



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 187
Datum: 01.11.2016
Uhrzeit: 12:43:49

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	50.000	30.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	30.000	30.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	600	200	100
	68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	0	1.000	1.000	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro	0	0	0	600	200	100
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700	14.600	-2.100	14.600	14.600	14.600
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	16.700	14.600	-2.100	14.600	14.600	14.600
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700	65.600	28.900	15.200	14.800	14.700
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.500	1.324.600	-153.900	8.325.600	3.000.000	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.323.500	1.319.100	-4.400	7.670.600	3.000.000	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	155.000	5.500	-149.500	655.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.500	12.600	1.100	500	500	500
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500	12.600	1.100	500	500	500
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	284.400	298.600	14.200	60.900	60.900	60.900
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	81.900	96.100	14.200	35.600	35.600	35.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.400	1.635.800	-138.600	8.387.000	3.061.400	61.400
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737.700	-1.570.200	167.500	-8.371.800	-3.046.600	-46.700

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Seite : 188

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	670.600	0	0	0	0
Summe	670.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Investitionsplanung 2016 - I. Nachtragshaushalt 2016

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016 - bisher	VE	VE -NEU	2016 - NEU	mehr / weniger
III	302	11121.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Haus- und Liegenschaftsverwaltung <u>I. Nachtrag:</u> Reinigungswagen 600 EUR Waschmaschine und Trockner Rathaus 1.000 EUR	0			1.600	1.600
I	102	11172.0891000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	DV, Planung und Einsatz <u>I. Nachtrag:</u> Ersatzbeschaffungen 1.600 EUR Rechner f. Konferenzraum 200 EUR	0			1.800	1.800
II	201	12230.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Einwohnermeldeamt Anschaffung Barcode-Scanner f.Kfz-Abmeldungen 500 EUR Signaturpad (MESO) 1.600 EUR <u>I. Nachtrag:</u> weiteres Signaturpad 1.600 EUR Drucker Multifunktionsgerät 600 EUR	2.100			4.300	2.200
II	201	12250.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Standesamt <u>I. Nachtrag:</u> zertifizierter Drucker f. Standesamt 1.500 EUR	0			1.500	1.500
II	201	12610.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Sicherheitslizenz 300 EUR <u>I. Nachtrag:</u> Preissteigerung 100 EUR	300			400	100
II	201	12610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Pauschale Sonstiges 2.500 EUR <u>I. Nachtrag:</u> Ausstattung TLF, Leiterteile, Totmannschalter 3.400 EUR	2.500			5.900	3.400
II	201	12620.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale Sonstiges 3.500 EUR <u>I. Nachtrag:</u> Kameradschaftsbänke 900 EUR	3.500			4.400	900
II	202	21100.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule Ersatzbeamer für Filmraum 800 EUR 3 Musikanlagen für 3 Klassenräume 1.200 EUR Bandsäge 400 EUR <u>I. Nachtrag:</u> Tageslichtprojektor/Musikanlage (neuer Klassenraum) 900 EUR	2.400			3.300	900
II	202	21100.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundschule Ersatzbeschaffung u.a. Schreibtisch Büro, Ausstattung Klassenräume 8.000 EUR <u>I. Nachtrag:</u> Klassenmöbel aus dem Aufwand Sportgeräte 1.000 EUR	8.000			4.000	-4.000
II	202	27100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Volkshochschule Pauschale Ersatzbeschaffung <u>I. Nachtrag:</u> Beamer und Drucker	500			1.100	600
III	302	28170.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Kratzmanscher Hof <u>I. Nachtrag:</u> Internetverbesserung	0			200	200

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016 - bisher	VE	VE -NEU	2016 - NEU	mehr / weniger
I	102	31540.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung Wohnungslose neues Verfahren PROSOZ 11.000 EUR I. Nachtrag: Kostenanpassung PROSOZ 1.000 EUR	11.000			12.000	1.000
II	202	31550.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge diverse Beschaffung z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, SAT-Anlagen einschl. Pauschalbetrag I. Nachtrag: Verschiebung auf 31550.08910000	31.000			23.000	-8.000
II	202	31550.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Pauschalbetrag I. Nachtrag: Verschiebung von 31550.07910000 Ausstattung Unterkünfte	700			10.000	9.300
II	202	31550.09600000	Anlagen im Bau	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Umbau der Bücherei zur Flüchtlingsunterkunft I. Nachtrag: Nicht mehr relevant	15.000			0	-15.000
I	102	36523.08000000	Maschinen und technische Anlagen	Kita Schulstraße I. Nachtrag: Markise 3.000 EUR	0			3.000	3.000
I	102	36526.09000000	Anlagen im Bau	Kita Meessen I. Nachtrag lt. Beschluss FA 20.06.2016: Schallschutz 2.600 EUR	0			2.600	2.600
I	102	36531.03220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	Hort Gerberstraße I. Nachtrag: Brandschutztreppe 8.000 EUR	0			8.000	8.000
II	202	36610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Ersatzbeschaffungen davon Pädagogischer Mittagstisch 500 EUR I. Nachtrag: Pädagogischer Mittagstisch -500 EUR	2.400			1.900	-500
II	202	36611.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendberatung I. Nachtrag: Notebook Frau Marx 300 EUR	0			300	300
III	302	42410.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sporthalle Meessen I. Nachtrag: Sportgeräte 1.000 EUR	0			1.000	1.000
III	302	54100.09020000	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tiefbau	Gemeindestraßen 2016 Planung Bergstr., Heidstücken, Ostlandstr. I. Nachtrag: Mittelrückgabe lt. Beschluss	155.000			0	-155.000
III	302	54100.09020010	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tiefbau Ostlandstr./Tannenkoppel	Gemeindestraßen I. Nachtrag: Verschiebung aus dem übergeordneten Konto	0			1.700	1.700
III	302	54100.09020020	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tiefbau Heidstücken	Gemeindestraßen I. Nachtrag: Verschiebung aus dem übergeordneten Konto	0			2.100	2.100
III	302	54100.09020030	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Tiefbau Bergstr.	Gemeindestraßen I. Nachtrag: Verschiebung aus dem übergeordneten Konto	0			1.700	1.700
Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen					234.400	0	0	95.800	-138.600

Einnahmen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2016 - bisher	VE	VE -NEU	2016 - NEU	mehr / weniger
II	101	11132.13183000	Beteiligungen und Sondervermögen	Kämmerei Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	16.700			14.600	-2.100
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Oststeinbek Verkauf Altfahrzeug 1.000 EUR	0			1.000	1.000
II	202	31550.23210000	Aufzulösende Zuweisung Land	Flüchtlingsunterkunft Umbau Langstücken	0			30.000	30.000
Gesamtsumme der Einnahmen					16.700	0	0	45.600	28.900