



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

2. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 199
Datum: 27.09.2018
Uhrzeit: 16:57:08

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	325.000	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	10.000	20.500	10.500	0	0	0
	68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000	20.500	10.500	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	600	600	600
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.600	346.100	10.500	600	600	600
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119.600	2.008.100	-111.500	690.500	43.500	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.667.000	1.940.500	273.500	690.500	43.500	0
	78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	447.600	62.600	-385.000	0	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	480.000	712.300	232.300	35.400	10.300	1.400
	78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	412.500	630.300	217.800	0	0	0
	78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.500	82.000	14.500	35.400	10.300	1.400
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	480.800	531.100	50.300	208.900	513.800	170.900
	78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	290.300	313.300	23.000	110.100	415.000	72.100
	78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.000	69.700	700	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	33.600	36.500	2.900	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	87.900	111.600	23.700	25.000	25.000	25.000
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	3.080.400	3.251.500	171.100	934.800	567.600	172.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.744.800	-2.905.400	-160.600	-934.200	-567.000	-171.700

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

Investitionsplanung 2018- II. Nachtrag -

Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2018				
					2018 - bisher	VE	VE - Neu	2018 - NEU	mehr / weniger
I	102	11111.09000000	Anzahlungen auf Anlagen im Bau	Gemeindeorgane <u>II. Nachtrag</u> Bürger-/Ratsinformationssystem 20.000 €	0			20.000	20.000
III	302	11121.07000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Haus- und Liegenschaftsverwaltung <u>II. Nachtrag</u> Kehrsaugmaschine Hausmeister 3.500 €	0			3.500	3.500
III	302	11121.07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände	Haus- und Liegenschaftsverwaltung Werkzeuge für Hausmeister 1.000 € <u>II. Nachtrag</u> Mehrbedarf 500 €	1.000			1.500	500
I	102	11172.01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände	EDV Software 8.200 € Infoma Software 13.200 € Verpflichtungsermächtigung 22.500 € Software Tablets 14.800 € <u>II. Nachtrag</u> Modul SQL-Datenbank/Geve4 1.100 € INFOMA Umstellung 10.000 € Kelio-Lizenzen 2.000 € Tablets-Beiräte 2.000 €	36.200	22.500	22.500	51.300	15.100
I	102	11172.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	EDV Tablets 53.100 € Ersatzbeschaffungen 5.000 € <u>II. Nachtrag</u> Notebook, virtueller Server 3.500 €	58.100			61.600	3.500
I	102	11180.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Zentrale Dienste Ersatzbedarf 1.000 € <u>II. Nachtrag 2017:</u> Büroausstattung 3.000 € Tisch R. INFO 1.000 € Frankiermaschine 1.000 €	1.000			6.000	5.000
II	201	12250.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Personenstandswesen, Standesamt <u>II. Nachtrag</u> Ersatzgerät 1.000 €	0			1.000	1.000
II	201	12600.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Wehrführer, Jugendwehr Seifenkiste 700 € <u>II. Nachtrag</u> Mehrkosten 300 €	700			1.000	300
II	201	12610.07000000	Maschinen und technische Anlagen,Fahrzeuge	Feuerwehr Oststeinbek Prestor 5000 + Zubehör 10.000 € Hochdruckreiniger 6.000 € Pauschale 2.000 € WX OX Gerät 1.200 € 2 Absturzsicherungen HLF 4.000 € GWL 100.000 € <u>II. Nachtrag</u> Minderbedarf -3.000 €	126.200			123.200	-3.000

Investitionsplanung 2018- II. Nachtrag -

Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2018				
					2018 - bisher	VE	VE - Neu	2018 - NEU	mehr / weniger
II	201	12610.07910000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Feuerwehr Oststeinbek Pauschale Handhubwagen Elektrowerkzeug 500 € Stihl Reinigungsgerät 300 € Handwerkszeug 500 € Fensteröffnungsset 2.100 € Megaphone 800 € Kunststoffpalettenbox 300 € Stativ Repeater Digitfunk 700 € 2 Hydrantenstandrohre 300 € 25 B Schläuche 600 € 3 Rohrdichtkissen 1.000 € 8 AWG Schläuche 1.800 € AWG Saugkorb 2.000 € <u>II. Nachtrag</u> Minderbedarf (Hooligantool, Rettungsbrett) -500 € 8 AWG Schläuche 2.100 € AWG Saugkorb 800 €	11.400			13.800	2.400
III	302	12620.09000000	Anlage im Bau	Feuerwehr Havighorst <u>II. Nachtrag</u> Baugrunduntersuchung 30.000 € Vorplanung 30.000 €	0			60.000	60.000
II	202	21100.0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschule <u>II. Nachtrag</u> Ergänzung Tablets 1.400 €	0			1.400	1.400
II	202	21100.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Grundschule Lehrerstühle 1.000 € Klassenraummöbel 1.000 € Ausstattung HWS 600 € Musikinstrumente 400 € Sportgeräte 1.500 € <u>II. Nachtrag</u> Telefon Sekretariat / 7 Tablets 4.900 €	4.500			9.400	4.900
III	302	21100.09000000	Anlage im Bau	Grundschule Preisgeld Wettbewerb zzgl. Architektenkosten 105.000 € Wettbewerbsangebot 10.000 € Preisgerichtssitzungen 15.000 € Vorprüfung 2.000 € Architektenvertrag HOAI 1-7 1.632.000 € VE 734.000 € <u>II. Nachtrag</u> Abschluss Architektenvertrag 50.000 € TCO-Vereinbarung 130.000 €	1.632.000	734.000	734.000	1.812.000	180.000
III	302	21100.09000000 - Modulräume	Anlage im Bau	Grundschule <u>II. Nachtrag</u> Gebäudeeinmessung 2.000 €	0			2.000	2.000
III	302	26310.09000000	Anlage im Bau	Musisches Forum Sanierungskonzept 5.000 € <u>II. Nachtrag</u> Minderbedarf Energetisches Gutachten -3.500 € Bauschadengutachten 15.000 €	5.000			16.500	11.500
III	302	28170.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Kratzmannscher Hof (Bürgersaal) <u>II. Nachtrag</u> Klavierbank 200 €	0			200	200

Investitionsplanung 2018- II. Nachtrag -

Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2018				
					2018 - bisher	VE	VE - Neu	2018 - NEU	mehr / weniger
II	202	36521.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Elementarbereich Gerberstr. Ersatztherapiegeräte 1.000 € Doppelkarre 1.000 € 3 Sandtische 1.000 € 2 Spiegel 600 € Schubladenschrank 700 € Papierständer 500 € 2 Erzieherstühle 800 € 1 Stoff-/Moderationstafel 300 € Projektionswagen f. Beamer 250 € Stiefelwagen 550 € Buchdisplay 450 € <u>II. Nachtrag</u> Bürostühle 1.200 €	7.200			8.400	1.200
II	202	36531.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Hort Gerberstr. Einrichtungsgegenstände Ersatz 1.000 € höhenverstellbaren Schreibtisch 950 € Bürostuhl 250 € Dienstrad 300 € Büroschränke abschließbar 700 € <u>II. Nachtrag</u> Arbeitsplatzbeleuchtung, Telefon, Bürostühle 1.200 € Notebook + Dockingstation (Ltg./Stv.) 2.000 €	3.200			6.400	3.200
II	202	36551.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Küche Gerberstraße Kontrollierte Be- und Entlüftung 40.000 € Tiefkühlschrank 5.000 € <u>II. Nachtrag</u> Konvektomat 10.000 €	45.000			55.000	10.000
I	102	36551.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Küche Gerberstraße <u>II. Nachtrag</u> Bürostuhl 600 €	0			600	600
II	202	36610.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Jugendzentrum Möbiliar, Spielgeräte Havighorst 3.300 € Laptop 500 € <u>II. Nachtrag</u> Bürostühle 1.200 €	3.800			5.000	1.200
I	102	36611.08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten	Jugendberatung Pauschal 500 € <u>II. Nachtrag</u> Bürostuhl 600 €	500			1.100	600
III	302	42430.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	C-Sportanlage Spindelmäher 15.000 € <u>II. Nachtrag</u> Mähroboter (Ersatz f. Spindelmäher) 2.000 € Mehrbedarf 3.000 € Elektroversorgung 2.000 € Plattform, Überdachung 2.000 €	15.000			22.000	7.000
III	302	55300.07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Friedhof <u>II. Nachtrag</u> Schneeschild Bokimobil 5.500 €	0			5.500	5.500
III	302	54700.04500000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	ÖPNV Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 385.000 € <u>II. Nachtrag</u> verschoben nach 2019 -385.000 €	385.000			0	-385.000

Investitionsplanung 2018- II. Nachtrag -

Ausgaben im Anlagevermögen

FB	SG	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in Euro im Haushaltsjahr 2018					
					2018 - bisher	VE	VE - Neu	2018 - NEU	mehr / weniger	
III	302	55100.02200000	Ackerland	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ankaufsoption für eine Bauhof und Feuerwehr Verlagerung für 5.000 m ² mit Sperrvermerk II. Nachtrag Erweiterung der Option um rd. 3.500 m ² davon VE 608.000 €	412.500 € 217.800 € 412.500			608.000	22.300	217.800
III	302	55300.08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Friedhof II. Nachtrag Bürostuhl	700 € 0				700	700
Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen					2.748.300	756.500	1.364.500	2.311.400	171.100	

Einnahmen im Anlagevermögen

Fachb.	Fachb.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahmen	Einnahmen in Euro im Haushaltsjahr 2018					
					2018 - bisher	VE	VE - NEU	2018 - NEU	mehr / weniger	
II	201	12610.07000000	Maschinen und techn. Anlagen	Feuerwehr Oststeinbek II. Nachtrag Verkauf TLF	10.500 € 0				10.500	10.500
Gesamtsumme der Einnahmen					0	0	0	10.500	10.500	