

Samtgemeinde Fürstenu - Investitionen 2014 bis 2017

111.40 – Zentrale Dienste - Fachgebiet 10 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
Pauschale f.d. Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude						
Im FinPlan war eine Pauschale von jährlich 10.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV						
Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage		B A		20.000 €	20.000 €	20.000 €
Im FinPlan 2014 war eine Pauschale von 25.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B A	20.000 €			
- Austausch Firewalls	15.000 €					
- Fax-Server	5.000 €					
- Bildschirm (10)	2.000 €					
- Office-Lizenz (10)	4.000 €					
- PC (10)	4.000 €					
	30.000 €					
101.02.01 - Verwaltungsgebäude						
ISG-111-07 - Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1						
Notstromlichtanlage für das Verwaltungsgebäude.	NEU	I A	30.000 €			
111.40 - Zentrale Dienste		A	55.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

122.11 - Ordnungsaufgaben - Fachgebiet 32 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
201.00.01 - Sicherheit und Ordnung						
ISG-122-01 - Sammelinvest. - Sicherheit und Ordnung						
- Software Ordnungswidrigkeiten						
Bei den Mittelanmeldungen für 2014 mit 5.400 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A	0 €			
- Anschaffung eines Geschwindigkeitsinformationssystems.						
Die Anschaffung war im FinPlan 2015 mit 3.500 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A		0 €		
122.11 - Ordnungsaufgaben		A	0 €	0 €		

K = Kategorie

Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe

Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich

Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich

Kategorie B - Budget

126.10 - Brandschutz - Fachgebiet 32 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)						
ISG-126-01 - Sammelinvest. - FFW Allgemein						
- Ersatzbeschaffung f. veraltete Handfunksprechgeräte (insges. 10.000 € - 2013/14)		I A	5.000 €			
- Ersatzbeschaffung v. Schutzjacken u. Schutzhosen (insges. 18.000 € - 2013/14)		I A	9.000 €			
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.beweglichem Sachvermögen		B A			10.000 €	10.000 €
- Pauschale Zuweisung d.LK Osnabrück aus d.Aufkommen d.Feuerschutzsteuer		E	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
ISG-126-09 - FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.						
- HLF 20 Fürstenau (rd. 380.000 €) für TLF 16 u. RW 2 - Anschaffung 2016		I A	140.000 €	140.000 €	100.000 €	
- ELW 1 Fürstenau (rd. 100.000 €) - Anschaffung 2017		I A			40.000 €	60.000 €
- LF 20 Fürstenau (rd. 350.000 €) für TLF 24/50 - Anschaffung 2019		I A				80.000 €
ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen						
Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen.		B A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I16-126-03 - FFW Allgemein - Digitalfunksprechgeräte						
Kosten für die Umstellung auf Digitalfunk						
- Gerätekosten (VE über 25.200 € in 2013 für 2016)		I A			25.200 €	
- Ein- und Umbaukosten	NEU	I A			34.800 €	5.000 €
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenau						
ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenau						
- Ersatzbeschaffung eines größeren abschließbaren Kofferranhängers						
Die Ersatzbeschaffung war im FinPlan 2014 mit 3.500 € vorgesehen.	ÄNDER.	II A	5.500 €			
- Ersatz für veraltete und teilweise defekte Hebekissen auf dem RW 2						
Vorgesehen im FinPlan 2014 mit 10.000 €. Auf dem neuen HLF 20 vorhanden.	ÄNDER.	III A	0 €			
- Wärmebildkamera (VE über 8.000 € in 2013 für 2014)						
Die Anschaffung war im FinPlan 2014 mit 8.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	II A	6.200 €			
- Ersatz für eine defekte Tauchpumpe		II A		2.000 €		
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge						
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge						
Ersatzbeschaffung für das vorhandene Rettungsgerät (Schere, Spreizer).		II A		18.000 €		
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld						
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld						
- Sirenenanlage						
Ersatz für die Sirenenanlage auf der ehemaligen Gaststätte Wencker.	NEU	I A	4.000 €			
- Ersatzbeschaffung für eine Tragkraftspritze (Baujahr 1967)						
Die Ersatzbeschaffung war im FinPlan 2015 vorgesehen.	ÄNDER.	I A	15.000 €			
- Ersatzbeschaffung für den Stromerzeuger						
Die Ersatzbeschaffung war im FinPlan 2014 vorgesehen.	ÄNDER.	II A		5.000 €		
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch						
I16-126-02 - FFW Ohrtermersch - Energetische Sanierung						
Die Maßnahme war im FinPlan 2016 mit 150.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A			0 €	
204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel						
ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel						
Einbau eines Lichtmastes am Fahrz. OS-VU 112 zur Ausleuchtung v.Unfallstellen						
Bei den Mittelanmeldungen für 2014 mit 3.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A	0 €			
I16-126-01 - FFW Vechtel - Energetische Sanierung						
Die Maßnahme war im FinPlan 2016 mit 150.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A			0 €	
		A	199.700 €	180.000 €	225.000 €	170.000 €
		E	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
126.10 - Brandschutz			164.700 €	145.000 €	190.000 €	135.000 €

211.10 - Grundschulen - Fachgebiet 40 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
402.10.01 - Grundschule Fürstenau						
ISG-211-01 - Sammelinvest. - GS Fürstenau						
- Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget v. jährlich 2.800 € vorgesehen. HHPEntwurf: 2.400 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Software zur Abrechnung der Essensgelder	NEU	I A	3.000 €			
- Zwei Wippen	NEU	I A	1.500 €			
- Spielturm	NEU	I A	7.000 €			
402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau						
ISG-211-02 - Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau						
Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget von jährlich 1.900 € vorgesehen. HHPEntwurf: 1.600 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
402.30.01 - Grundschule Schwagstorf						
ISG-211-03 - Sammelinvest. - GS Schwagstorf						
- Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget v. jährlich 1.900 € vorgesehen. HHPEntwurf: 1.600 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
- Reck	NEU	I A	500 €			
- Spielturm	NEU	I A	4.800 €			
402.40.01 - Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse Berge						
ISG-211-04 - Sammelinvest. - GS Berge						
Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget von jährlich 2.300 € vorgesehen. HHPEntwurf: 2.000 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
402.50.01 - Grundschule Grafeld						
ISG-211-05 - Sammelinvest. - GS Grafeld						
Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget von jährlich 1.800 € vorgesehen. HHPEntwurf: 1.300 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
402.60.01 - Maiburg Grundschule Bippen						
ISG-211-06 - Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen						
Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget von jährlich 2.200 € vorgesehen. HHPEntwurf: 1.900 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 300 €	ÄNDER.	B A	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
402.70.01 - Lernstandort Grafeld						
ISG-211-07 - Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen.		B A	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
403.10.01 - Sporthalle Benedikt GS Fürstenau						
ISG-211-08 - Sammelinvest. - Sporthalle Benedikt GS Fürstenau						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.		B A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
211.10 - Grundschulen		A	29.000 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €

216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen - Fachgebiet 40 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
204.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg						
IG9-216-02 - Obersch.Am Sonnenberg - Überdachung Eingangsbereich						
Die Maßnahme war im FinPlan 2015 mit 70.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A		0 €		
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg						
Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget von jährlich 10.500 € vorgesehen. HHP Entwurf: 9.600 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 600 €	ÄNDER.	B A	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen		A	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €

218.10 - Gesamtschulen - Fachgebiet 40 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
405.10.01 - IGS Fürstenau						
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau						
- Schulbudget						
Im FinPlan war ein Budget v. jährlich 27.700 € vorgesehen. HHP Entwurf: 28.700 €						
SchulA: Kürzung d. Berechnungsgrundl. um 10 % u.d. Sockelbetrages um 600 €	ÄNDER.	B A	25.300 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €
- Ausstattung Küche / Mensa		I A	10.000 €			
- Der Landkreis Osnabrück übernimmt rd. 60 % der Kosten	ÄNDER.	E	-21.100 €	-15.100 €	-15.100 €	-15.100 €
406.10.01 - Sporthalle IGS Fürstenau						
ISG-218-02 - Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau						
- Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten		B A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Der Landkreis Osnabrück übernimmt rd. 60 % der Kosten		E	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
		A	38.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €
		E	-22.900 €	-16.900 €	-16.900 €	-16.900 €
218.10 - Gesamtschulen			15.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €

243.00 - Sonstige schulische Aufgaben - Fachgebiet 40 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
401.00.01 - Bildung, Sport						
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen.						
Im FinPlan war eine Pauschale von jährlich 32.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B A	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Schulmobiliar			10.000 €			
- EDV-Ausstattung der Schulen			20.000 €			
- Geräte für die Schulhausmeister			2.000 €			
			32.000 €			
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		A	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

362.00 - Jugendarbeit - Fachgebiet 50 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
408.00.01 - Jugendpflege						
ISG-362-01 - Sammelinvest. - Jugendarbeit						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen.						
Im Erg.HH.(Kto.427101) wurden d.Aufwendung,f.jugendpfl.Zwecke um 3.000 € gek.	NEU	B A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
362.00 - Jugendarbeit		A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder - Fachdienst II -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
304.10.01 - Ev. Kindergarten "St. Georg", Fürstenau						
I13-365-02 - Ev. Kindergarten Fü. - Umbau des Altbaus						
Baukosten (VE über 45.000 € in 2013 für 2014)		I A	45.000 €			
304.20.01 - Kath. Kindergarten "St. Katharina", Fürstenau						
I13-365-01 - Kath. Kindergarten Fü. - Neubau Kinderkrippe						
- Baukosten (VE über 330.000 € in 2013 für 2014)		I A	330.000 €			
- Zuweisungen vom Land		E	-115.500 €			
		A	375.000 €			
		E	-115.500 €			
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder			259.500 €			

424.00 - Bäder - Fachgebiet 70 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
603.10.01 - Freibad Fürstenau						
I10-424-02 - Freibad Fürstenau - Sanierung						
Erneuerung der Überlaufrinne.						
D.Maßn.war im FinPlan 2015 m. 230.000 € u.im FinPlan 2016 m. 70.000 € vorges.	ÄNDER.	III A		0 €	0 €	
I15-424-01 - Freibad Fürstenau - Erneuerung Duschen / Umkleidebereich						
Die Maßnahme war im FinPlan 2015 mit 30.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	III A		0 €		
ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen		B A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Zwei Sonnensegel incl. Konstruktion	2.000 €					
- Kunststoffrutsche fürs Kinderplanschbecken	600 €					
- Gerätewagen für Schwimmbadmaterialien	800 €					
- Strandkorb	500 €					
- Chlormesskoffer	500 €					
- Bohrhammer	300 €					
- Aushangkasten	300 €					
	5.000 €					
603.20.01 - Freibad Bippen						
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippen						
Ersatzbeschaffung eines Unterwasserbodensaugers						
Die Ersatzbeschaffung war im FinPlan 2014 mit 20.000 € vorgesehen. Jetzt Miete.	ÄNDER.	III A	0 €			
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen		B A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Zwei Sonnenschirme	400 €					
- Zwei Trennleinen	600 €					
- Wertschließfächer	1.400 €					
- Drei Entnahmehähne nach DIN 19643	600 €					
424.00 - Bäder		A	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Fachgebiet 70 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
604.20.01 - Friedhofskapelle Fürstenau						
ISG-553-01 - Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen.		B A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen		A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

571.00 - Wirtschaftsförderung - Fachdienst III -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
107.00.01 - Wirtschaftsförderung						
I11-571-01 - Wirtschaftsförderung - Breitbandverkabelung						
Kofinanzierungsanteil der Samtgemeinde Fürstenau für die Breitbandverkabelung (Anschluss der "weißen Flecken").	B	A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
571.00 - Wirtschaftsförderung		A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

573.20 - Bauhof - Fachgebiet 70 -	Aufteil.	K	2014	2015	2016	2017
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachverm.						
Im FinPlan war eine Pauschale von jährlich 20.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B	A	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Trimmer (Akku) FSA 85	1.000 €					
- Motorsäge (Akku) MSA 200	900 €					
- Aufsitzmäher mit Frontmähwerk	7.000 €					
- Giftschränk (Sicherheitsvorschrift)	1.000 €					
- Hochentaster HAT 131	1.500 €					
- Hubwagen (Handbetrieb)	600 €					
- Multicar (Kleingerät für Müllbeseitigung im Bürgerpark und im Stadtgebiet)	7.000 €					
- Unvorhergesehenes (Kleingeräte ab 150 € netto)	1.000 €					
	20.000 €					
605.20.01 - Bauhof Berge						
ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachverm.						
Im FinPlan war eine Pauschale von jährlich 15.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B	A	7.500 €	7.500 €	7.500 €
- Aufsitzmäher	8.500 €					
- Kastensteuer für ISEKI	4.000 €					
- Hochentaster	1.000 €					
- Anbauteil für Kombigerät Stihl	500 €					
- Unvorhergesehenes (Kleingeräte ab 150 € netto)	1.000 €					
	15.000 €					
605.30.01 - Bauhof Bippin						
ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippin						
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachverm.						
Im FinPlan war eine Pauschale von jährlich 15.000 € vorgesehen.	ÄNDER.	B	A	7.500 €	7.500 €	7.500 €
- Hydraulischer Böschungsmäher / Heckenschneider	9.000 €					
- Standbohrmaschine	300 €					
- Forke für Traktor	2.000 €					
- Motor-Heckenschere	800 €					
- Trimmer	200 €					
- Freischneider	500 €					
- Einhandmotorsäge	700 €					
- Steinknacke	500 €					
- Unvorhergesehenes (Kleingeräte ab 150 € netto)	1.000 €					
	15.000 €					
573.20 - Bauhof	50.000 €	A	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

		A	783.000 €	331.500 €	376.500 €	321.500 €
Investitionen zusammen		E	-173.400 €	-51.900 €	-51.900 €	-51.900 €
			609.600 €	279.600 €	324.600 €	269.600 €

Aufnahme von Krediten		E	609.600 €	279.600 €	324.600 €	78.400 €
Tilgung von Krediten		A	716.800 €	694.900 €	684.200 €	648.500 €
Entschuldung			-107.200 €	-415.300 €	-359.600 €	-570.100 €