

Drucksache Nr.

5/2020

Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch VA Rat/öff. Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	17	05.02.2020
Verwaltungsausschuss	37	10.02.2020

Federführende Dienststelle	Fachbereich	Verfasserin/Verfasser der Vorlage	Zeichn.
	I	Rena Oldigs	

Mitzeichnung	Fachbereich			
		II		
	Datum	23.01.2020		
	Zeichen			

Betreff:	Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 (§ 118, § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG)
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 in der Fassung der Drucksache Nr. 5.1/2020 (Stand: 10.01.2020) wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

II. Begründung:

Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat ausschließlich über das Investitionsprogramm.

Gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG ist als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (5 Jahre: Vorjahr, Haushaltsjahr, Folgejahre) ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme aufgenommen werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist dem Rat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Gemäß § 9 Absatz 2 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) schließt das Investitionsprogramm die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein. Das Investitionsprogramm besteht aus den Ansätzen und Erläuterungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten nach § 1 Absatz 3 Nrn. 2 – 4 mit den im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem jeweiligen Jahresbedarf.

2

Das Investitionsprogramm ist im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 in den Teilhaushalten beim Produkt/Projekt unter Finanzplan – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen ausgewiesen zusammengefasst dargestellt.

Eine Zusammenfassung des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2023 ist als Drucksache Nr. 5.1/2020 (Stand: 10.01.2020) beigefügt.

Christoph Hartz
Bürgermeister

Anlage

Investitionsprogramm 2020 - 2023
gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG, § 9 Absatz 2 KomHKVO

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz			
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen				
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung				
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
025200	Feuerlöschbrunnen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
025200	Hochbaumaßnahme Neubau Feuerwehrrätehaus Ovelgönne	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Breitbandversorgung	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Öff. Kofinanzierung LEADER-Projekt Bürgerpark Oldenbrok	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	352.900,00	533.900,00	232.400,00	218.900,00
2.	Bürgerdienste und Bauen				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
071000	Betriebsvorrichtungen (Telefonanlage)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
019000	Grunderwerb Bauwartungsfläche Oldenbrok	245.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Erste Hengstweide	0,00	222.000,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	55.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok	0,00	200.000,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Großenmeer	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
071000	Betriebseinrichtung (Telefonanlage)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	0,00	51.000,00	0,00	0,00

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2020 EUR	Ansätze		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer				
023200	Erweiterungsbau	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (EDV)	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
096000	Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof (Dorfentwicklung)	0,00	660.000,00	0,00	0,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer				
022200	Baumaßnahme (Außenanlagen)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u. ä.)				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4241	Sportstätten Ovelgönne				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4242	Sportstätten Oldenbrok				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	13.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4243	Sportstätten Großenmeer				
024200	Sanierung und Anbau Sporthalle (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	600.000,00	0,00
024200	Allwettersportplatz / Skateplatz (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	790.000,00	80.000,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	13.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof" (Dorfentwicklung)	380.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Remise Birkenplatz (Dorfentwicklung)	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2.5410	Gemeindestraßen				
031000	Grunderwerb "Zur Lerchenheide"	7.600,00	0,00	0,00	0,00
035000	Sanierung Kirchweg (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.5731	Bauhof				
029200	Baumaßnahme Neubau Bauhof	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
061000	Fahrzeuge	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	6.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.085.800,00	2.929.900,00	1.406.900,00	446.900,00

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2020 EUR	Ansätze		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2.438.700,00	3.463.800,00	1.639.300,00	665.800,00
Gesamtsumme					