

Jahnstadion

2019

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	5.000,00 €	
Zwischensumme	5.000,00 €	5.000,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.200,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	
Mieten und Pachten	12.200,00 €	
Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	
Dienst-/Schutzbekleidung	200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	5.100,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	8.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	6.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	1.600,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	4.600,00 €	
Zwischensumme	63.600,00 €	63.600,00 €

Gesamtsumme Budget

68.600,00 €

68.600,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen

2019

Vorjahr

Planungskosten für Sanierung der Sporthalle	15.000,00 €	
Gesamt	15.000,00 €	- €

Hallenbad

2019

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	30.000,00 €	
Zwischensumme	30.000,00 €	20.000,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	500,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	
Mieten und Pachten	200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	10.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	36.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	31.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	2.100,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	2.700,00 €	
Dienstkleidung	400,00 €	
Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	3.100,00 €	
sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen)	1.600,00 €	
Bürobedarf	500,00 €	
Post- und Fernsprechgebühren	600,00 €	
Zwischensumme	91.500,00 €	89.200,00 €

Gesamtsumme Budget

121.500,00 €

109.200,00 €

Zuwendungen:

2019

Vorjahr

vom Landkreis	-53.500,00 €	
Benutzungsgebühren	-18.200,00 €	
Zwischensumme	-71.700,00 €	-62.700,00 €

Freibad

2019

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	20.000,00 €	
Zwischensumme	20.000,00 €	20.000,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	800,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00 €	
Mieten und Pachten (u. a. auch für Schwimmbecken-Bodenreiniger)	2.100,00 €	
Dienstkleidung	400,00 €	
Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	5.200,00 €	
sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen)	1.000,00 €	
Bürobedarf	100,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	700,00 €	
Dienstreisen	100,00 €	
Zwischensumme	12.500,00 €	12.100,00 €

Gesamtsumme Budget

32.500,00 €

32.100,00 €

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	8.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	28.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	2.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	4.500,00 €	
Gesamt	43.700,00 €	44.100,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen

2019

Vorjahr

Kreiselpumpe zur Versorgung des Matschspielplatzes (421102)	1.500,00 €	
Neuverlegung Messwasserleitung f. Mess- und Regeltechnik (421102)	2.500,00 €	
Filtermaterial (421102)	2.500,00 €	
Gesamt	6.500,00 €	25.000,00 €

Freiwillige Feuerwehr Dinklage

2018

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	10.000,00 €	
Zwischensumme	10.000,00 €	6.500,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	400,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.200,00 €	
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (inkl. Regale in Kathastr.-Halle)	16.400,00 €	
Mieten und Pachten (u. a. Erbbauzinsen)	7.600,00 €	
Haltung von Fahrzeugen (inkl. Schnellstarter und Router)	16.800,00 €	
Bes. Aufwendungen - allgemein	3.100,00 €	
Dienstkleidung	5.500,00 €	
Aus- und Fortbildung	4.500,00 €	
Bes. Verwaltungsaufwendungen - allg. (u. a. Löschmittel)	1.400,00 €	
Zuweisungen an übrige Ber. - allgemein	9.600,00 €	
Geschäftsaufwendungen - allgemein	5.000,00 €	
Bürobedarf	1.200,00 €	
Bücher und Zeitschriften	400,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	1.400,00 €	
Beiträge Feuerwehrunfallkasse (Ersattung an Landkreis)	17.500,00 €	
Zwischensumme	102.000,00 €	100.300,00 €

Gesamtsumme Budget

112.000,00 €

106.800,00 €

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	2.600,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	3.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	4.500,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	400,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	200,00 €	
Gesamt	11.500,00 €	10.800,00 €

Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	14.200,00 €	
Gesamt	14.200,00 €	14.200,00 €

Investitionsmaßnahmen (zur Information)

2019

Vorjahr

Hubwagen	16.500,00 €	
Einsatzdatenübertragung	3.800,00 €	
Ersatz-PC's für ELW	2.500,00 €	
Halle für Katastrophenschutz (Notstromaggregat)	50.500,00 €	
Gesamt	73.300,00 €	20.900,00 €

Bauhof

2019

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	2.500,00 €	
Zwischensumme	2.500,00 €	2.800,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.100,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.800,00 €	
Mieten und Pachten	1.200,00 €	
Haltung von Fahrzeugen	44.500,00 €	
Dienstkleidung	4.800,00 €	
Aus- und Fortbildung	0,00 €	
Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	400,00 €	
Bürobedarf	100,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	1.000,00 €	
Steuern, Versicherungen	100,00 €	
Zwischensumme	73.000,00 €	69.500,00 €

Gesamtsumme Budget

75.500,00 €

72.300,00 €

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	6.300,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	1.500,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	1.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	1.400,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	300,00 €	
Gesamt	10.700,00 €	10.100,00 €

Investitionsmaßnahmen (zur Information)

2019

Vorjahr

Schredder (Holzhäcksler) (783110)	40.000,00 €	
Ast- und Wallheckenschneidgerät - Anbaugerät (783110)	10.000,00 €	
Gesamt	50.000,00 €	13.000,00 €

Investive Maßnahmen 2019

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	festgelegte Ausgaben durch a) Gesetz b) Vertrag c) Beschlüsse der Gremien	Veranschlagung im Haushalt	keine Veranschlagung im Haushalt
TEILHAUSHALT 1					
Kreisschulbaukasse 2019		92.800,00 €			
Erhebung von Beiträgen (464 Grundschüler x 200 €)					
Stadtverwaltung		32.500,00 €			
I. Anschaffung von Software					
a) Straßen-, Spielplatz- und Baumkontrollen (10.000 €)					
b) Digitalisierung "Bauakte", "Personalakte" u. "Posteingang" (20.000 €)					
c) Erweiterung Zeiterfassung (2.500 €)					
II. Anschaffung von Ersatz-PC's		5.000,00 €			
Grundschule Kardinal-von-Galen - Sanierung					
I. Sanierung (Trakt 1-4)					
Zuschuss des LK Vechta für die Sanierung	6.000,00 €	40.000,00 €			
II. Sanierung Außenanlagen		170.000,00 €			
a) Innenhöfe (20.000 €) - Nachfinanzierung					
b) Parkplätze (150.000 €)					
Zuschuss des LK Vechta					
a) Innenhöfe (3.600 €)	31.000,00 €				
b) Parkplätze (27.400 €)					
Sporthalle Jahnstadion		15.000,00 €			
Sanierung - P lanungskosten					
Schulsporthalle Oberschule		20.000,00 €			
Brandschutzmaßnahmen - Erstellung eines Brandschutzkonzeptes					
Grundschule Kardinal-von-Galen		34.000,00 €			
a) W-LAN (Accesspoint), + Beamer = 7.800 €					
b) 1 Klassensatz iPad's = 12.500 €					
c) Ausstattung PC-Raum = 6.300 €					
d) Einrichtung 4 PC-Lehrerarbeitsplätze = 4.400 €					
e) Montagekosten, Virenschutz u.a. = 3.000 €					
Grundschule Höner Mark Einrichtung Hausmeisteraum, Monitor und PC = 2.200		2.200,00 €			

Oberschule Dinklage			16.500,00 €		
a) 3 x Whiteboards und Dokumentenkamera = 14.000 €					
b) Offset-Drucker = 2.500 €					
Sportanlage TV Dinklage Investitionszuschuss Umkleidekabinen			50.000,00 €		
Zwischensumme	-	37.000,00 €	478.000,00 €	- €	- €

92.800,00 €

TEILHAUSHALT 2					
Kinderkrippe St. Franziskus					
Inv.-Zuschuss für Kinderkrippe St. Franziskus - Anbau am Kindergarten			543.400,00 €		
Zuschuss vom Land für den Anbau der Kinderkrippe St. Franziskus	-	180.000,00 €			
Zuschuss vom Landkreis für den Anbau der Kinderkrippe St. Franziskus	-	49.500,00 €			
Kindergarten und Kinderkrippe St. Martin					
Inv.-Zuschuss zu Umbau/Erweiterung Kindergarten St. Martin			243.400,00 €		
Inv.-Zuschuss für Kinderkrippe St. Martin - Anbau am Kindergarten			431.900,00 €		
Zuschuss vom Land für den Anbau der Kinderkrippe St. Martin	-	180.000,00 €			
Zuschuss vom Landkreis für den Anbau der Kinderkrippe St. Martin	-	49.500,00 €			
Kindergarten St. Catharina					
Sanierung Kindergarten St. Catharina - Brandschutzmaßnahmen			145.000,00 €		
Zwischensumme	-	459.000,00 €	1.363.700,00 €	- €	- €

TEILHAUSHALT 3					
Zuschuss Gewerbe- und Industrieförderung			- €		
Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung			1.720.000,00 €		
Erwerb von Grundstücken für Gewerbeansiedlung			- €		
Erwerb sonstiger Flächen			910.000,00 €		
Veräußerung von Wohnbauflächen	-	1.000.000,00 €			
Veräußerung Gewerbeflächen		- €			
Veräußerung sonstiger Flächen	-	1.150.000,00 €			
Kosten für Ersatz, Ausgleich, Aufforstungen			250.000,00 €		
Rückflüsse Kapitalrücklage BGE	-	300.000,00 €			
Katastrophenschutz - Gebäude für Notstromaggregat			50.500,00 €		
Feuerwehr - investive Maßnahmen			22.800,00 €		
Hubwagen = 16.500 €					
Einsatzdatenübertragung = 3.800 €					
Ersatz-PC's für ELW = 2.500 €					
Austausch der 4 Vitrinen im Ortseingangsbereich			8.200,00 €		
Schweger Mühle - Sanierung der Galerie			68.000,00 €		
Zuschuss über das Förderprogramm "ZILE"	-	36.000,00 €			
Zwischensumme	-	2.486.000,00 €	3.029.500,00 €	- €	- €

TEILHAUSHALT 4					
Neubau Brücke "In der Wiek" (Nachfinanzierung) 2018 = 150.000 €					160.000,00 €
Ausbau der Straße "in der Wiek" vom Dinklager Ring bis zur Kastanien-allee (ohne Brücke und Geh-und Radweg)					150.000,00 €
Verlegung des Radweges "Alter Bahndamm" über die Brücke "In der Wiek" und Anbindung mittels eines Geh-und Radweges bis zum Dinklager Ring als Weseverbindung nach Lohne					145.000,00 €
Zuschuss über das Förderprogramm "ZILE"	-	76.800,00 €			
Attraktivitätssteigerung des Eingangsbereiches "Burgwald"					80.000,00 €
Zuschuss über das Förderprogramm "ZILE"	-	42.400,00 €			
Kreisverkehranlage Bahnhofstraße/Drotestraße/Samskamp Zuschuss an das Land					165.000,00 €
(Nachfinanzierung) 2018 = 385.000 €					
Alte Hörst - Ausbau					390.000,00 €
Anliegerbeiträge	-	312.000,00 €			
Am Wehrhahn - Ausbau 2. Bauabschnitt					550.000,00 €
Anliegerbeiträge	-	440.000,00 €			
Umgestaltung Alter Markt - Erstellung eines Konzeptes					20.000,00 €
Erschließung von Wohnbauflächen (Menke / Dalinghaus)					1.000.000,00 €
Erschließung Baugebiet "trenkampsbach"					0,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung					430.000,00 €
Spielfläche - Anschaffung von Gerätschaften					30.000,00 €
Bauhof - Gerätschaften					5.000,00 €
Schredder (Holzhäcksler) = 40.000,00 €					50.000,00 €
Ast- und Wallheckenschneider (Dücker) = 10.000,00 €	-	871.200,00 €			3.175.000,00 €
Zwischensumme	-	3.853.200,00 €			8.046.200,00 €
Gesamtsumme					
Überschuss/Fehlbetrag					4.193.000,00 €

- € - € - €

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

	Gesamt- investitions- summe (inkl. HH-Reste sowie bereits gezahlte Mittel)	2018	2019	2020	2021	2022
TEILHAUSHALT 1						
Beiträge zur Kreisschulbaukasse	495.400 €	95.600 €	92.800 €	103.200 €	99.600 €	104.200 €
Stadtverwaltung						
Neueinrichtungen Büros / Sitzungszimmer	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Software	51.500 €	4.000 €	32.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Anschaffung von Ersatz-PC's	10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
Anschaffung Fernseher und Mini PC für Sitzungszimmer	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Rathaus - Investoren- wettbewerb	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Kardinal-von-Galen						
Sanierung Trakt 1-4 und Dach	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Trakt 1-4 und Dach - Zuschuss vom Landkreis	-6.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Außenanlagen a) Neugestaltung Innenhöfe	84.500 €	64.500 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
b) Parkplätze	257.200 €	107.200 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Außenanlagen - Zuschuss vom Landkreis a) Neugestaltung Innenhöfe	-15.400 €	-11.800 €	-3.600 €	0 €	0 €	0 €
b) Parkplätze	-47.000 €	-19.600 €	-27.400 €	0 €	0 €	0 €
investive Maßnahmen KvG-Schule <u>2018 =</u> 4.000 € Aufsitzmäher <u>2019 =</u> 7.800 € W-Lan + Beamer 12.500 € Klassensatz iPad's 6.300 € Ausstattung PC-Raum 4.400 € 4 PC-Lehrerarbeitsplätze 3.000 € Virenschutz u.a.	38.000 €	4.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Höner Mark						
investive Maßnahmen <u>2018 =</u> 5.500 € Beamer + Leinwand 2.500 € Spielgerät <u>2019 =</u> 2.200 € Einrichtung Hausmeisterraum, Monitor und PC	10.200 €	8.000 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Toiletten, Brandschutz und Beleuchtung	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss vom Bund für Beleuchtung	-33.000 €	-33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss vom Landkreis für Toiletten, Brandschutz und Beleuchtung	-56.200 €	-56.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Gesamt- investitions- summe (inkl. HH-Reste sowie bereits gezahlte Mittel)	2018	2019	2020	2021	2022
Sporthalle Höner Mark						
<i>Brandschutz und Beleuchtung</i>	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Bund für Beleuchtung</i>	-11.000 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Landkreis für Brandschutz und Beleuchtung</i>	-9.000 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sport- und Schwimmhalle						
<i>Sanierung Gebäude</i>	545.900 €	545.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Vorsteuer</i>	54.100 €	54.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Erstattung Vorsteuer</i>	-54.100 €	-54.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Land (KIP) zur Sanierung</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Landkreis zur Sanierung</i>	-407.000 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Freibad - Sanierung						
<i>Beckensanierung</i>	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
<i>Freibad - investive Maßnahmen</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Oberschule Dinklage						
<i>investive Maßnahmen</i>						
<i>2018 =</i>						
<i>11.000 € Whiteboards</i>						
<i>20.000 € Sonnensegel</i>	47.500 €	31.000 €	16.500 €	0 €	0 €	0 €
<i>2019 =</i>						
<i>14.000 € Whiteboards</i>						
<i>2.500 € Offset-Drucker</i>						
Schulsporthalle Oberschule						
<i>Brandschutzmaßnahmen - Er- stellung eines Brandschutzkonzeptes</i>	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
TV Dinklage						
<i>Neubau Umkleidekabinen - Investitionszuschuss</i>	150.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Jahnstadion						
<i>Sanierung - Planungskosten</i>	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Von-Galen-Gedenkweg Gedenk-Tafeln</i>	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

TEILHAUSHALT 2						
Kinderkrippe St. Franziskus						
<i>Inv.-Zuschuss für Kinderkrippe St. Franziskus - Anbau am Kinder- garten</i>	543.400 €	0 €	543.400 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Land</i>	-180.000 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Landkreis</i>	-49.500 €	0 €	-49.500 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten u. Kinderkrippe St. Martin						
<i>Inv.-Zuschuss zum Umbau / Erwei- terung Kindergarten St. Martin</i>	243.400 €	0 €	243.400 €	0 €	0 €	0 €
<i>Inv.-Zuschuss für Kinderkrippe St. Martin - Anbau am Kindergarten</i>	431.900 €	0 €	431.900 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Land für den Anbau der Kinderkrippe St. Martin</i>	-180.000 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zuschuss vom Landkreis für den Anbau der Kinderkrippe St. Martin</i>	-49.500 €	0 €	-49.500 €	0 €	0 €	0 €