

Investive Maßnahmen 2014 und Investitionsprogramm 2015 - 2017

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung	
					2014	2015	2016	2017			
111500	783110	001	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.500	2.000	2.000	2.000	11.500	2014 Grundansatz für Ersatzbeschaffung Server CC-DMS (Windows 7 Anpassung) Softwarelizenz 2015 - 2017 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen	2.000 2.000 1.500 2.000
111500	783120	002	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	4.800	4.000	4.000	4.000	16.800	2014 Grundansatz Arbeitsplatzrechner + Monitor für Tiefbautechniker 2014 - 2017 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen.	4.000 800 4.000
111600	786510	001	Personaldienste; Zuführungen an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400	Vereinbarte Zuführung an die Rücklage bei der NVK.	
111600	786520	002	Personaldienste; Zuführungen an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Vereinbarte Zuführung an die Rücklage bei der NVK.	
111700	683110		Sonstige zentrale Dienstleistungen; Einzahlung aus d. Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	500	0	0	0	1.000	2014 Einzahlung aus der Veräußerung des abgängigen Kopiergerätes.	500
111700	783110	001	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	11.000	8.000	8.000	8.000	35.000	2014 Grundansatz Ersatzbeschaffung zweier Bürostühle Kopiergerät Bauabteilung Büroeinrichtung Sozialamt 2015 - 2017 Grundansatz	2.000 1.000 6.000 2.000 8.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
111700	783120	004	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	2.800	2.000	2.000	2.000	8.800	2014 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000 Handscanner für Inventuren 800 2015 - 2017 Grundansatz 2.000
111900	682100		Liegenschaftsmanagement; Veräußerung von Grundstücken	0	490.500	200.000	200.000	0	890.500	Verkauf von Grundstücken lt. überarbeiteter Finanzierungsplanung.
111900	782100	001	Liegenschaftsmanagement; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Vorhalteansatz
126000	783110	001	Brandschutz; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	24.000	0	0	0	24.000	2014 Hilfeleistungssatz für die FFW Hambühren 17.000 Pneumatischer Lichtmast für die FFW Oldau 7.000
126000	783120	006	Brandschutz; Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150 € - 1.000 € netto) - Sammelposten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	2014 - 2017 Budget für Ersatzbeschaffung (Einzelbeschaffung bis 5.000 €).
126000	787200	008	Brandschutz; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000	2014 Keine Ansatz für einen Feuerlöschbrunnen 2015 - 2017 Grundansatz für das Anlegen von Feuerlöschbrunnen.
211000	783110	001	Manfred-Holz-Grundschule; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400	Bereitstellung eines jährlichen Budgets.
211000	783111	004	Manfred-Holz-Grundschule; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	34.000	136.000	0	0	0	170.000	2014 Für die Ausstattung der Ganztagsgrundschule sind die Restmittel (80%) bereitzustellen (VE aus 2013).

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
211000	787100	001	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	1.752.900	361.900	0	0	0	2.114.800	<p>2014 Weitere Kostensteigerungen für die Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Ganztagsgrundschule; 189.900 Mittel für Kostensteigerungen im Rahmen der Ausschreibungen für die Ganztagsgrundschule (VE aus 2013); 130.000 Kostensteigerung der Maßnahme durch den bisher nicht eingeplanten Erwerb der gemieteten Stammgruppencontainer. 42.000</p>
211000	787100	002	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	0	190.500	130.200	135.000	0	455.700	<p>2014 Bereitstellung v. Mitteln im Rahmen des v. Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes (VE aus 2013); Sperrvermerk für den Verwaltungsausschuss. 190.500</p> <p>2015 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 130.200</p> <p>2016 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 135.000</p>
211000	787100	003	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	0	64.500	0	0	0	64.500	<p>2014 Mittel für den Abriss der Hausmeistergaragen samt Schuppenanbauten mit Fahrradunterstand, die aufstellung von zwei Fertiggaragen, der Pflasterung des Fahrradstellplatzes und der Garagenzufahrt sowie der Änderung der Toranlage (VE aus 2013); Sperrvermerk für den Verwaltungsausschuss. 64.500</p>
211100	783110	001	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	17.600	Bereitstellung eines jährlichen Budgets.
211100	783111	003	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	26.000	104.000	0	0	0	130.000	<p>2014 Für die Ausstattung der Ganztagsgrundschule sind die Restmittel (80%) bereitzustellen (VE aus 2013).</p>

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung	
					2014	2015	2016	2017			
211100	787100	001	Grundschule Oldau; Hochbaumaßnahmen	1.360.800	568.000	0	0	0	1.928.800	2014 Weitere Kostensteigerungen für die Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Ganztagsgrundschule; Mittel für mögliche Kostensteigerungen im Rahmen der Ausschreibungen für die Ganztagsgrundschule (VE aus 2013)	438.000 130.000
211100	787100	002	Grundschule Oldau; Hochbaumaßnahmen	0	119.000	228.300	174.800	109.000	631.100	2014 Mittel im Rahmen des vom Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes (VE aus 2013); Sperrvermerk für den Verwaltungsausschuss. 2015 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2016 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 2017 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept	119.000 228.300 174.800 109.000
272000	783110	001	Öffentliche Bücherei; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto); Sammelposten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	6.500	2014 Grundansatz und Erhöhung wegen Umzug des Büchereibüros. 2015 - 2017 Grundansatz	
281000	781800	001	Heimat- und Kulturpflege; Zuschüsse für Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2014 - 2017 Grundansatz	1.000
315400	783120	001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (150 - 1.000 € netto); Sammelposten	0	500	500	500	500	2.000	2014 - 2017 Grundansatz	500
365000	783110	001	Kita Mittelstraße; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	2.500	0	0	0	2.500	2014 Ersatzbeschaffung Mobiliar	2.500

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
365000	783120	002	Kita Mittelstraße; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	2014 - 2017 Budget für Ersatzbeschaffungen 3.500
365010	783120	002	Kita Oldau; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	2014 - 2017 Budget für Ersatzbeschaffungen 3.000
365020	783110	001	Waldkindergarten; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	900	0	0	0	900	2014 Beschaffung einer Plane für den Bauwagen (Restfinanzierung über Haushaltsrest 700 €) 900
365020	783120	002	Waldkindergarten; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	200	200	200	200	800	2014 - 2017 Grundansatz 200
365100	681100		Tageseinrichtungen für Kinder - fremde Trägerschaft; Investitionszuweisungen vom Land	0	115.500	0	0	0	115.500	Für die Schaffung von 15 Krippenplätzen in der Kindertagesstätte St. Raphael erhält die Gemeinde 7.700 € pro Platz. Diese Mittel sind an die Kirche weiterzuleiten.
365100	781800	001	Tageseinrichtungen fremder Träger; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	155.500	0	0	0	155.500	Neben der Weiterleitung der Landesmittel an die Kirche (115.500 €) fördert die Gemeinde das Bauvorhaben mit weiteren 40.000 €.
366000	783120	001	Einrichtungen der Jugend- arbeit -Jugendtreff Ruine-; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Vorhalteansatz für Ersatzbeschaffungen.
366100	783110	001	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte.

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
421000	781800	002	Förderung des Sports; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	9.700	1.000	1.000	1.000	12.700	2014 Grundansatz für Sportförderung 1.000 Zuschüsse an Schützengesellschaft Oldau: Beschaffung von 2 Lichtpunktgewehren 400 Dachsanierung Schießsporthalle 8.300 2015 - 2017 Grundansatz für Sportförderung 1.000
424100	783120	001	Badeanstalten -Strandbad Ovelgönne-; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2014 - 2017 Grundansatz
541000	681100		Gemeindestraßen; Investitionszuweisungen vom Land	-	55.000	0	0	0	55.000	2014 Zuwendung "Dorferneuerung" für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Hambühren I. 24.000 EU - Zuwendung für Stadtmobilien Ostlandstraße. 31.000
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70.000	35.000	35.000	0	140.000	Erschließungsbeiträge Versonstraße lt. Finanzierungsplan.
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	70.000	40.000	30.000	240.000	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	Für das Anlegen von Überfahrten, die separat zu 100 % abgerechnet werden können.
541000	787200	001	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahmen	0	107.000	98.500	0	0	205.500	2014 Parkplätze und Bäume 2. u. 3. BA Versonstr., 65.000 Stadtmobilien Ostlandstraße, 42.000 2015 Sanierung der Straßeneinmündungsbereiche und Absenkung der Hochborde in Oldau 98.500
545100	681100	001	Straßenbeleuchtung; Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	18.600	0	0	18.600	2015 Zuweisung für die Sanierung der Straßenbeleuchtung.

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
545100	787200	005	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	285.000	157.000	70.000	50.000	0	562.000	<p>2014 Weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung, Beleuchtung des Radwegs nach Südwinen. 115.000 42.000</p> <p>2015 Weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 70.000</p> <p>2016 Weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 50.000</p>
571000	781700	001	Wirtschaftsförderung; Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	<p>2014 - 2017 Anteilige Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (Ko-Finanzierung).</p>
573000	783110	001	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	20.000	50.000	20.000	80.000	170.000	<p>Ersatzbeschaffungen:</p> <p>2014 Schlegelmäher, 15.000 Striegel Sportplatzpflege 5.000</p> <p>2015 Renault, VW Pritsche 50.000</p> <p>2016 Aufsitzmäher 20.000</p> <p>2017 Lkw (Baujahr 1995) 80.000</p>

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2014	2015	2016	2017		
573000	783120	002	Bauhof; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	Grundansatz für Ersatzbeschaffung.

Einzahlungen:	832.500	324.600	276.000	31.000
Auszahlungen:	2.111.900	663.800	466.600	275.800
Kreditbedarf:	1.279.400	339.200	190.600	244.800