

## Investitionsplan 2020

Inv.Nr.	Bezeichnung	2020		HHReste	VE 2020	2021		2022		2023		Einspar- möglichkeit für 2020	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
<b>FB 0</b>													
02-16-001	Entwicklung Areal Rehlberg		5.200.000		1.500.000		1.500.000						
02-16-002	Bürgerprojekte		200.000				200.000		200.000		200.000		
	Vorschlag neu		0				0		0		0	200.000	
03-17-001	Förderung Breitbandausbau			416.100									
03-99-001	Kapitalrücklagendotierung oleg		9.000				9.000		9.000		9.000		
10-12-007	Bühnenentwicklung Waldbühne		30.000				30.000						Neugest. Eingangsbereich; verschieben um 1 Jahr
	Vorschlag neu		0				30.000		30.000		0	30.000	
10-99-001	Bewegl. VG Villa Stahmer		5.000				5.000		5.000		5.000		
10-99-002	Bewegl. VG Waldbühne		7.000				7.000		7.000		7.000		keine Auszahlungen in 2020
	Vorschlag neu		0				7.000		7.000		7.000	7.000	
10-99-004	Bewegl. VG Kulturelle Veranstaltungen		5.000				5.000		5.000		5.000		
10-99-008	Kapitaleinlagen TOL		18.900				11.500		11.500		11.500		
<b>Fachbereich 0 gesamt</b>												<b>237.000</b>	
<b>FB I</b>													
04-09-001	DMS/Digitalisierung		80.000				60.000		60.000		50.000		
04-20-001	Erweiterung Datenspeicher (SAN)		156.000				0		0		0		
04-20-002	Beteiligung ITEBO Genossenschaft		1.000				0		0		0		
04-99-002	Bewegl. VG EDV		80.000	11.800			60.000		60.000		60.000		
	Vorschlag neu		70.000	11.800			60.000		60.000		60.000	10.000	
04-99-003	EDV-Software		90.000				50.000		50.000		50.000		
	Vorschlag neu		70.000				50.000		50.000		50.000	20.000	
04-20-002	Teeküchen Rathaus		30.000				0		0		0		
04-99-001	Bewegl. VG Rathaus		30.000	5.000			25.000		25.000		25.000		
04-99-004	Zuführung Versorgungsrücklage		105.000				105.000		105.000		105.000		30.000 €: Pflichtzuführung, 75.000 €: freiw. Zuführung
<b>FB I gesamt</b>												<b>30.000</b>	
<b>FB II</b>													
06-99-001	Bewegl. VG Brand-u. Katatrophenschutz		112.000	22.700			50.000		50.000		50.000		Sirenenumstellung auf Digitalfunk (14.900 aus HHRest und 10.000 € aus Ansatz 2020)
	Vorschlag neu		102.000	7.800			50.000		50.000		50.000	24.900	
06-20-002	Sicherheitsstraßensperrn Märkte		45.000										
	Vorschlag neu		0				???		???		???	45.000	
06-99-004	Zuweisung Landkreis Brandschutz	30.000					30.000		30.000		30.000		
06-18-001	Feuerwehrfahrzeug OW Kloster Oesede		0		310.000		310.000		0		0		2020: Auftragserteilung 2021: Auslieferung und Zahlung
06-20-001	Drehleiter Ortswehr Oesede		10.000				690.000				0		Auftragsvergabe erfolgte 2019 (VE)
06-13-002	Landfahrerplatz		0				20.000		0		0		
06-13-001	Strom- u. Wasserversorgung Zirkusplatz		0				5.000		0		0		
06-22-001	ELW Oesede		0				0		130.000		0		
06-22-002	ELW Kloster Oesede		0				0		130.000		0		
06-23-001	FWFahrzeug GW Mess		0				0		0		190.000		GW Messwagen (Ersatzbeschaffung)
06-99-003	Strom- u. Wasservers. Märkte		5.000				5.000		5.000		5.000		
<b>FB II gesamt</b>												<b>69.900</b>	

Inv.Nr.	Bezeichnung	2020		HHReste	VE 2020	2021		2022		2023		Einspar- möglichkeit für 2020	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
<b>FB III</b>													
09-13-010	Rückzahlung Vorfinanz. St. Maria	4.500	0			4.500	0	4.500		4.500			
09-15-006	Rückzahlung Vorfinanz. St. Georg							2.400		4.500			
09-19-001	Sportheim SF Oesede			274.000									Betrag bereits ausgezahlt
09-20-003	Erneuerung KRP Hochstraße		0			320.000		0		0			
09-99-001	Bewegl. VG Grundschulen		10.000			10.000		10.000		10.000			
09-99-009	Schulbudget Grundschulen		5.000			5.000		5.000		5.000			
09-99-002	Bewegl. VG Hauptschulen		5.000			5.000		5.000		5.000			
09-99-010	Schulbudget Hauptschulen		2.000			2.000		2.000		2.000			
09-99-003	Bewegl. VG Realschule		5.000			5.000		5.000		5.000			
09-99-011	Schulbudget Realschule		3.000			3.000		3.000		3.000			
09-99-004	Bewegl. VG Sportstätten und Bäder		3.000	46.900		3.000		3.000		3.000			
09-99-005	Zuschüsse Sportvereine		16.000			5.000		5.000		5.000			Zuschuss Flutlichtanlage VfL Kloster Oesede
E 11-99-001	Zuschüsse örtl. Einrichtungen u. Verbände		5.000			5.000		5.000		5.000			
19-17-002	Dirtpark		20.000										aktuell kein Grundstück verfügbar, daher voraussichtl. keine Umsetzung in 2020
	Vorschlag neu		0			???		???		???		20.000	
19-19-001	Zuschuss Anbau Bildungswerkstatt			850.000									Ratsbeschluss
<b>Fachbereich III gesamt</b>												<b>20.000</b>	
<b>ZGM</b>													
04-16-001	Umbau / Klimatisierung Rathaus			1.413.700									
04-17-001	Serverraum Rathaus			256.800									Arbeiten dauern an
04-19-002	Klimatisierung Rathaus (Verwaltung)		250.000	112.000		100.000							
06-99-007	Techn. Ausrüstung Feuerwehrehäuser		10.000			10.000		10.000		10.000			
09-13-011	Schulhof Marien-/Regenbogenschule		40.000			65.000		0		0			verschieben nach 2021/2022
	Vorschlag neu		0			40.000		65.000				40.000	
09-14-003	Haus der kleinen Füße			176.600									Restabwicklung
09-14-005	Außentreppe Dröperschule			50.000									erledigt / Restabwicklung
09-15-007	Sanierung Sporthalle Harderberg		60.000	50.000									Ansatz 2020 verschieben nach 2021
	Vorschlag neu			50.000		60.000						60.000	
09-16-004	Außenanlagen SH Realschule			59.100									erledigt
09-16-006	Kleintraktor		45.000										Vorratsansatz bei Ausfall; ggf. verschieben nach 2021 oder 2022
	Vorschlag neu		0			45.000						45.000	
09-17-003	Gabäudeleittechnik SH Waldbühne			45.000									beauftragt
09-18-003	Prallschutz SH Holzhausen			8.200									erledigt / Restabwicklung
09-18-004	Neubau Michaelisschule		650.000		7.700.000	7.700.000		1.400.000					Ausschreibung PS/PL läuft; Vorschlag neu: Projektsteuerer/Projektleitung streichen und Sanierungsplanung wieder aufnehmen
	Vorschlag neu:		200.000			2.500.000		2.500.000		2.450.000		450.000	2020: -450.000 € (nur Planungskosten erforderlich) 2021: -5,2 Mio. € 2022: +1,1 Mio. € 2023: 2,45 Mio. (insgesamt 1,77 Mio. € günstiger)
09-18-005	Sanierung Sporth Realschule		85.000	61.500		85.000		90.000					

Inv.Nr.	Bezeichnung	2020		HHReste	VE 2020	2021		2022		2023		Einspar- möglichkeit für 2020	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
09-19-002	Aufstockung u. brandschutztechn. Sanierung Sophie-Scholl-Schule Kirchstraße		1.200.000	548.500	1.350.000		1.350.000		1.350.000				keine komplette Umsetzung in 2020; Sanierungsanteil schieben, Ansatz anpassen Neuveranschlagung 2021 2020: -1.048.500 € 2021: -450.000 € 2022: +/- 0 2023: +1,35 Mio. € (insgesamt 150 T€ günstiger)
	Vorschlag neu:		700.000				900.000		1.350.000		1.350.000	1.048.500	
09-19-003	KiGa-Infrastruktur Oesede-Süd			150.000									
09-19-004	KiGa-Infrastruktur Kloster-Oesede			150.000									
09-20-002	Sanierung SportH Michaelisschule		900.000				850.000		120.000				
09-20-004	Krippenhaus Kloster Oesede		500.000										
09-20-005	Sanierung Sporthalle Holzhausen		380.000			65.000							Beauftragung anstehend; Fördermittel beantragt
09-20-006	Sonnenschutz Außengelände Kindertagesstätten		9.000										Angebotsphase läuft
09-20-007	Sonnenschutz Freunde-Kita		26.000										
09-99-012	Spielgeräte Grundschulen		15.000	5.600			15.000		15.000		15.000		diverse Geräte abgängig; Ansatz in Folgejahren reduzierbar
	Vorschlag neu		15.000	5.600			10.000		10.000		10.000		
09-99-013	Bewegl. VG ZGM		20.000				5.000		5.000		5.000		2020 reduzierbar um 5.000 €
	Vorschlag neu		15.000				5.000		5.000		5.000	5.000	
09-99-014	Zuweisungen Inklusionsmaßnahmen	65.000				65.000		65.000		65.000			
09-99-015	Außenanlagen Schulen (Zäune etc.)		25.000				10.000		10.000		10.000		tlw. beauftragt bzw. erledigt
10-16-001	Außengelände Villa Stahmer/Kutscherhaus		30.000				250.000						2020: Planung (Neuveranschlagung); 2021: Umsetzung
10-17-001	Sanierung Aussichtstürme		480.000	36.200			0						Arbeiten dauern an
11-99-002	Bewegl. VG Gemeinschaftsunterkünfte		2.000										
16-99-003	Hochbaumaßnahmen Bauhof (ZGM)		50.000				240.000						Erweiterung Sozialtrakt (Handlungsbedarf nach ArbeitsstättenRL); 2020: Planung, 2021: Umsetzung; Planung läuft, Ansatz reduzierbar
	Vorschlag neu		25.000				240.000					25.000	
19-16-001	Sanierung Alte Wanne		100.000	10.000			800.000		1.100.000				Sanierung / Umsetzung Nutzungskonzept inkl. Außenanlagen, ohne Wegeverbindung Rehlberg; 2020: Planungskosten 2020: -10.000 € 2021: -10.000 € 2022: +20.000 € Ansätze grds. Variabel, da abhängig von den Ergebnissen des AK Alte Wanne
	Vorschlag neu		90.000	10.000			790.000		1.120.000			10.000	
06-18-002	Feuerwehrhaus Kloster Oesede		0				0		1.000.000		1.000.000		
09-16-005	Neugestaltung Nichtschwimmerbereich u. Außenanlagen Waldbad		0				260.000		190.000				verschieben nach 2022
	Vorschlag neu						0		260.000		190.000		
09-20-001	SportH Waldbühne Eingangsbereich						75.000						Erweiterung/Sanierung Eingangsbereich (im Zusammenhang mit Jugendtreff), Außenanlagen
19-17-003	Jugendtreff Holzhausen		0				425.000						gem. Machbarkeitsstudie pbr inkl. Nebenkosten
09-21-001	ELA / SiBel / Telefon Regenbogenschule						250.000						im Wesentlichen (220.000 €) schieben nach 2022
	Vorschlag neu						30.000		220.000				



Inv.Nr.	Bezeichnung	2020		HHReste	VE 2020	2021		2022		2023		Einspar- möglichkeit für 2020	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
14-19-001	Niedersachsenstr. Erneuerung	400.000	1.400.000	300.000		319.000	0						
14-19-002	Blumental		620.000	25.000									
14-19-003	Wiesebach		719.000	30.000									
14-19-005	Bedarfsampel L 95 Kloster Oesede			20.000									
14-19-006	Attraktivitätssteigerung Stadtzentrum		500.000			500.000		500.000		500.000			Ansatz auf Planungskosten in 2020 reduzieren; 400.000 € für 2024 vorsehen
	Vorschlag neu		100.000			500.000		500.000		500.000		400.000	
14-19-009	StraBel Brückenstraße			40.700									
14-19-010	StraBel L 95 Kloster Oesede			67.500									
14-20-001	Erneuerung Fahrbahn Feuerstätte		125.000										Reparatur erfolgte in 2019; Maßnahme um 2 Jahre verschieben
	Vorschlag neu		0					125.000				125.000	
14-20-002	Grüngürtel Im Loh/Brüggereschweg/Düteweg		10.000										Öffentl. Maßnahme der DE / Umsetzung in 2021
	Vorschlag neu		0									10.000	
14-20-003	Erneuerung Fahrradweg B 51 Richtung Bad Iburg (Kostenbeteiligung)		50.000										Bad Iburg hat keine Kostenbeteiligung zugesagt; sofern Maßnahme nicht mehr umgesetzt wird, erfolgt umfangreichere Unterhaltungsmaßnahme in 2020
	Vorschlag neu		0									50.000	
14-99-001	Kinderspielplätze - Austausch Spielgeräte		50.000	80.000		50.000		50.000		50.000			Aussetzen des Ansatzes 2020 (Spielgeräte werden derzeit über HHRest ausgetauscht)
	Vorschlag neu		0	80.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
14-99-002	Grunderwerb Straßenflächen		15.000			15.000		15.000		15.000			
14-99-003	Bau von Wartehallen	277.200	370.000			305.000	407.000	335.000	448.000	369.800	493.000		
	zusätzl. Buswartehallen-/Unterstände		15.000			15.000		15.000		15.000			1 Haltestelle ohne Förderung
14-99-005	Geringfügige Inv.maßnahmen Straßenbau		25.000			25.000		25.000		25.000			
14-99-017	Anteil Straßenentwässerung		250.000	235.000		250.000		250.000		250.000			
15-14-003	HWS-Becken Stadtzentrum		1.300.000		3.200.000	3.150.000	3.200.000		0		0		in 2020 nur Planungskosten; Baukosten von 1,0 Mio. € nach 2021; 3,2 Mio. € nach 2022 mit VE für 2021
	Vorschlag neu		300.000		0	1.000.000	3.150.000	3.200.000				1.000.000	
15-14-004	HWS-Wände Stadtzentrum		1.000.000			700.000	0		0		0		900.000 € verschieben nach 2021
	Vorschlag neu		100.000			900.000	700.000					900.000	
15-16-001	Verwallung Malbergen			46.500									
15-19-001	Fahrzeug Umweltschutz		40.000			40.000							Ersatzbeschaffung - Mittel könnten auf die Jahre 2021 und 2022 verschoben werden
	Vorschlag neu		0			40.000		40.000				40.000	
15-19-002	HRB Suttmeyers Wiesen-Erweiterung		45.000			150.000	108.500	0		0			2019/2020: Planung u. FFH-Gutachten; 2021: Bau
15-19-003	HRB Gartmannsbach II		900.000	835.000	700.000	0		0		0			Verschiebung der HH-Mittel 2020 um ein Jahr; Grunderwerb u. Planung aus HHRest 2019
	Vorschlag neu		0	835.000		900.000						900.000	
15-19-004	RRB Siebenbachstr.- Erweiterung		25.000			0	150.000	106.700	0		0		2020: Planung; 2021: Bau
15-19-005	Freilegung Windchenbrinkbach		100.000			700.000	497.000	0		0			Ansatz von Planungskosten in 2020; Baukosten usw. auf Folgejahre verschieben
	Vorschlag neu		25.000			75.000		700.000	497.000			75.000	

Inv.Nr.	Bezeichnung	2020		HHReste	VE 2020	2021		2022		2023		Einspar- möglichkeit für 2020	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
15-19-006	Oeseder Bach (HWS)		70.000				500.000	355.000	0		0		2020: Planung; 2021: Bau
15-20-001	HRB Gartmannsbach- Erweiterung		0				50.000		150.000	108.500			2021: Planung u. FFH-Gutachten; 2022: Bau
15-21-001	HRB Sieben Quellen		0				50.000		130.000		520.000		2021: Planung; 2022/2023: Bau
15-21-002	HRB Am Breenbach		0				50.000		100.000		500.000		2021: FFH-Gutachten; 2022: Planung; 2023: Bau
15-21-003	HRB Kruseweg - Optimierung		0				0		25.000		125.000		2022: Planung; 2023: Bau
15-21-004	HWS Waldbad		0				20.000		0		0		
15-22-001	HRB Schlochterbach I		0				0		0		70.000		2023: FFH-Gutachten; Folgejahre: Planung und Bau
15-22-002	HRB Schlochterbach II		0				0		0		50.000		2023: FFH-Gutachten; Folgejahre: Planung und Bau
15-99-001	ZILE-Waldwegebau		10.000	20.000			10.000		10.000		10.000		jährlicher Pauschalansatz; 2020: Ausbau Weg kleiner Musenberg
15-99-002	Ersatzmaßnahmen nach dem NNatSchG		10.000	20.000			10.000		10.000		10.000		
16-99-001	Fahrzeuge Bauhof		140.000				140.000		140.000		140.000		
16-99-002	Bewegl. VG Bauhof		30.000				30.000		30.000		30.000		
<b>Fachbereich IV gesamt</b>												<b>4.051.500</b>	
17-99-001	Erhöhung Kapitalrücklage Stadtwerke		<b>500.000</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		
<b>alle Fachbereiche gesamt</b>												<b>6.091.900</b>	