

Investitionsliste HH 2024 laut Mittelanforderungen
mit Ermächtigungen aus Vorjahren
Stand: 21.12.2023

					Auszahlungen				Einzahlungen	Differenz in 2024
Maßnahm. Nr.	Produkt Nr.	Beschreibung der Investition			akt. Rest / ggbls. Mittelübertragungen aus 2023 (21.12.2023)	neuer/zusätzl. geplanter Ansatz Plan HH-Jahr 2024	Gesamt 2024 HH-Ermächt. Aus Vorjahren + neuer Haushaltsansatz	Verpflich- tungser- mächtigung Folgejahre	neuer Ansatz HH 2024	Ein-/Auszahlungen Saldo Einz./Auszahl. - = Mehrauszahlungen
2028	1.2.8.01 (bisher 1.1.1.02)	Stromerzeuger Rathaus (Katastrophenschutz)			110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
2029	5.4.3.01	Tiefbaumaßnahmen (Gestaltung KVP Dalum)			117.342,82 €	0,00 €	117.342,82 €	0,00 €	0,00 €	-117.342,82 €
2033	2.1.6.01	Zaunanlage GSS Dalum zur Meppener Straße			11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.000,00 €
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			50.000,00 €	70.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
2038	5.4.1.01	Landschaftswall "Wietmarscher Damm"			51.309,32 €	0,00 €	51.309,32 €	0,00 €	0,00 €	-51.309,32 €
2042	4.2.4.03	Umsetzung Strategiekonzept Sauna/Hallenbad Dalum			153.390,53 €	0,00 €	153.390,53 €	0,00 €	312.300,00 €	158.909,47 €
2043	5.4.3.01	Tiefbaumaßn. (Regenwasserkanal "Meppener Straße")			67.820,28 €	0,00 €	67.820,28 €	0,00 €	0,00 €	-67.820,28 €
2047	4.2.1.01	Zuschuss SV Dalum (Umrüstung Flutlichtanlage)			0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
2050	5.4.3.01	Sanierung/Grunderneuerung L 48 Ortskern Dalum bis KVP - Anteil Land Straße			195.673,92 €	0,00 €	195.673,92 €	0,00 €	0,00 €	-195.673,92 €
2050	5.4.3.01	Sanierung/Grunderneuerung L 48 Ortskern Dalum bis KVP - Anteil Land RW-Kanal			16.527,85 €	0,00 €	16.527,85 €	0,00 €	0,00 €	-16.527,85 €
2055	5.4.1.01	Austausch Radwegebrücke "Neuer Diek"			0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-50.000,00 €
2056	5.7.3.03	Stromverteiler Schützenplatz Dalum (MN über LEADER)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3024	5.4.1.01	Entwässerungseinrichtungen Geeste-Siedlung			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
3026	5.7.3.02	Bauliche Maßnahmen Bauhof Geeste			147.847,27 €	0,00 €	147.847,27 €	0,00 €	0,00 €	-147.847,27 €
3031	4.2.1.01	Zuschuss an SV DJK Geeste e.V. (Umrüstung Flutlicht LED Freisportanlage)			0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €
3032	4.2.4.01	Zuschuss an Windsurfclub (Energetische Sanierung Vereinsheim)			0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
4002	5.5.2.01	Komplett-Sanierung von Rohrdurchlässen			92.430,26 €	0,00 €	92.430,26 €	0,00 €	0,00 €	-92.430,26 €
4005	1.2.6.01	Schadensersatzleitung TLF 3000 OF Groß Hesepe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €
4018	3.6.5.03	Investitionszuschüsse Kirchengem. (KiTa Maria Königin)			92.230,00 €	0,00 €	92.230,00 €	0,00 €	0,00 €	-92.230,00 €
4024	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung RW-Kanal Raiffeisenstr.)			48.098,38 €	150.000,00 €	198.098,38 €	0,00 €	0,00 €	-198.098,38 €
4028	1.2.6.01	Kauf Ersatzfahrzeug OF Groß Hesepe (TLF 4000 Modulbauweise)			23.205,50 €	290.000,00 €	313.205,50 €	0,00 €	0,00 €	-313.205,50 €
4029	1.2.6.01	Erwerb Kastenwagen (OF Groß Hesepe)			5.820,99 €	0,00 €	5.820,99 €	0,00 €	0,00 €	-5.820,99 €
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)			46.106,97 €	0,00 €	46.106,97 €	0,00 €	0,00 €	-46.106,97 €
5003	5.4.1.01	Kostenbet. an Stadt Meppen (Brücke Klein Hesepe-Schwefingen)			422.500,00 €	100.000,00 €	522.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-522.500,00 €
6003	1.2.6.01	Feuerwehrhaus Osterbrock			12.360,50 €	0,00 €	12.360,50 €	0,00 €	0,00 €	-12.360,50 €
6015	3.6.5.06	Neubau Kindertagesstätte Astrid-Lindgren Osterbrock			888.573,85 €	0,00 €	888.573,85 €	0,00 €	0,00 €	-888.573,85 €
6025	4.2.4.01	Zuschuss an SC Osterbrock e.V. (Umrüstung Flutlicht LED Freisportanlage)			0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €
6026	5.4.1.01	Kostenbeteiligung Erschließung BG "Am Haarweg"			0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-105.000,00 €
8000	1.1.1.03	Erwerb/Verkauf von Grundstücken			603.494,44 €	0,00 €	603.494,44 €	0,00 €	1.000.000,00 €	396.505,56 €
8003	Spielplätze allgemein	Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte			43.086,90 €	30.000,00 €	73.086,90 €	0,00 €	0,00 €	-73.086,90 €
8003	Spielpl. KiTas + Schulen	Ersatz-/Neubeschaffung Spielplatzgeräte			16.857,76 €	64.000,00 €	80.857,76 €	0,00 €	0,00 €	-80.857,76 €
8006	5.4.5.01	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein)			4.104,20 €	8.000,00 €	12.104,20 €	0,00 €	0,00 €	-12.104,20 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen (pauschal)			98.738,89 €	100.000,00 €	198.738,89 €	0,00 €	50.000,00 €	-148.738,89 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg Lehmkuhl)			115.652,14 €	0,00 €	115.652,14 €	0,00 €	80.300,00 €	-35.352,14 €
8007	5.4.1.01	Sanierung von Radwegen (investiv)			37.749,80 €	250.000,00 €	287.749,80 €	0,00 €	187.500,00 €	-100.249,80 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Radweg Osterbrocker Straße)			175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €
8007	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung "Stettiner Straße")			106.570,00 €	450.000,00 €	556.570,00 €	0,00 €	0,00 €	-556.570,00 €
8010	5.4.1.01	Erschließung Gewerbe-/Industriegebiete			224.079,90 €	0,00 €	224.079,90 €	0,00 €	0,00 €	-224.079,90 €
8012	1.2.6.01	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr (Löschwasserbrunnen)			16.625,58 €	10.000,00 €	26.625,58 €	0,00 €	0,00 €	-26.625,58 €
8015	5.4.1.01	Kostenbet. Zuwegung Fuß-Radwegebrücke Kl.Hesepe/Schwef. - LEADER			103.000,00 €	68.000,00 €	171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-171.000,00 €
8015	2.8.1.01	Moorerlebnislandschaft Emsland-Moormuseum - LEADER			179.821,56 €	647.000,00 €	826.821,56 €	0,00 €	618.600,00 €	-208.221,56 €
8015	5.4.1.01	Tiefbaumaßnahme (Radweg Gutshof) - LEADER			0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	87.500,00 €	-87.500,00 €
8015	5.7.3.01	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen (DGH Bramhar) - LEADER			0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	40.600,00 €	-14.400,00 €
8015	5.5.1.01	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen (pauschal) - LEADER			0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
8019	1.1.1.02	Kosten Projekt "Open Rathaus"			6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
8020	5.5.5.01	Kostenanteil Flurbereinigung			80.000,00 €	112.000,00 €	192.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-192.000,00 €
8030	alle Grundschulen	Investitionsprogramm Ganztagsbetreuung			0,00 €	314.800,00 €	314.800,00 €	315.200,00 €	264.800,00 €	-50.000,00 €
8050	1.1.1.02	Fahrradbox "Am Rathaus"			30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
8150	3.1.1.09	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte inklusive Möbel (investiv)			0,00 €	764.000,00 €	764.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-764.000,00 €
8300	2.4.3.01	Anschaffungen Inklusion Schulen			0,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	0,00 €	15.400,00 €	0,00 €
8430	1.2.8.01	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen (Sirenenprogramm)			(Kostenbeitrag an Landkreis)	82.000,00 €	14.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €	-96.000,00 €
8650	3.6.5.07	Erweiterung Kindertagesstättenbereich inklusive Einrichtung (investive Maßnahmen)			0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung eines HLF 20 (Ortsfeuerwehr Osterbrock)			678.455,00 €	30.000,00 €	708.455,00 €	0,00 €	57.500,00 €	-650.955,00 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung MTW (OF Osterbrock)			126.190,85 €	0,00 €	126.190,85 €	0,00 €	0,00 €	-126.190,85 €
8800	1.2.6.01	Anschaffung ELW 1 (OF Osterbrock)			0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €

8800	1.2.6.01	Anschaffung TLF 3000 (OF Osterbrock)			0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
8850	5.3.1.02	Installation von Photovoltaikanlagen			249.048,00 €	0,00 €	249.048,00 €	0,00 €	0,00 €	-249.048,00 €
8888	Verschiedene	siehe nachfolgende Auflistung			140.879,58 €	268.400,00 €	409.279,58 €	0,00 €	25.000,00 €	-384.279,58 €
8950	1.2.8.01	Mobile Netzersatzanlagen Katastrophenschutz			0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9000	2.4.4.01	Beitrag an die Kreisschulbaukasse			0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €
							0,00 €			0,00 €
							0,00 €			0,00 €
Gesamtsummen:					5.712.593,04 €	5.169.600,00 €	10.882.193,04 €	465.200,00 €	3.003.000,00 €	-7.879.193,04 €
						Neuinvest. 2024				

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 2024	Gesamtbetrag:
1.1.1.01	Gemeindeorgane	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten (inkl. ED	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
1.2.6.01	Ortsfeuerwehren)inkl. 13000 EUR ÜPL Dez 2	32.917,18 €	60.000,00 €	92.917,18 €
1.2.8.01	Katastrophenschutz	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule	18.181,15 €	6.000,00 €	24.181,15 €
2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule	14.580,35 €	6.000,00 €	20.580,35 €
2.1.1.04	Antonius-Grundschule	6.574,84 €	6.000,00 €	12.574,84 €
2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule	4.041,76 €	18.000,00 €	22.041,76 €
3.6.5.01	Kindergarten Abenteuerland	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
3.6.5.02	Pauluskindergarten	24.130,53 €	3.000,00 €	27.130,53 €
3.6.5.05	KiTa am See	2.801,00 €	4.000,00 €	6.801,00 €
4.2.4.01	Freisportanlagen	23.960,29 €	2.000,00 €	25.960,29 €
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	922,48 €	- €	922,48 €
4.2.4.03	Hallenbad mit Sauna	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
5.7.3.02	Bauhof	2.770,00 €	72.400,00 €	75.170,00 €
	zusammen	140.879,58 €	268.400,00 €	409.279,58 €

Kreditbedarfsberechnung Investitionen Haushaltsjahr 2024

Auszahlungen investiv:	-5.169.600,00 €
Einzahlungen investiv:	3.003.000,00 €
Finanzierungsdefizit investiv:	-2.166.600,00 €

aktuelle Planung Finanzergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 300.500,00 €

Zwischensumme: - 1.866.100,00 €

Aufnahme/Tilgung Kredite Saldo: 581.500,00 €

Liquiditätslücke Haushalt 2024 insgesamt: - 1.284.600,00 €

Ermächtigungsübertragungen (aktueller Stand): -5.712.593,04 €

Finanzierungslücke insgesamt: -6.997.193,04 €

Liquide Mittel (inklusive Tagesgeld) aktuell: 5.731.766,92 €
aktuelle Ausleihe SB Geeste -Entwicklung- GmbH: 4.010.000,00 €

Schätzung Einnahmen/Ausgaben (Saldo) bis 31.12.2023: - 600.000,00 € Liquiditätsplan Kasse ist noch zu aktualisieren

Finanzierungslücke investiv insgesamt (+ = Überschuss): 2.144.573,88 €

Saldo (positiv=keine -zusätzliche- Kreditaufnahme erforderlich)

negativ = Kreditaufnahme