



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 168  
Datum: 27.06.2017  
Uhrzeit: 12:55:30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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	7.000	7.000	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	374.700	360.100	0	0	0
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>14.600</i>	<i>374.700</i>	<i>360.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.600</b>	<b>381.700</b>	<b>360.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.000	889.800	-646.200	100.000	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.329.000</i>	<i>679.800</i>	<i>-649.200</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	35.300	35.900	600	800	800	800
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>35.300</i>	<i>10.900</i>	<i>-24.400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	285.600	422.100	136.500	100.000	100.000	100.000
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>152.100</i>	<i>161.100</i>	<i>9.000</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>
	<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>41.100</i>	<i>108.800</i>	<i>67.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>53.000</i>	<i>57.200</i>	<i>4.200</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>39.400</i>	<i>95.000</i>	<i>55.600</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 169

Datum: 27.06.2017

Uhrzeit: 12:55:30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.856.900</b>	<b>1.347.800</b>	<b>-509.100</b>	<b>200.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.835.300</b>	<b>-966.100</b>	<b>869.200</b>	<b>-200.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>

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

## Investitionsplanung 2017- I. Nachtrag -

### Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2017				
					2017 - bisher	VE	VE - Neu	2017 - NEU	mehr / weniger
III	302	11121.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	<b>Haus- und Liegenschaftsverwaltung</b> <u>I. Nachtrag</u> Werkzeuge für Hausmeister 500 €	0			500	500
III	302	11121.07000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>Haus- und Liegenschaftsverwaltung</b> <u>I. Nachtrag</u> Defibrillator Rathaus 2.000 €	0			2.000	2.000
I	102	11172.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>EDV</b> Ersatz der Hardware (siehe 11172.0891) 32.100 € <u>I. Nachtrag</u> Alamierungssoftware Bürgerservice 700 € Erweiterung Zeiterfassung 3.000 € Lizenzen Regisafe 1.700 € Datenschutz Tool 300 € Hardwareersatz verschoben -32.100 €	32.100			5.700	-26.400
I	102	11172.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>EDV</b> <u>I. Nachtrag</u> Servererneuerung 30.000 €	0			30.000	30.000
I	102	11172.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>EDV</b> <u>I. Nachtrag</u> Ersatz der Hardware (siehe 11172.0891) 32.100 € Allgemeiner Ersatzbedarf 2.000 €	0			34.100	34.100
I	102	11180.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>Zentrale Dienste</b> <u>I. Nachtrag 2017:</u> Bürostuhl 600 € Ersatzbeschaffungen (z.B. Drucker) 2.000 €	0			2.600	2.600
II	201	12600.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>Wehrführer, Jugendwehr</b> Spinde 4.000 € <u>I. Nachtrag</u> Mehrkosten Spinde 900 €	4.000			4.900	900
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Feuerwehr</b> Ersatz 2.600 € <u>I. Nachtrag</u> Druckluftkompressor Gerätehaus 6.500 € Digitalfunktisch Rollcontainer Ergänzungsbedarf LF20 7.700 €	2.600			41.800	39.200
II	201	12610.07910000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Feuerwehr</b> 10.200 € Pauschale Sonstiges 700 € <u>I. Nachtrag</u> Ladegerät 250 € Krankentrage TLF 400 € Saugschlauch TLF 500 € Steckleiterteile TLF 25.000 €	10.200			12.100	1.900
II	201	12610.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>Feuerwehr</b> <u>I. Nachtrag</u> Verschiebung nach 12610.07000000 - 7.700 €	7.700			0	-7.700
II	202	21100.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>Grundschule</b> <u>I. Nachtrag</u> Software Paket 2.000 €	0			2.000	2.000
II	202	21100.07910000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten	<b>Grundschule</b> 1.000 € 2 Musikanlagen für 2 Klassenräume <u>I. Nachtrag</u> Ersatzbeschaffung kleine Schneidemaschine 300 €	1.000			1.300	300
II	202	21100.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung,	<b>Grundschule</b> <u>I. Nachtrag</u> Trolleysysteme 5.400 €	0			5.400	5.400

## Investitionsplanung 2017- I. Nachtrag -

### Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2017				
					2017 - bisher	VE	VE - Neu	2017 - NEU	mehr / weniger
II	202	21100.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>Grundschule</b> Lehrerstühle 1.000 € Klassenraummöbel 600 € Ausstattung HWS 600 € Musikinstrumente 1.000 € 2 PC-Ersatz 1.100 € I. Nachtrag Niedersprungmatte 900 € Tablets 17.100 €	4.300			22.300	18.000
III	302	21100.09000000	Anlage im Bau	<b>Grundschule</b> Planung 700.000 € I. Nachtrag Reduzierung gem. Bedarf -450.000 € <b>VE für Vertragsänderung TCO 127 T€</b>	700.000	0	127.000	250.000	-450.000
III	302	21100.09000000 - Modulräume	Anlage im Bau	<b>Grundschule</b> I. Nachtrag Anpassung an die Ausschreibung 380.000 €	0			380.000	380.000
III	302	21100.09000001	Anlage im Bau	<b>Grundschule</b> Modulräume 62.000 € I. Nachtrag s. 21100.,09000000-Modulraum APL-Deckung KfW Rückführung 31550.	62.000			34.800	-27.200
III	302	28170.07000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	<b>Kratzmanscher Hof (Bürgersaal)</b> Lüftung/Klima Trauzimmer 5.000 € I. Nachtrag Defibrillator 2000 €	5.000			7.000	2.000
II	202	36523.03220000	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	<b>Elementarbereich Schulstraße</b> Umzäunung Metall 3.000 €	0			3.000	3.000
II	202	36531.09000000	Anlage im Bau	<b>Hort Gerberstraße</b> Modulräume entfallen lt. KSJA 24.4.17 52.000 €	52.000			0	-52.000
II	202	36551.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Küche Gerberstraße</b> Kontrollierte Be- und Entlüftung 25.000 € I. Nachtrag Neue Gruppe: 1 Profi-Geschirrspüler 3.500 €	25.000			28.500	3.500
II	202	36551.07910000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Sammelposten	<b>Küche Gerberstraße</b> Pauschale 1.000 € I. Nachtrag Neue Hortgruppe: 2 elektrische Thermoboxen 1.500 €	1.000			2.500	1.500
III	302	36620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Spielplätze</b> Spielgeräte Schulstr. 27 25.000 € Pauschale 10.000 € I. Nachtrag Korrektur zu 36620.08000000 -35.000 €	35.000			0	-35.000
III	302	36620.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>Spielplätze</b> I. Nachtrag Spielgeräte Schulstr. 27 25.000 € Pauschale 10.000 € Korrektur zu 36620.07000000	0			35.000	35.000

## Investitionsplanung 2017- I. Nachtrag -

### Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2017				
					2017 - bisher	VE	VE - Neu	2017 - NEU	mehr / weniger
III	302	42410.09000000	Anlage im Bau	<b>Walter-Ruckert-Sporthalle</b> Gutachten und Dachsanierung 510.000 € I. Nachtrag Realisierung zum Sommer 2018 -500.000€ <b>VE Dachsanierung</b>	510.000	0	500.000	10.000	-500.000
III	301	54100.04100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<b>Gemeindestraßen</b> I. Nachtrag Erschließungsfläche Willinghusener Weg Teilfläche des Flur 1 Flurstück 30/5 25.000 €	0			25.000	25.000
III	302	55300.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Friedhof</b> Müllkästen I. Nachtrag Korrektur zu 55300.08000000 -5.000 €	5.000			0	-5.000
III	302	55300.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>Friedhof</b> I. Nachtrag Müllkästen Korrektur zu 55300.07000000 5.000 €	0			5.000	5.000
III	302	57330.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>Begegnungsstätte</b> I. Nachtrag Geschirrspüler 2.300 €	0			2.300	2.300
<b>Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen</b>					<b>1.456.900</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>947.800</b>	<b>-509.100</b>

### Einnahmen im Anlagevermögen

Fachb.	Fachb.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	Einnahmen in Euro im Haushaltsjahr 2017				
					2017 - bisher	VE	VE - NEU	2017 - NEU	mehr / weniger
I	101	11132.13183000	Ausleihungen inländischer Bereich < 5 Jahre	<b>Kämmerei</b> II. Nachtrag Tilgung Wohnungsführsorge Darlehen 500 € Rückzahlung öffentl. Darlehen 374200 €	14.600			374.700	360.100
I	101	11132.13183000	Ausleihungen inländischer Bereich < 5 Jahre	<b>Kämmerei</b> II. Nachtrag Tilgung Wohnungsführsorge Darlehen 500 € Rückzahlung öffentl. Darlehen 374200 €	14.600			374.700	360.100
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>					<b>14.600</b>			<b>374.700</b>	<b>360.100</b>