung			40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
8021	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg "Meppener Straße") - REACT			211.937,41 €	390.000,00 €	601.937,41 €	0,00 €	310.500,00 €	-291.437,41 €
8021	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg "Lingener Straße") - REACT			49.690,74 €	10.000,00 €	59.690,74 €	0,00 €	44.500,00 €	-15.190,74 €
8050	1.1.1.02	Fahrradbox "Am Rathaus"			25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
8300	2.4.3.01	Anschaffungen Inklusion Schulen			0,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	0,00 €	15.400,00 €	0,00 €
8400	Schulen	Digitalpakt			26.590,29 €	0,00 €	26.590,29 €	0,00 €	184.900,00 €	158.309,71 €
8430	1.2.8.01	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen (Sirenenprogramm)		(Kostenbeitrag an Landkreis)	82.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.000,00 €
8500	1.2.6.01	Umrüstung der Beleuchtung auf LED (Altbau OF Osterbrock)			0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
8500	4.2.4.03	Umrüstung Innenbeleuchtung Hallenbad (KIP I Programm)			27.729,85 €	0,00 €	27.729,85 €	0,00 €	0,00 €	-27.729,85 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung eines HLF 20 (Ortsfeuerwehr Osterbrock)			335.000,00 €	350.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	28.700,00 €	-656.300,00 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung MTW (OF Osterbrock)			130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung ELW 1 (OF Osterbrock)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung TLF 3000 (OF Osterbrock)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8850	5.3.1.02	Installation von Photovoltaikanlagen			0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
8888	Verschiedene	siehe nachfolgende Auflistung			160.955,18 €	455.200,00 €	616.155,18 €	0,00 €	0,00 €	-616.155,18 €
9000	2.4.4.01	Beitrag an die Kreisschulbaukasse			0,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.400,00 €
Gesamtsummen:					8.031.524,89 €	6.456.300,00 €	14.487.824,89 €	570.000,00 €	6.403.400,00 €	-8.084.424,89 €

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

Produkt	Bezeichnung	Ermächtg. Vorj.	neuer HH-Ansatz 2023	Gesamtbetrag:
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten (inkl. EDV)	33.189,73 €	135.000,00 €	168.189,73 €
1.2.6.01	Ortsfeuerwehren	20.058,17 €	50.000,00 €	70.058,17 €
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	- €	18.400,00 €	18.400,00 €
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	- €	25.500,00 €	25.500,00 €
2.1.1.04	Antonius-Grundschule	- €	19.600,00 €	19.600,00 €
2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule	- €	21.200,00 €	21.200,00 €
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.5.02	Pauluskindergarten	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
3.6.5.05	KiTa am See	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
4.2.4.01	Freisportanlagen (120.000 Euro für Mähroboter)	- €	122.000,00 €	122.000,00 €
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	- €	9.500,00 €	9.500,00 €
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.7.3.02	Bauhof	107.707,28 €	- €	107.707,28 €
	zusammen	160.955,18 €	455.200,00 €	616.155,18 €

Kreditbedarfsberechnung Investitionen Haushaltsjahr 2023

Auszahlungen investiv:	-6.456.300,00 €
Einzahlungen investiv:	6.403.400,00 €
Finanzierungsdefizit:	-52.900,00 €

Planung Finanzergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	- 403.300,00 €
---	----------------

Zwischensumme:	- 456.200,00 €
----------------	----------------

Tilgung Kredite Saldo:	- 360.800,00 €
------------------------	----------------

Liquiditätslücke Haushalt 2023 insgesamt:	- 817.000,00 €
---	----------------

Ermächtigungsübertragungen (aktueller Stand):	-8.031.524,89 €
---	-----------------

verbleibende Finanzierungslücke:	-8.848.524,89 €
----------------------------------	-----------------

Liquide Mittel aktuell:	9.994.927,43 €
aktuelle Ausleihe SB Geeste -Entwicklung- GmbH	2.700.000,00 €
Schätzung Saldo Ein- und Auszahlungen bis 31.12.22	- 950.000,00 € (insbesondere Schlusszahlung Kreisumlage, Gehalt Dez 22, Zins- und Tilgungsleistungen)

Finanzierungslücke investiv insgesamt (+ = Überschuss):	2.896.402,55 €
---	----------------

Saldo (positiv=keine -zusätzliche- Kreditaufnahme erforderlich)
negativ = Kreditaufnahme erforderlich