

Investive Maßnahmen 2015 und Investitionsprogramm 2016 - 2018 1. Nachtrag 2015

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
111500	783110	001	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	21.600	2.000	2.000	2.000	27.600	2015 Grundansatz für Ersatzbeschaffung 2.000 Lizenz WindowsServer 2012 (DMS und Allris) 2.000 Lizenz aktuelle Datenbanksoftware (DMS/Allris) 6.000 Softwarelizenz AutoCAD Hochbauingenieur (1.NT) 8.000 Abrechnung v. Microsoft EA Lizenzen (1.NT) 3.600 2016 - 2018 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000
111500	783120	002	Dienstleistungen im Bereich Tul; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2015 Grundansatz 4.000 2016 - 2018 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 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	2.700	5.000	5.000	5.000	17.700	Vereinbarte Zuführung an die Rücklage bei der NVK (Korrektur im 1. NT)
111700	783110	001	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000	2015 - 2018 Grundansatz 2.000 Erneuerung der Einbruchmeldeanlage im Tresorraum des Meldeamtes (1.NT) 3.000
111700	783120	004	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2015 - 2018 Grundansatz für Ersatzbeschaffungen 2.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
111700	783120	005	Sonstige zentrale Dienstleistungen; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.000	0	0	0	3.000	2015 Beschaffung Bürostühle 3.000
111900	682100		Liegenschaftsmanagement; Veräußerung von Grundstücken	0	339.000	0	0	0	339.000	Erlös für Restflächen Versonstraße und weitere Grundstücke (Reduzierung im 1.NT, da ein Grundstücksverkauf bereits Ende 2014 realisiert wurde)
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	003	Brandschutz; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	7.000	0	0	0	7.000	2015 Empfehlung des Feuerwehrausschusses Nr. 4, TOP 6, vom 13.11.2014: Anschaffung einer Sirene für das Feuerwehr- gerätehaus Wildpfad 7000
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	2015 - 2018 Budget für Ersatzbeschaffung (Einzelbeschaffung bis 5.000 €)
126000	787200	008	Brandschutz; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	2015 - 2018 Grundansatz für das Anlegen von Feuerlöschbrunnen
211000	783110	001	Manfred-Holz-Grundschule; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.300	5.700	5.700	5.700	22.400	Bereitstellung eines jährlichen Budgets
211000	783111	008	Manfred-Holz-Grundschule; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	0	1.500	0	0	0	1.500	Ersatzbeschaffung eines Handrasenmähers
211000	787100	002	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	190.500	130.200	135.000	0	0	455.700	2015 Bereitstellung v. Mitteln im Rahmen des v. Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes 130.200 2016 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 135.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
211000	787100	005	Manfred-Holz-Grundschule; Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	5.000	2015 Empfehlung des Hoch- und Tiefbauausschusses Nr. 14 vom 11.11.2014: Überdachung Kellerabgang 5.000
211100	783110	001	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	20.400	Bereitstellung eines jährlichen Budgets
211100	783111	004	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	0	1.500	0	0	0	1.500	2015 Ersatzbeschaffung eines Handrasenmähers
211100	783111	005	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	0	16.000	0	0	0	16.000	2015 Empfehlung des Hoch- und Tiefbauausschusses Nr. 14 vom 11.11.2014: Anschaffung eines Aufsitzmähers für die Pflegearbeiten rund um die Grundschule Oldau
211100	783111	006	Grundschule Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto) kein Budget	0	800	0	0	0	800	2015 Anschaffung eines Laubblasgerätes
211100	787100	002	Grundschule Oldau; Hochbaumaßnahmen	119.000	228.300	174.800	109.000	0	631.100	2015 Mittel im Rahmen des vom Landkreis geforderten Brandschutzkonzeptes 228.300 2016 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 174.800 2017 Fortsetzung Umsetzung Brandschutzkonzept 109.000
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	2015 - 2018 Grundansatz
281000	781800	001	Heimat- und Kulturpflege; Zuschüsse für Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	2015 - 2018 Grundansatz 1.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
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	2015 - 2018 Grundansatz 1.000
365000	783120	002	Kita Mittelstraße; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	2015 - 2018 Budget für Ersatzbeschaffungen 3.500
365010	783110	004	Kita Oldau; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	2015 Einrichtung einer Schlafebene
365010	783120	002	Kita Oldau; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	2015 - 2018 Budget für Ersatzbeschaffungen 3.000
365020	783120	002	Waldkindergarten; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	200	200	200	200	800	2015 - 2018 Budget 200
365030	783120	002	Hortbetreuung; Erwerb von Vermögensgegenständen (> 1.000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	2015 - 2018 Vorhalteansatz 1.500
365100	787100	001	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	485.000	300.000	330.000	0	0	1.115.000	2015 Empfehlung des Hoch- und Tiefbauausschusses Nr. 14 vom 11.11.2014: Sanierung Kita Adlerweg II. Bauabschnitt (Adlerweg 6 inkl. Gymnastikraum) 300.000 2016 Sanierung Kita Adlerweg III. Bauabschnitt (Cafeteria und Gruppenbereich 2) 330.000
365100	787100	002	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	5.000	2015 Empfehlung des Hoch- und Tiefbauausschusses Nr. 14 vom 11.11.2014: Überdachung Kellerabgang 5.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
365100	787100	003	Tageseinrichtungen fremder Träger; Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	200.000	2015 Empfehlung des Jugend-, Senioren- und Sozialausschusses vom 23.10.2014, TOP 4: Für die Erweiterung der Personalräume in der Kindertagesstätte Hummelnest 200.000
366000	783120	001	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugentreff 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-; Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Ersatzbeschaffungen für abgängige Spielgeräte
421000	781800	002	Förderung des Sports; Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	14.400	1.000	1.000	1.000	17.400	2015 Grundansatz für Sportförderung 1.000 TC Hambühren: Umrüstung eines Tennis-Hartplatzes; 3.500 TUS Oldau-Ovelgönne: Sanierung und Erweiterung der Flutlichtanlage; 9.500 Schützenverein Hambühren: Beschaffung v. zwei Kleinkalibergewehren 400 2016 - 2018 Grundansatz für Sportförderung 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	2015 - 2018 Vorhalteansatz
541000	681100		Gemeindestraßen; Investitionszuweisungen vom Land	55.000	177.000	0	0	0	232.000	2015 Zuwendung "Dorferneuerung" für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Hambühren I 161.000 Zuweisung für das Stadtmobil Ostlandstraße (1.NT) 16.000
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	9.000	0	0	0	9.000	Erschließungsbeiträge Versonstraße lt. Finanzierungsplan

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	141.000	338.800	380.400	208.400	1.068.600	2015 Abrechnung Fuhrberger Weg (- 63.000 1.NT) 107.000 Ablöseverträge ImDorfe (1.NT) 34.000 2016 Abrechnung Hehlenbruchweg 112.000 Abrechnung Waldweg 226.800 2017 Abrechnung Bruchweg 380.400 2018 Abrechnung Teichstraße 15.600 Abrechnung Sudermannstraße 61.600 Abrechnung Wiesenweg 131.200
541000	689100		Gemeindestraßen; Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.200	0	0	0	1.200	1. NT 2015 - 6.800 gegenüber Planung: Ausbaubeiträge für abrechenbare Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Sanierungskonzept (Abrechnung erfolgt im Folgejahr der Maßnahme - Produkt 545100)
541000	689110		Gemeindestraßen; Entgelte für den Straßenbau	0	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000	Für das Anlegen von Überfahrten, die separat zu 100 % abgerechnet werden können. (+ 9.000 1. NT für Zufahrten "im Dorfe")
541000	787200	001	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahmen	0	494.000	1.270.000	507.000	705.000	2.976.000	2015 Sanierung Hehlenbruchweg und Waldweg, 484.000 Bau eines gepflasterten Gehweges entlang der 10.000 Parkplätze am Adlerweg mit einer Verbindung zum bestehenden Rad- und Fußweg 2016 Sanierung Bruchweg 1.270.000 2017 Sanierung Sudermannstraße, Teichstraße und Wiesenweg 507.000 2018 Sanierung Allensteiner Straße, Fuhrberger Weg, Im Försterbusch, Insterburger Straße, Lindenstraße, Neue Grenze, Schlochauer Straße und Wacholderweg 705.000

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
545100	68100	001	Straßenbeleuchtung; Investitionszuweisungen vom Bund	0	18.500	0	0	0	18.500	2015 1. NT Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Straßenbeleuchtung
545100	787200	005	Straßenbeleuchtung; Tiefbaumaßnahmen	442.000	70.000	50.000	0	0	562.000	2015 Weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 70.000 2016 Abschließende Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung 50.000
571000	781700	001	Wirtschaftsförderung; Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2015 - 2018 Anteilige Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (Ko- Finanzierung).
573000	683110		Bauhof; Verkaufserlöse von bewegl. Anlagegütern	0	1.000	0	0	0	1.000	2015 Erlös aus dem Verkauf des VW-Pritschenwagens
573000	783110	001	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	2015 - 2018 Grundansatz 10.000
573000	783110	002	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	30.000	30.000	70.000	50.000	180.000	Ersatzbeschaffungen: 2015 VW Pritsche 30.000 2016 Renault 30.000 2017 LKW 70.000 2018 Radlader 50.000
573000	783110	003	Bauhof; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 € netto)	0	5.500	0	0	0	5.500	2015 Empfehlung des Hoch- und Tiefbauausschusses Nr. 14 vom 11.11.2014: Beschaffung einer Vorbaukehrmaschine 5.500
573000	783120	002	Bauhof; Erwerb von Vermögensgegenständen (150 - 1.000 € netto) -Sammelposten-	0	4.000	4.000	5.000	5.000	18.000	Grundansatz für Ersatzbeschaffung. Ab 2017 Anhebung des Betrages

Produkt	Konto	Produkt- maß- nahme	Bezeichnung	bisher bereit- gestellt	Jahr				Gesamt- investitions- summe	Bemerkung
					2015	2016	2017	2018		
			Einzahlungen:		696.700	339.800	381.400	209.400		
			Auszahlungen:		1.628.700	2.084.400	781.600	850.600		
			Kreditbedarf:		932.000	1.744.600	400.200	641.200		