



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 263

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.335,29	644.300	20.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.354,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	273.981,29	619.300	20.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.100,00	70.400	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	1.100,00	69.600	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro	0,00	800	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.044,14	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.044,14	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.479,43	730.600	36.700	16.700	16.700	16.700
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995.682,41	8.276.100	1.478.500	8.325.600	3.000.000	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.995.682,41	7.844.100	1.323.500	7.670.600	3.000.000	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	432.000	155.000	655.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.062,22	7.000	11.500	500	500	500
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.062,22	7.000	11.500	500	500	500
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	162.317,64	574.200	284.400	60.900	58.900	55.900
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	119.051,87	471.300	202.500	25.300	25.300	25.300
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	43.265,77	102.900	81.900	35.600	33.600	30.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
	78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	500	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	-800	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.062,27	8.857.000	1.774.400	8.387.000	3.059.400	56.400



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 264

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.871.582,84	-8.126.400	-1.737.700	-8.370.300	-3.042.700	-39.700

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplanung 2016 bis 2019

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016	VE	2017	2018	2019
I	102	11121.09000000	Anlagen im Bau	Rathausumbau Mehrkosten 27.000 EUR Eingangsbereich 5.000 EUR	32.000		0	0	0
I	102	11121.09080000	Anlagen im Bau	Haus- und Liegenschaftsverwaltung Bürostühle: 2.400 EUR Steh-/Sitztische: 4.500 EUR Küche I. OG: 3.000 EUR Schlüsselschrank: 500 EUR Postfachsystem: 1.000 EUR Pauschal 1.600 EUR	13.000		0	0	0
II	201	12230.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Einwohnermeldeamt Anschaffung Barcode-Scanner f.Kfz-Abmeldungen 500 EUR Signaturpads (MESO) 1.600 EUR	2.100		0	0	0
II	201	12600.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendfeuerwehr Ersatz Kleingeräte 500 EUR	500		500	500	500
II	201	12610.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Sicherheitslizenz 300 EUR	300		300	300	300
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Oststeinbek Ersatz 2.600 EUR	2.600		2.600	2.600	2.600
II	201	12610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Pauschale Sonstiges 2.500 EUR	2.500		2.500	2.500	2.500
II	201	12610.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Oststeinbek Ersatz 2.600 EUR	2.600		2.600	2.600	2.600
II	201	12610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Pauschale Sonstiges 1.700 EUR	1.700		1.700	1.700	1.700
II	201	12610.09000000	Geleistete Anzahlungen	FFW Oststeinbek 2016 Ersatz TLF als HLF (Verpflichtungsermächtigung) 330.000 EUR	330.000	0	0	0	0
II	201	12620.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Rettungsgerät 1.500 EUR Pauschale 1.500 EUR	3.000		3.000	3.000	3.000
II	201	12620.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Havighorst Ersatz 1.100 EUR	1.100		1.100	1.100	1.100
II	201	12620.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale sonst. 3.500 EUR	3.500		3.500	3.500	3.500
II	201	12620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Havighorst Tragkraftspritze (Verpflichtungsermächtigung) 15.000 EUR	15.000	0	0	0	0
II	202	21100.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschule Antolin Schullizenz 200 EUR	200		200	200	200
II	202	21100.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Grundschule Mobiles Board - interaktiv 65" 5.200 EUR mobiler Beamer 1.500 EUR	6.700		0	0	0
II	202	21100.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule Ersatzbeamer für Filmraum 800 EUR 3 Musikanlagen für 3 Klassenräume 1.200 EUR Bandsäge 400 EUR	2.400		0	0	0

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016	VE	2017	2018	2019
II	202	21100.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundschule Ersatzbeschaffung u.a. Schreibtisch Büro, Ausstattung Klassenräume 8.000 EUR	8.000		0	0	0
II	202	21100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule Hauswirtschaft Musikinstrumente 2 Bildschirme Kleinformel 600 EUR 1.000 EUR 500 EUR 400 EUR	2.500		1.500	1.500	1.500
III	302	21100.09000000	Anlagen im Bau	Grundschule Neubau Grundschule, Objektplanung: Honorar geschätzt ca. 1,4 Mio. EUR bei anrechenbaren Baukosten von 10,0 Mio. EUR Leistungsphase 1 - 5 Verpflichtungsermächtigung: Leistungsphase 6 - 9 726.500 EUR 670.600 EUR	726.500	670.600	7.670.600	3.000.000	0
II	202	27100.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Volkshochschule Pauschale Ersatzbeschaffung	500		500	500	500
II	202	27100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Volkshochschule Pauschale Ersatzbeschaffung	500		500	500	500
II	202	27210.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Bücherei Oststeinbek Medientürme	1.600		0	0	0
I	102	31540.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	DV, Planung und Einsatz neues Verfahren PROSOZ 11.000 EUR	11.000		0	0	0
II	202	31540.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung Wohnungslose diverse Beschaffung z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, SAT-Anlagen einschl. Pauschalbetrag	2.000		2.000	2.000	2.000
II	202	31550.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge diverse Beschaffung z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, SAT-Anlagen einschl. Pauschalbetrag	31.000		7.000	5.000	2.000
II	202	31550.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Pauschalbetrag	3.000		3.000	3.000	3.000
II	202	31550.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Pauschalbetrag	700		700	700	700
II	203	31550.09300000	Anlagen im Bau	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge - Langstücken Ausbaukosten	200.000		0	0	0
II	202	31550.09600000	Anlagen im Bau	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Umbaukosten Bücherei zu Unterkünften	15.000		0	0	0

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016	VE	2017	2018	2019
II	202	36521.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KiTa Gerberstr.: Materialschrank 5.000 EUR 1 Gartenhaus 1.500 EUR Wahrnehmungspfad im Garten 2.000 EUR Therapiegeräte 2.000 EUR 2 Hochbeete / Einfriedung Klettergerüst 3.000 EUR 1 Holzhaus für Sandkistenbereich 2.000 EUR Sonnensegel inkl. Aufbau 5.500 EUR Kinderküche 6.000 EUR Einbauschränk für Bastelunterlagen 5.000 EUR Umbau Sitzgarderobe 5.000 EUR	37.000		0	0	0
II	202	36521.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	KiTa Gerberstr.: Regalhochschrank 1.000 EUR Podest 500 EUR breiter Hochschrank 700 EUR 2 Rechteckische 800 EUR 1 Papierständer 400 EUR 1 Kinderwerkbank 500 EUR 3 Erzieherstühle 1.200 EUR	5.100		1.000	1.000	1.000
II	202	36521.03220000	Anlagen im Bau	KiTa Gerberstr.: Zaunerweiterung im Innenhof (ggf. mit Dach) 7.000 EUR	7.000		0	0	0
II	202	36531.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Hort Gerberstr.: Einbauschränk	3.000		0	0	0
II	202	36551.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Küche KiTa + Hort Konvektomat (Ersatz) 5.000 EUR Spülstraße 25.000 EUR	30.000		3.000	3.000	3.000
II	202	36551.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Küche KiTa + Hort Pauschale 1.000 EUR	1.000		400	400	400
II	202	36610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Ersatzbeschaffungen davon Pädagogischer Mittagstisch 500 EUR	2.400		1.900	1.900	1.900
II	202	36610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Erneuerung von Kleinmobiliar	1.400		1.400	1.400	1.400
III	302	36620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Spielgeräte	Spielplätze	10.000		10.000	10.000	10.000
III	302	42420.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Kunstrasenplatz Optimierung der Flutlichtanlage	55.000		0	0	0
III	302	54100.09020000	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tiefbau	Gemeindestraßen 2016 Planung Bergstr., Heidstücken, Ostlandstr.	155.000		655.000	0	0
III	302	55300.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Friedhofs- und Bestattungswesen pauschal	1.500		1.500	1.500	1.500
III	302	57310.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bauhof Kooperation Barsb. Fallplatte (Verdichtung) 2.500 EUR Fahrzeug f. Hausmeister 15.000 EUR	17.500		3.000	3.000	3.000
III	302	57310.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Bauhof Pauschale 6.000 EUR Kleingeräte f. Liegenschaftshausmeister 10.000 EUR	16.000		6.000	6.000	6.000
III	302	57310.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bauhof Neuausstattung des Oel- u. Farbraumes 11.000 EUR	11.000		0	0	0
Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen					1.774.400	670.600	8.387.000	3.059.400	56.400

Einnahmen

Fachb.	Fachb.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	Einnahmen in Euro in den Jahren				
					2016	VE	2017	2018	2019
I	101	11132.13183000	Beteiligungen u. Sonderv.	Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	16.700		16.700	16.700	16.700
III	302	42420.23240000	Zuweisung sonstiger öffentl. Bereich	Kunstrasenplatz Zuweisung der AktivRegion für Flutlichtanlage	20.000		0	0	0
Gesamtsumme der Einnahmen					36.700	0	16.700	16.700	16.700