



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 281
Datum: 22.12.2017
Uhrzeit: 13:06:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.148,23	0	242.500	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	469.148,23	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	242.500	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	1.500,00	7.000	10.000	0	0	0
	68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	7.000	10.000	0	0	0
	68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.640,98	374.700	600	600	600	600
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.640,98	374.700	600	600	600	600
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.289,21	381.700	253.100	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.877,10	889.800	2.089.600	690.500	43.500	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.469.609,99	679.800	1.637.000	690.500	43.500	0
	78510310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	16.000	0	0	0	0
	78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	13.000	0	0	0	0
	78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.267,11	0	0	0	0	0
	78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	178.000	447.600	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	7.914,96	35.900	480.000	35.400	10.300	1.400
	78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	412.500	0	0	0
	78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.914,96	10.900	67.500	35.400	10.300	1.400
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	159.677,41	422.100	480.800	208.900	513.800	170.900
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.820,00	0	0	0	0	0
	78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	92.094,18	161.100	290.300	110.100	415.000	72.100



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 282

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.706,26	108.800	69.000	39.600	39.600	39.600
	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	25.972,24	57.200	33.600	34.200	34.200	34.200
	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	38.084,73	95.000	87.900	25.000	25.000	25.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	1.669.469,47	1.347.800	3.050.400	934.800	567.600	172.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.180,26	-966.100	-2.797.300	-934.200	-567.000	-171.700

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

Investitionsplanung 2018 bis 2021

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2018	VE	2019	2020	2021
I	102	11111.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen Leinwand	600		0	0	0
III	102	11121.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Liegenschaftsverwaltung Software	18.200		0	0	0
III	302	11121.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Liegenschaftsverwaltung Werkzeug Hausmeister	1.000		1.000	1.000	1.000
III	102	11132.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Kämmerei Software Berichtswesen als VE	0	8.900	0	8.900	0
III	102	11140.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Bauverwaltung Software	9.000		0	0	0
I	102	11172.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	EDV, Planung, Einsatz Software (Anbindung Außenstellen, etc.) 8.200 EUR Finanzsoftware (VE 31.400) 13.200 EUR Software f. Tablets 14.800 EUR	36.200	22.500	31.400	0	0
I	102	11172.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	EDV, Planung, Einsatz Ersatzbedarf EDV 5.000 EUR Tablets f. Sitzungsdienst 53.100 EUR	58.100		5.000	5.000	5.000
I	102	11180.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zentrale Dienste Mitarbeiterbefragung	1.500		1.500	1.500	1.500
I	102	11180.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Zentrale Dienste Ersatzbedarf Büro	1.000		1.000	1.000	1.000
II	201	12600.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendfeuerwehr Seifenkiste	700		500	500	500
II	201	12610.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Lizenzen	800		800	800	800
II	201	12610.03420000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	FFW Oststeinbek Fahrradunterstand	5.000		0	0	0
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Oststeinbek Prestor 5000 + Zubehör 10.000 EUR Hochdruckreiniger 6.000 EUR Pauschale 2.000 EUR Handtrockner Typ Airblade 3.000 EUR EX OX Gerät 1.200 EUR 2 Absturzsicherungen HLF 4.000 EUR GW-L 100.000 EUR	126.200		76.000	2.000	38.000
II	201	12610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek Handhubwagen 500 EUR Elektrowerkzeug 300 EUR Stihl Reinigungsgerät 500 EUR Handwerkzeug 2.100 EUR Fensteröffnungsset 800 EUR Megaphone 300 EUR Kunststoffpalettenbox 700 EUR HooliganTool m. Hebelklaue 300 EUR Stativ Repeater Digifunk 300 EUR Repeater Digifunk 600 EUR Zubehör Rettungsbrett 150 EUR 2 Hydrantenstandrohre 1.000 EUR 25 B Schläuche 1.800 EUR 3 Rohrdichtkissen 2.000 EUR	11.400		12.000	12.000	12.000
II	201	12610.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Oststeinbek Pauschale 7.000 EUR Transportwagen Gitterbox 1.200 EUR 2 Rollcontainer 6.000 EUR	14.200		7.000	7.000	7.000

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2018	VE	2019	2020	2021
II	201	12610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Oststeinbek I-PADs 950 EUR Einsatzöffnungssystem 500 EUR Pauschale 700 EUR	2.200		1.000	1.000	1.000
II	201	12620.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale	500		500	500	500
II	201	12620.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	FFW Havighorst Standheizung MTW 1.100 EUR 15.000 EUR	16.100		1.100	380.000	1.100
II	201	12620.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale > 150 4.000 EUR	4.000		4.000	4.000	4.000
II	201	12620.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Havighorst Rollcontainer 1.500 EUR	1.500		1.100	1.100	1.100
II	201	12620.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Havighorst Pauschale 2.000EUR	2.000		2.000	2.000	2.000
II	201	12630.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	FFW Brandschutzfrüherziehung Software	300		100	100	100
II	201	12630.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Brandschutzfrüherziehung Pauschale 200 EUR	200		200	200	200
II	201	12630.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	FFW Brandschutzfrüherziehung 1 Rollwagen 1.800 EUR	1.800		0	0	0
II	201	12630.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	FFW Brandschutzfrüherziehung 2 Zelte 2.100 EUR	2.100		500	500	500
II	202	21100.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule 1 Musikanlagen für 1 Klassenraum	900		1.000	1.000	1.000
II	202	21100.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grundschule 1 höhen-/neigungsverstellbarer Schülertisch	1.500		0	0	0
II	202	21100.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Grundschule Lehrerstühle 1.000 EUR Klassenraummöbel 1.000 EUR Ausstattung HWS 600 EUR Musikinstrument 400 EUR Sportgeräte 1.500 EUR	4.500		4.500	4.500	4.500
III	302	21100.09000000	Anlage im Bau	Grundschule Preisgeld Wettbewerb zzgl. Architektenkosten Wettbewerbsangebote 105.000 EUR Preisgerichtssitzungen 10.000 EUR Vorprüfung 15.000 EUR Architektenvertrag HOAI 1-7 2.000 EUR VE 734.000 EUR 1.632.000 EUR	1.632.000	734.000	690.500	43.500	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
III	302	28170.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Kratzmanscher Hof Klimatisierung f. Trauzimmer	7.000		0	0	0
II	202	31540.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose:. Pauschale	1.000		1.000	1.000	1.000
II	202	31550.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtungen f. Asylsuchende: Pauschale	3.000		3.000	3.000	3.000
II	202	31550.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Soziale Einrichtungen f. Asylsuchende: Pauschale	1.000		1.000	1.000	1.000

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2018	VE	2019	2020	2021
II	202	36521.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	KiTa Gerberstr.: Lichtpalette	500		1.000	1.000	1.000
II	202	36521.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KiTa Gerberstr.: Kletterhaus Ersatz 6.000 EUR 4 Einbauschränke 24.000 EUR Einbauschränk WC 2.500 EUR Spielebene (Delfine) 6.000 EUR	38.500		20.000	20.000	20.000
II	202	36521.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	KiTa Gerberstr.: Ersatz Therapiegeräte 1.000 EUR Doppelkarre 1.000 EUR 3 Sandtische 1.000 EUR 2 Spiegel 600 EUR Schubladenschrank 700 EUR Papierständer 500 EUR 2 Erzieherstühle 800 EUR 1 Stoff-/Moderationstafel 300 EUR Projektionswagen für Beamer 250 EUR Stiefelwagen 550 EUR Buchdisplay 450 EUR	7.200		6.000	6.000	6.000
II	202	36523.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	KiTa Schulstr.: Industriegeschirrspüler	3.500		0	0	0
II	202	36531.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Hort Gerberstr.: Bürodrucker CD-Player	600		1.000	1.000	1.000
II	202	36531.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Hort Gerberstr.: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände 1.000 EUR höhenverstellbarer Schreibtisch 950 EUR Bürostuhl 250 EUR Dienstrad 300 EUR Büroschränke abschließbar 700 EUR	3.200		1.000	1.000	1.000
II	202	36551.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Küche KiTa + Hort kontrollierte Be- und Entlüftung 40.000 EUR Tiefkühlschrank 5.000 EUR	45.000		3.000	3.000	3.000
II	202	36551.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Küche KiTa + Hort Pauschale	2.000		2.000	2.000	2.000
II	202	36610.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Jugendzentrum Bauwagen	2.500		0	0	0
II	202	36610.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Musikboxen Werkzeuge	1.500		1.000	1.000	1.000
II	202	36610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendzentrum Möbiliar, Spielgerätschaften Havighorst Laptop	3.800		1.000	1.000	1.000
II	202	36610.08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Jugendberatung Pauschale	500		500	500	500
III	302	36620.08000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Spielplätze Spielgeräte Ersatz	10.000		10.000	10.000	10.000
III	302	42430.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	C-Sportanlage Spindelmäher Ersatz	15.000		0	0	0
III	302	54100.04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen	Gemeindestraßen Umrüstung auf LED Kampstr., Auengrund, Birkenhain, Danziger Str., Rathaus, Smaalkoppel 37.600 EUR Parkplatz Am Knick 25.000 EUR	62.600		0	0	0
III	302	54700.04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen	ÖPNV Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Sperrvermerk	385.000		0	0	0

Ausgaben

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro in den Jahren				
					2018	VE	2019	2020	2021
III	302	55100.02200000	Ackerland	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Optionsfläche Verlagerung Bauhof +FFH <i>Sperrvermerk</i>	412.500		0	0	0
III	302	55300.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Friedhofs- und Bestattungswesen Software	2.500		0	0	0
III	302	55300.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Friedhofs- und Bestattungswesen Kleingeräte	1.500		1.000	1.000	1.000
III	302	57310.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Bauhof Software Verpflichtungermächtigung	0	2.600	2.600	0	0
III	302	57310.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bauhof Buschhacker 45.000 EUR Ersatzbeschaffung 30.000 EUR	75.000		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					3.050.400	768.000	934.800	567.600	172.300

Einnahmen

Fachb.	Fachb.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	Einnahmen in Euro in den Jahren				
					2018	VE	2019	2020	2021
I	101	11132.13183000	Beteiligungen u. Sonderv.	Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	600		600	600	600
III	302	54700.04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen	ÖPNV Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle - Förderung	242.500		0	0	0
III	302	57310.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Bauhof Verkauf Buschhacker 10.000 EUR	10.000		0	0	0
Gesamtsumme der Einnahmen					253.100	0	600	600	600