

Investive Maßnahmen 2016 und Investitionsprogramm 2017 - 2019

(Die Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Investitionsprogramm sind im **Fettdruck** dargestellt)

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
111100	781800	001	Gemeindeorgane, Politische Gremien; aktivierbare Zuwendungen	0	14.000	0	0	0	14.000	2016 Mittel für Zuschüsse an Ratsmitglieder für den Erwerb von Hardware zur Nutzung der digitalen Ratsarbeit gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015.
111500	783110	001	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	14.600	2.000	2.000	2.000	20.600	2016 Grundansatz für Ersatzbeschaffung 2.000 Switch für LAN-Schrank EDV-Anlage 3.000 USV-Serverraum 1.000 Hardware Arbeitsplatzrechner Architektursoftware 2.000 Lizenerweiterung Friedhofssoftware 500 Drucker (Plotter) für Abt. II 3.000 Lizenz Organisationssoftware/Stellenbeschreibung 3.100 2017 - 2019 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000
111500	783120	002	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	11.600	4.000	4.000	4.000	23.600	2016 Grundansatz 4.000 Microsoft EA-Lizenzen Abrechnung durch LK Celle 3.600 Accesspoint Sitzungssaal 500 2 Personalcomputer für Ordnungs- und Sozialamt 3.500 2017 - 2019 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

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
111700	783110	001	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2016 - 2019 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	2016 - 2019 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000
111700	783120	002	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	5.000	0	0	0	5.000	2015 Beschaffung diverse Büroeinrichtungen (Abt. II Sozialamt, Integrationsbeauftragte, Standesamt) 5.000
111900	681100	001	Liegenschaftsmanagement; Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	51.800	0	0	0	51.800	2016 Die Zuweisung des Landes im Rahmen des KI-Programmes wird nur anteilig in 2016 kassenwirksam (sh. auch 545100.681100)
111900	681200	002	Liegenschaftsmanagement; Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	250.000	2016: Nach der Förderrichtlinie des Landkreises wird der Erwerb von Immobilien für die Unterbringung von Asylbewerbern bis zur Hälfte des Kaufpreises gefördert.
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.

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
111900	782100	001	Liegenschaftsmanagement; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	805.000	107.000	107.000	1.369.000	2016: 1. Rate Grunderwerb "Nördlich auf dem Kampe" inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessung, Neben- kosten 350.000 VE 2017 555.000 € Ausgleichsmaßnahmen, Kanalbaubeitrag und sonstige Ne-benkosten 2017: 2. Rate Grunderwerb, 250.000 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Kanalbau- beitrag und Nebenkosten 555.000 2018 - 2019: 3. bis 4. Rate Grunderwerb 107.000
111900	782100	002	Liegenschaftsmanagement; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	500.000	2016 Ankauf von Grundstücken und Häusern für die Unterbringung von Asylbewerbern (Zuweisung nach Förderrichtlinie des Landkreises sh. 111900.681200. 500.000
111900	787200	001	Liegenschaftsmanagement; Hochbaumaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0	2016 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	683100	001	Brandschutz; Erlös aus dem Verkauf v. beweg. Vermögen	0		9.000				Geschätzter Erlös aus dem Verkauf des TSF (W), wobei diesem Erlös der Aufwand aus der außerordentlichen Abschreibung gegenübersteht. Diese wird auch rd. 9.000 € betragen und den Ergebnishaushalt belasten.
126000	783110	001	Brandschutz; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	25.600	0	0	0	25.600	2016 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	783110	002	Brandschutz; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	0	150.000	0	0	150.000	2016 VE über 150.000 € für TSF (W) 2017 Anschaffung eines TSF (W) für die Feuerwehr Hambühren 150.000
126000	783120	001	Brandschutz; Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 € netto) - Sammelposten	0	27.000	15.000	15.000	15.000	72.000	2016 - 2019 Budget für Ersatzbeschaffung (Einzelbeschaffung bis 5.000 €) 15.000 €; Einrichtung eines neuen Beschaffungsmodells 12.000 € (Kleiderkammer). Sh. auch Vorlage 0653/WP11-16 für den Feuerwehrausschuss am 10.03.2016
126000	787100	001	Brandschutz; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	31.000	200.000	1.000.000	700.000	1.931.000	2016: FFW Hambühren: Anschaffung einer Fertiggarage für die Unter- bringung des Notstromaggregates inkl. Zubehör. 31.000 2017-2019: Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hambühren.
126000	787200	001	Brandschutz; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	2016 - 2019 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	2016 - 2019 Bereitstellung eines jährlichen Budgets auf Grundlage der Schülerzahlen.
211000	787100	002	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	320.700	135.000	572.300	0	0	1.028.000	2016 - 2017 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung (Sh. Sitzung des Hoch- und Tiefbauausschusses vom 15.03.2016)

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
211100	783110	001	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200	2016 - 2019 Bereitstellung eines jährlichen Budgets auf Grundlage der Schülerzahlen.
211100	787100	002	Grundschule Oldau; Hochbaumaßnahmen	347.300	174.800	248.000	0	0	770.100	2016 - 2017 Fortsetzung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung (Sh. Sitzung des Hoch- und Tiefbauausschusses v. 15.03.2016)
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	2016 - 2019 Grundansatz
281000	781800	001	Heimat- und Kulturpflege; Zuschüsse für Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2016 - 2019 Grundansatz
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	2016 - 2019 Grundansatz
315500	783110	001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer; Erwerb von beweglichem vermögen	0	1.000	0	0	0		Anschaffung eines Anhängers zum Transport von Einrichtungsgegenständen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern.
365000	783120	002	Kita Mittelstraße; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	2016 - 2019 Budget für Ersatzbeschaffungen

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
365010	783110	005	Kita Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	2016 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	2016 - 2019 Budget für Ersatzbeschaffungen
365010	783120	003	Kita Oldau; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.200	0	0	0	1.200	2016 Anschaffung eines zweiten Krippenwagens
365020	783120	002	Waldkindergarten; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	200	200	200	200	800	2016 - 2019 Budget
365030	783120	002	Hortbetreuung; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	2016 - 2019 Vorhalteansatz
365100	681100	005	Tageseinrichtungen fremder Träger; Zuwendungen für Investitionstätigkeit (vom Land)	0	0	360.000	0	0	360.000	2016 Die Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Hummelnest wird voraussichtlich erst 2017 kassenwirksam 0 2017 Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Adlerweg (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015) 180.000 Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Hummelnest. 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	0	140.200	0	0	140.200	<p>2016 Die Zuweisung des Landkreises für die Einrichtung von Kita- und Krippenplätzen in der Kita Hummelnest i.H.v. 102.000 Euro wird voraussichtlich erst in 2017 kassenwirksam. Die Zuweisung für die Grundsanierung in der Kita Hummelnest i.H.v. 70.000 Euro wird aus dem Plan genommen, da die Gewährung ungewiss ist.</p> <p>2017 Zuweisung des Landkreises für die Einrichtung von Krippenplätzen in der Kita Adlerweg (sh. VA Nr. 53 vom 17.11.2015)</p> <p>Zuweisung des Landkreises für die Einrichtung von Kita- und Krippenplätzen in der Kita Hummelnest .</p>	0	102.000		
365100	787100	004	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	785.000	470.000	820.000	0	0	2.075.000	<p>2011 - 2015 Kita Adlerweg: Planungskosten, Krippenausbau, Sanierung I. Bauabschnitt: bisher bereitgestellt</p> <p>2016 Sanierung Kita Adlerweg, III. Bauabschnitt (mittlerer Gebäudeteil)</p> <p>VE 2017</p> <p>2017 Sanierung Kita Adlerweg, IV. Bauabschnitt (Dämmung Gebäudehülle), Erweiterung um eine Krippengruppe</p>	785.000	470.000	820.000	820.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
365100	787100	004	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	200.000	550.000	2.150.000	0	0	2.900.000	2015 Erweiterung der Personalräume in der Kita Hummelnest 200.000 2016 Aufstockung der ursprünglichen Erweiterung/Sanierung Erweiterung der Kita Hummelnest um jeweils eine Kita- und eine Krippengruppe (kassenwirksame Auszahlungen) 550.000 VE 2017 Fortsetzung Baumaßnahme) 2.150.000 2017 Fortsetzung Baumaßnahme (kassenwirksam) 2.150.000
366000	783120	005	Einrichtungen der Jugend- arbeit -Jugentreff Ruine-; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2016 - 2019 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	2016 - 2019 Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte
366100	783120	001	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen(150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.400	0	0	0	1.400	2016 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 2017-2019: Grunansatz 1.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
424100	783120	001	Badeanstalten -Strandbad Ovelgönne-; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2016 - 2019 Vorhalteansatz
531000	785300	001	Elektrizitätsversorgung; Erwerb von Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte	0	9.500	0	0	0	9.500	2016 Erwerb der Geschäftsanteile an der zu gründenden Vorschaltgesellschaft der EVC.
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	56.000	336.000	684.500	408.500	1.485.000	2016 Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 56.000 2017 Abrechnung Waldweg Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 280.000 56.000 2018 Abrechnung der geplanten Straßenbaumaßnahmen des Vorjahres Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 628.500 56.000 2019 Abrechnung der geplanten Straßenbaumaßnahmen des Vorjahres Geschätzte Beiträge für die geplanten Verkäufe von acht Grundstücken im BG "Nördl. Auf dem Kampe" 352.500 56.000
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	2016 - 2019 Für das Anlegen von Überfahrten, die separat zu 100 % abgerechnet werden können

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
541000	787200	001	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahmen	0	1.520.000	1.257.000	705.000	720.000	4.202.000	<p>2016 Erschließungskosten für das Neubaugebiet "Nördlich Auf dem Kampe" inklusive Planungskosten 1.520.000</p> <p>2017 Sanierung Bruchweg (wird von 2016 nach 2017 verschoben), Sudermannstraße, Teichstraße und Wiesenweg 1.257.000</p> <p>2018 Sanierung Allensteiner Straße, Fuhrberger Weg, Im Försterbusch/Lindenstraße, Neue Grenze, Insterburger Straße, Schlochauer Straße und Wacholderweg 705.000</p> <p>2019 Sanierung Alte Grenze, Am Strandbad, Boyer Weg, Mörikeweg, Oldauer Heuweg, Trift und Versonstraße 720.000</p>
545100	681100	001	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	0	85.500	19.300	0	0	104.800	<p>2016 Anteilige Förderung aus dem KI-Programm für die Sanierung der Straßenbeleuchtung</p> <p>2017 Restzuweisung</p>
545100	787200	005	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	512.000	50.000	0	0	0	562.000	<p>2016 Abschließende Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 50.000</p>
545100	787200	006	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	80.000	<p>2016 Erschließung Neubaugebiet "Nördlich Auf dem Kampe" 80.000</p>

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
551000	783120	001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	2.500	0	0	0	2.500	2016 Anschaffung von drei Picknickbänken am Aller-Radweg
553000	783110	001	Friedhofs- und Bestattungswesen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.000	0	0	0	5.000	2016 Schalkasten, Grabverbau Grabstele anonyme Beisetzungen FH Hambühren 3.500 1.500
553000	783120	002	Friedhofs- und Bestattungswesen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto)	0	4.000				4.000	2016: Anschaffung von 8 Bänken bzw. einer entsprechenden Anzahl von Stühlen für die Friedhofskapellen (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	2016 - 2018 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	2016 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	2019 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: 2016 Renault 25.000 Aufsitzmäher 20.000 2017 LKW 70.000 2018 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

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2016	2017	2018	2019		
			Einzahlungen:		839.800	1.259.500	1.079.500	803.500		
			Auszahlungen:		4.119.300	6.363.500	1.953.200	1.612.200		
			Kreditbedarf:		3.279.500	5.104.000	873.700	808.700		