



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 282

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	50.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	30.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.058,80	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.058,80	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	36.850,00	1.000	7.000	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	36.850,00	1.000	7.000	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.345,96	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	18.345,96	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.254,76	65.600	21.600	14.600	14.600	14.600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.347.358,54	1.322.000	1.533.000	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.341.738,76	1.316.500	1.355.000	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.619,78	5.500	178.000	0	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	3.036,97	12.600	38.300	800	800	800
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,97	12.600	38.300	800	800	800
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	257.224,79	298.600	285.600	100.000	100.000	100.000
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	194.099,53	202.500	193.200	49.300	49.300	49.300
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	63.125,26	96.100	92.400	50.700	50.700	50.700
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0	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	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.608.120,30	1.633.200	1.856.900	100.800	100.800	100.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.505.865,54	-1.567.600	-1.835.300	-86.200	-86.200	-86.200

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

Investitionsplanung 2017 bis 2020

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2017	VE	2018	2019	2020
II	102	11172.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	EDV, Planung, Einsatz Ersatz der Hardware	32.100		0	0	0
II	201	12600.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendfeuerwehr Ersatz Kleingeräte	4.000		500	500	500
II	201	12610.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Lizenzen	500		500	500	500
II	201	12610.03420000	Gebäude, Betriebsvorrichtungen	FFW Oststeinbek Fahrradständerüberdachung	3.000		0	0	0
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Oststeinbek Ersatz	2.600		2.600	2.600	2.600
II	201	12610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Pauschale Sonstiges	10.200		2.500	2.500	2.500
II	201	12610.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Oststeinbek Einführung Digitalfunk (Funktsch) Rollcontainer Schlauch	7.700		2.600	2.600	2.600
II	201	12610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Pauschale Sonstiges	700		700	700	700
II	201	12620.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale	300		300	300	300
II	201	12620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Havighorst 1 Hubameise 3.800 EUR 1 Blitzschutz 5.000 EUR	8.800		0	0	0
II	201	12620.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Digitalfunkzub. 12.000 EUR Pauschale > 150 4.000 EUR	16.000		3.000	3.000	3.000
II	201	12620.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Havighorst Schwerlastregal + Streben 5.300 EUR Rollcontainer 1.500 EUR Ladesystem 4.800 EUR	11.600		1.100	1.100	1.100
II	201	12620.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst 2 Schutzzelte 1.600 EUR Werkzeugwagen 400 EUR Pauschale Sonstiges 2.000 EUR Lukastreppe 650 EUR	4.700		3.500	3.500	3.500
II	202	21100.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule 2 Musikanlagen für 2 Klassenräume	1.000		1.000	1.000	1.000
II	202	21100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule Lehrerstühle 1.000 EUR Klassenraummöbel 600 EUR Ausstattung HWS 600 EUR Musikinstrumente 1.000 EUR 2 PC-Ersatz 1.100 EUR	4.300		2.500	2.500	2.500
III	302	21100.09000000	Anlage im Bau	Grundschule Neubau Grundschule, Objektplanung Kostenschätzung auf Grundlage bisheriger Objektplanung 700.000 EUR	700.000		0	0	0
III	302	21100.09000001	Anlage im Bau	Grundschule Modulräume (Vierzügigkeit) 31.000 EUR Modulräume (Pavillionersatz) 31.000 EUR	62.000		0	0	0
III	302	26310.09000000	Anlage im Bau	Musisches Forum Sanierungskonzept 5.000 EUR	5.000		0	0	0
II	202	27100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Volkshochschule Pauschale Ersatzbeschaffung	1.000		1.000	1.000	1.000
II	202	27210.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Bücherei Oststeinbek Namensbeschilderung	1.500		0	0	0

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2017	VE	2018	2019	2020
II	302	28170.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Kratzmanscher Hof Klimaanlage f. Trauzimmer	5.000		0	0	0
II	202	31540.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung Wohnungslose diverse Beschaffung z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, SAT-Anlagen einschl. Pauschalbetrag	1.000		1.000	1.000	1.000
III	302	31550.03120000	Gebäude, Betriebsvorrichtungen	Einrichtungen f. Asylbewerber und Flüchtlinge Grundsielleitung mit Straßenanschluss Regen- und Schmutzwasser	16.000		0	0	0
II	202	31550.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge diverse Beschaffung z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke, SAT-Anlagen einschl. Pauschalbetrag	15.000		15.000	15.000	15.000
II	202	31550.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Flüchtlinge Pauschalbetrag	9.000		9.000	9.000	9.000
II	202	36521.03220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	KiTa Gerberstr.: Pergolar Vordach Innenhof	10.000		0	0	0
II	202	36521.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	KiTa Gerberstr.: Wasserzapfanlage	3.200		0	0	0
II	202	36521.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KiTa Gerberstr.: Einbauschränk - Frösche 8.000 EUR Einbauschränke - 4 Gruppen 4.000 EUR anteiliger Sonnenschutz 5.500 EUR Eigentumsschrank Mitarbeiter 1.400 EUR Garderobenschrank - Käfer 1.400 EUR	21.800		0	0	0
II	202	36521.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	KiTa Gerberstr.: Lizenzen für 4 Laptops 2.400 EUR	2.400		1.000	1.000	1.000
II	202	36521.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	KiTa Gerberstr.: Ersatzbeschaffung Therapiegeräte 1.000 EUR Schränke für 3 Bäder 2.000 EUR 4 Laptops 2.000 EUR	5.000		1.000	1.000	1.000
II	202	36531.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Hort Gerberstr.: Wasserzapfanalge	3.200		0	0	0
II	202	36531.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Hort Gerberstr.: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände 1.000 EUR Erstausrüstung Modulräume 4.700 EUR	5.700		0	0	0
II	302	36531.09000000	Anlagen im Bau	Hort Gerberstr.: AHK Modulraum	52.000		0	0	0
II	202	36551.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Küche KiTa + Hort Kontrollierte Be-/Entlüftung	25.000		3.000	3.000	3.000
II	202	36551.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Küche KiTa + Hort Pauschale	1.000		1.000	1.000	1.000
II	202	36610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Einrichtung Medienraum	1.800		500	500	500
II	202	36610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Einrichtung Fitness-/Spielraum	3.500		500	500	500
III	302	36620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Spielplätze Spielgeräte Schulstrasse 27 25.000 EUR	35.000		10.000	10.000	10.000
III	302	42410.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Sporthalle Meessen Rollgerüst	4.000		0	0	0
III	302	42410.09000000	Anlagen im Bau	Sporthalle Meessen, W.-Ruckert-H. energetisches Gutachten 10.000 EUR Dachsanierung 500.000 EUR	510.000		0	0	0

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2017	VE	2018	2019	2020
III	302	54100.04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	Gemeindestraßen Umrüstung vorhand. Straßenleuchten 158.000 EUR Umrüstung "Große Glocke" 20.000 EUR (Beschluss BUA am 22.09.2016)	178.000		0	0	0
III	302	55300.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Friedhofs- und Bestattungswesen Müllkästen	5.000		0	0	0
III	302	55300.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Friedhofs- und Bestattungswesen Kleingeräte	1.000		1.000	1.000	1.000
III	302	57310.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bauhof Neuanschaffung Großflächenmäher 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Anhänger OD-23 6.800 EUR Ersatzbeschaffung Dacia Picup 16.000 EUR Ersatzbeschaffung Schlegelmäher 17.000 EUR Greiferschaufel für Kramer 350 5.500 EUR	60.300		30.000	30.000	30.000
III	302	57310.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Bauhof Pauschale Kleingeräte	6.000		6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen					1.856.900	0	100.800	100.800	100.800

Einnahmen

Fachb.	Fachb.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	Einnahmen in Euro in den Jahren				
					2017	VE	2018	2019	2020
I	101	11132.13183000	Beteiligungen u. Sonderv.	Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	14.600		14.600	14.600	14.600
III	302	57310.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bauhof Verkauf Anhänger OD-23 500 EUR Verkauf Dacia Picup 3.500 EUR Verkauf Schlegelmäher 3.000 EUR	7.000		0	0	0
Gesamtsumme der Einnahmen					21.600	0	14.600	14.600	14.600