

## Investive Maßnahmen 2016 und Investitionsprogramm 2017 - 2019

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
111500	783110	001	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	11.500	2.000	2.000	2.000	17.500	<b>2016</b> Grundansatz für Ersatzbeschaffung 2.000 Switch für LAN-Schrank EDV-Anlage 3.000 USV-Serverraum 1.000 Hardware Arbeitsplatzrechner Architektursoftware 2.000 Lizenzerweiterung Friedhofssoftware 500 Drucker (Plotter) für Abt. II 3.000  <b>2017 - 2019</b> Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000
111500	783120	002	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	8.100	4.000	4.000	4.000	20.100	<b>2016</b> Grundansatz 4.000 Microsoft EA-Lizenzen Abrechnung durch LK Celle 3.600 Accesspoint Sitzungssaal 500  <b>2017 - 2019</b> Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 4.000
111600	786510	001	Personaldienste; Zuführungen an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	15.200	Zuführung an die Rücklage bei der NVK
111600	786520	002	Personaldienste; Zuführungen an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0	500	500	500	500	2.000	Zuführung an die Rücklage bei der NVK
111700	783110	001	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz 2.000
111700	783120	001	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
111700	783120	002	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	5.000	0	0	0	5.000	<b>2015</b> Beschaffung diverse Büroeinrichtungen (Abt. II Sozialamt, Integrationsbeauftragte, Standesamt) 5.000
111900	681100	001	Liegenschaftsmanagement; Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156.600	0	0	0	156.600	<b>2016</b> Zuweisung des Landes im Rahmen des KI-Programmes.
111900	682100	002	Liegenschaftsmanagement; Veräußerung von Grundstücken	0	392.000	392.000	392.000	392.000	1.568.000	Es wird mit einem jährlichen Verkauf von acht Grundstücken im Neubaugebiet "Nördlich Auf dem Kampe" gerechnet.
111900	782100	002	Liegenschaftsmanagement; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	905.000	250.000	107.000	107.000	1.369.000	<b>2016:</b> 1. Rate Grunderwerb "Nördlich auf dem Kampe" inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessung, Ausgleichsmaßnahmen, Kanalbaubeitrag und sonstige Nebenkosten 905.000  <b>2017:</b> 2. Rate Grunderwerb 250.000  <b>2018 - 2019:</b> 3. bis 4. Rate Grunderwerb 107.000
111900	787200	001	Liegenschaftsmanagement; Hochbaumaßnahme	40.000	20.000	0	0	0	0	<b>2016</b> Dachsanierung Rathaus; die Arbeiten sollten in 2015 als Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt werden. Zwischenzeitlich wird die Maßnahme im Rahmen des KIP gefördert und ist als Investition zu betrachten. (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015). In 2016 wird die Zuweisung des Landes veranschlagt sowie die Restfinanzierung der Maßnahme. Der Ergebnishaushalt 2015 wird dadurch entlastet.
126000	783110	001	Brandschutz; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	25.600	0	0	0	25.600	<b>2016</b> <b>Empfehlung des Feuerwehrausschusses Nr.</b> Anschaffungen für die Feuerwehr Oldau: Aggregat mit Schläuchen 5.600 Teleskop- Rettungszylinder 4.400 Spreitzer 5.800  Anschaffungen für die Feuerwehr Hambühren: Spinde 9.800

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
126000	783120	001	Brandschutz; Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 € netto) - Sammelposten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	<b>2016 - 2019</b> Budget für Ersatzbeschaffung (Einzelbeschaffung bis 5.000 €)
126000	787100	001	Brandschutz; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	31.000	200.000	1.000.000	700.000	1.931.000	<b>2016:</b> FFW Hambühren: Anschaffung einer Fertiggarage für die Unter- bringung des Notstromaggregates inkl. Zubehör. 31.000  <b>2017-2019:</b> Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hambühren.
126000	787200	001	Brandschutz; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz für das Anlegen von Feuerlöschbrunnen
211000	783110	001	Manfred-Holz-Grundschule; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.400	5.400	5.400	5.400	21.600	<b>2016 - 2019</b> Bereitstellung eines jährlichen Budgets auf Grundlage der Schülerzahlen.
211000	787100	002	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	320.700	135.000	280.000	292.300	0	1.028.000	<b>2016 - 2018</b> Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung
211100	783110	001	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200	<b>2016 - 2019</b> Bereitstellung eines jährlichen Budgets auf Grundlage der Schülerzahlen.
211100	787100	002	Grundschule Oldau; Hochbaumaßnahmen	347.300	174.800	109.000	139.000	0	770.100	<b>2016 - 2019</b> Fortsetzung Umsetzung des Brandschutzkonzeptes auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung
272000	783110	001	Öffentliche Bücherei; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto); Sammelposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz
281000	781800	001	Heimat- und Kulturpflege; Zuschüsse für Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
315400	783120	001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto); Sammelposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	<b>2016 - 2019</b> Grundansatz
365000	783120	002	Kita Mittelstraße; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	<b>2016 - 2019</b> Budget für Ersatzbeschaffungen
365010	783110	005	Kita Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	<b>2016</b> Sonnenschutz
365010	783120	002	Kita Oldau; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	<b>2016 - 2019</b> Budget für Ersatzbeschaffungen
365010	783120	003	Kita Oldau; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.200	0	0	0	1.200	<b>2016</b> Anschaffung eines zweiten Krippenwagens
365020	783120	002	Waldkindergarten; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	200	200	200	200	800	<b>2016 - 2019</b> Budget
365030	783120	002	Hortbetreuung; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	<b>2016 - 2019</b> Vorhalteansatz
365100	681100	005	Tageseinrichtungen fremder Träger; Zuwendungen für Investitionstätigkeit (vom Land)	0	180.000	180.000	0	0	360.000	<b>2016</b> Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Hummelnest (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015) 180.000  <b>2017</b> Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Adlerweg (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015) 180.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
365100	681200	005	Tageseinrichtungen fremder Träger; Zuwendungen für Investitionstätigkeit (vom Landkreis)	0	172.000	38.200	0	0	210.200	<b>2016</b> Zuweisung des Landkreises für die Einrichtung von Kita- undKrippenplätzen in der Kita Hummelnest 102.000 Euro und die Grundsanierung in der kita Hummelnest 70.000 Euro. (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015)  <b>2017</b> Zuweisung des Landkreises für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Adlerweg (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015)
365100	787100	004	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	785.000	210.000	500.000	0	0	1.495.000	<b>2011 - 2015</b> Kita Adlerweg: Planungskosten, Krippenausbau, Sanierung I. Bauabschnitt: bisher bereitgestellt 785.000 <b>2016</b> Sanierung Kita Adlerweg, III. Bauabschnitt (mittlerer Gebäudeteil) 210.000  <b>2017</b> Sanierung Kita Adlerweg, IV. Bauabschnitt (Dämmung Gebäudehülle), Erweiterung um eine Krippengruppe 375.000
365100	787100	004	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	200.000	1.025.000	0	0	0	1.225.000	<b>2015</b> Erweiterung der Personalräume in der Kita Hummelnest 200.000 <b>2016</b> -Aufstockung der ursprünglichen Erweiterung/Sanierung 150.000 Erweiterung der Kita Hummelnest um jeweils eine Kita- und eine Krippengruppe (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015) 875.000
366000	783120	005	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendtreff Ruine-; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	<b>2016 - 2019</b> Vorhalteansatz für Ersatzbeschaffungen
366100	783110	001	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	12.000	42.000	<b>2016 - 2019</b> Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
366100	783120	001	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen(150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.400	0	0	0	1.400	<b>2016</b> Anschaffung von drei Sitzbänken
421000	781800	001	Förderung des Sports; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		9.900	1.000	1.000	1.000	12.900	Grundansatz, 1.000 Es liegen folgende Anträge vor: Schützengesellschaft Oldau (Sanierung Heizungsanlage) 8.500 Schützenverein Hambühren (3 Luftgewehre) 400  <b>2017-2019:</b> Grunansatz 1.000
424100	783120	001	Badeanstalten -Strandbad Ovelgönne-; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	<b>2016 - 2019</b> Vorhalteansatz
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	56.000	336.000	684.500	408.500	1.485.000	<b>2016</b> Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 56.000  <b>2017</b> Abrechnung Waldweg 280.000 Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 56.000  <b>2018</b> Abrechnung der geplanten Straßenbaumaßnahmen des Vorjahres 628.500 Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 56.000  <b>2019</b> Abrechnung der geplanten Straßenbaumaßnahmen des Vorjahres 352.500 Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 56.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Ausbaubeiträge für abrechenbare Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Sanierungskonzept (Abrechnung erfolgt im Folgejahr der Maßnahme - Produkt 545100)
541000	689110		Gemeindestraßen; Entgelte für den Straßenbau	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	<b>2016 - 2019</b> Für das Anlegen von Überfahrten, die separat zu 100 %
541000	787200	001	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahmen	0	1.520.000	1.257.000	705.000	720.000	4.202.000	<b>2016</b> Erschließungskosten für das Neubaugebiet "Nördlich Auf dem Kampe" inklusive Planungskosten 1.520.000  <b>2017</b> Sanierung Bruchweg (wird von 2016 nach 2017 verschoben), Sudermannstraße, Teichstraße und Wiesenweg 1.257.000  <b>2018</b> Sanierung Allensteiner Straße, Fuhrberger Weg, Im Försterbusch/Lindenstraße, Neue Grenze, Insterburger Straße, Schlochauer Straße und Wacholderweg 705.000  <b>2019</b> Sanierung Alte Grenze, Am Strandbad, Boyer Weg, Mörikeweg, Oldauer Heuweg, Trift und Versonstraße 720.000
545100	787200	005	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	512.000	50.000	0	0	0	562.000	<b>2016</b> Abschließende Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 50.000
545100	787200	006	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	80.000	<b>2016</b> Erschließung Neubaugebiet "Nördlich Auf dem Kampe" 80.000
551000	783120	001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	2.500	0	0	0	2.500	<b>2016</b> Anschaffung von drei Picknickbänken am Aller- Radweg

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
553000	783110	001	Friedhofs- und Bestattungswesen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.000	0	0	0	5.000	<b>2016</b> Schalkasten, Grabverbau 3.500 Grabstele anonyme Beisetzungen FH Hambühren 1.500
	783120	002	Friedhofs- und Bestattungswesen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto)	0	4.000				4.000	<b>2016:</b> Anschaffung von 8 Bänken bzw. einer entsprechenden Anzahl von Stühlen für die Friedhofskapelle (Beschluss des VA Nr. 51 vom 29.09.2015, TOP 4)
553000	787300	001	Friedhofs- und Bestattungswesen; Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	8.000	0	24.000	<b>2016 - 2018</b> Abschnittsweise Erneuerung des Zaunes und der Tore des Friedhofs Hambühren 24.000
573000	683110		Bauhof; Verkaufserlöse von bewegl. Anlagegütern	0	1.500	0	0	0	1.500	<b>2016</b> Zu erwartender Erlös aus dem Verkauf des Fahrzeugs und des Aufsitzmähers
573000	783110	001	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	<b>2019</b> Grundansatz 10.000
573000	783110	002	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	45.000	70.000	50.000	0	165.000	Ersatzbeschaffungen für: <b>2016</b> Renault 25.000 Aufsitzmäher 20.000 <b>2017</b> LKW 70.000 <b>2018</b> Radlader 50.000
573000	783120	002	Bauhof; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000	Grundansatz für Ersatzbeschaffung. Ab 2017 Anhebung des Betrages
<b>Einzahlungen:</b>					<b>961.100</b>	<b>949.200</b>	<b>1.079.500</b>	<b>803.500</b>		
<b>Auszahlungen:</b>					<b>4.346.200</b>	<b>2.757.200</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.612.200</b>		
<b>Kreditbedarf:</b>					<b>3.385.100</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>808.700</b>		