

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.000013.510.013 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2013 SW	2.600							2.600	
I1.000013.510.014 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2014 SW	2.600	2.600							
I1.000013.510.015 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2015 SW	2.500			2.500					
I1.000013.510.016 Sammelposten Zentr. Abwasserbes. 2016 SW	2.500					2.500			
I1.000013 Sammelposten Zentrale Abwasserbes. SW	10.200	2.600		2.500		2.500		2.600	
I1.000058.560.013 Kanalanschlussbeiträge 2013	-55.000							-55.000	
I1.000058.560.014 Kanalanschlussbeiträge 2014	-55.000	-55.000							
I1.000058.560.015 Kanalanschlussbeiträge 2015	-45.000			-45.000					
I1.000058.560.016 Kanalanschlussbeiträge 2016	-40.000					-40.000			
I1.000058 Kanalanschlussbeiträge	-195.000	-55.000		-45.000		-40.000		-55.000	
I1.320030.510.114 Kastenwagen Kläranlage SW	20.000	20.000							
I1.320030 Fahrzeuge SW	20.000	20.000							
I1.600120.565.011 Tilgung Kredite Kreisschulbaukasse	57.800	15.900		15.900		13.000		13.000	
I1.600120.565.012 Tilgung Kredite Kreditmarkt >5	765.000	130.000	155.000	135.000		145.000		200.000	
I1.600120.565.013 Rückzahlung von Darlehen (Rückflüsse)	-16.600	-6.900		-6.900		-2.800			
I1.600120 Rückzahlung von Darlehen	806.200	139.000	155.000	144.000		155.200		213.000	

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.710026.500.113 Erw. Betriebsgde Kläranlage 2013 SW	185.000							185.000	
I1.710026.500.114 Klärschlammsilo SW	15.000	15.000							
I1.710026 Hochbaumaßn. Kläranlage SW	200.000	15.000						185.000	
I1.720020.510.113 SW Excenterschneckenpumpe KA	17.500							17.500	
I1.720020.510.114 SW Rührwerk Denitrifikation	9.000	9.000							
I1.720020 Erneuerungen Klärwerk SW	26.500	9.000						17.500	
I1.720021.500.014 Sanierung Klärwerk	2.075.000	600.000		600.000		600.000		275.000	
I1.720021 Sanierung Klärwerk	2.075.000	600.000		600.000		600.000		275.000	
I1.720100.500.113 SW-PW Mariensie/Wilhelmshavener Str.	10.000							10.000	
I1.720100.500.114 SW-PW Kurt-Schumacher-Str. (Pumpe)	12.000	12.000							
I1.720100.500.115 SW-PW bei Eisenbau komplett maschinell e	16.000			16.000					
I1.720100.500.213 SW-PW Gießerei Höhenmessung/-regelung	1.300							1.300	
I1.720100.500.214 SW-PW Sande Friedhof (Pumpe etc.)	12.000	12.000							
I1.720100.500.215 SW-PW an B463 (Pumpe 2)	12.000			12.000					
I1.720100.500.314 SW-PW an B463 (Pumpe 1)	12.000	12.000							
I1.720100.500.315 SW-PW Gießerei (Pumpe)	12.000			12.000					

THH02 Personal, Finanzen, Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.720100 SW-Pumpwerke	87.300	36.000		40.000				11.300	
Gesamtsumme	3.030.200	766.600	155.000	741.500		717.700		649.400	

Erläuterungen:

I1.710026 Hochbaumaßn. Kläranlage SW

Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage:
u.a. Anpassung der Raumsituation an die Arbeitsplatz-VO

I1.720020 Erneuerungen Klärwerk SW

Ersatz abgängiger und bereits abgeschriebener Aggregate

I1.720021 Sanierung Klärwerk

Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage:
u.a. Anpassung der Raumsituation an die Arbeitsplatz-VO

I1.720100 SW-Pumpwerke

Erneuerungen abgängiger und bereits abgeschriebener Pumpwerke

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.000006.510.013 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2013	500							500	
I1.000006.510.014 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2014	500	500							
I1.000006.510.015 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2015	500			500					
I1.000006.510.016 Sammelposten Kiga Cäciliengroden 2016	500					500			
I1.000006 Sammelposten Kindergarten Cäciliengroden	2.000	500		500		500		500	
I1.000007.510.013 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2013	1.300							1.300	
I1.000007.510.014 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2014	500	500							
I1.000007.510.015 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2015	500			500					
I1.000007.510.016 Sammelposten Kiga Neustadtgödens 2016	500					500			
I1.000007 Sammelposten Kindergarten Neustadtgödens	2.800	500		500		500		1.300	
I1.000008.510.013 Sammelposten Jugendzentrum 2013	1.000							1.000	
I1.000008.510.014 Sammelposten Jugendzentrum 2014	1.000	1.000							
I1.000008.510.015 Sammelposten Jugendzentrum 2015	1.000			1.000					
I1.000008.510.016 Sammelposten Jugendzentrum 2016	1.000					1.000			
I1.000008 Sammelposten Jugendzentrum	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.000011.510.013 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2013	5.000							5.000	
I1.000011.510.014 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2014	13.000	13.000							
I1.000011.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2015	13.000			13.000					
I1.000011.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Sande 2016	13.000					13.000			
I1.000011 Sammelposten FFW Ortswehr Sande	44.000	13.000		13.000		13.000		5.000	
I1.000012.510.013 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2013	11.000							11.000	
I1.000012.510.014 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2014	3.000	3.000							
I1.000012.510.015 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2015	3.000			3.000					
I1.000012.510.016 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens 2016	3.000					3.000			
I1.000012 Sammelposten FFW Ortswehr Gödens	20.000	3.000		3.000		3.000		11.000	
I1.000135.510 Schere, Spreizer für FFW 2015	12.000			12.000					
I1.000135 Schere, Spreizer für FFW	12.000			12.000					
I1.000136.510 Rettungszylinder für FFW 2014	5.000	5.000							
I1.000136 Rettungszylinder	5.000	5.000							

THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2015 -Euro-	VE für 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	VE für 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	VE für 2017 -Euro-
I1.710048.500 Neubau Feuerwehrgerätehaus	770.000	50.000		720.000		0			
I1.710048 Feuerwehrgerätehaus	770.000	50.000		720.000		0			
I1.710059.500.013 Umbau/Erw. Kiga Cäciliengroden 2013	821.000							821.000	
I1.710059.500.014 Umbau/Erw. Kiga Cäciliengroden 2014	150.000	150.000							
I1.710059.555.013 Umbau Kiga Cäci (Inv.zuschuss)	-196.000							-196.000	
I1.710059 Umbau/Erw.Kiga Cäciliengroden	775.000	150.000						625.000	
Gesamtsumme	1.634.800	223.000		750.000		18.000		643.800	

Erläuterungen:

I1.710059 Umbau/Erw.Kiga Cäciliengroden

Gebäudeerweiterung zur Einrichtung von 15 Krippenplätzen und Durchführung grundlegender Umbau- und Sanierungsarbeiten am vorhandenen Baubestand

Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden (allgemeiner Hochbau) mit z.T. beweglichem Mobiliar, ohne Zufahrten und Außenanlagen (Spielplätze etc.) für das Kalenderjahr 2014 jedoch incl. Sportplätze
hier: grobe Kostenschätzung -EURO- Bruttoangaben-

Kst	Bereich/Arbeiten	konsumtive Mittel		investive Mittel					Bemerk.
		Kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen	Entwurf HMittel 2014 (veranschlagt) Sk 421100	Mittel- bis langfristige Maßnahmen (FP)	im F-Plan vorge-sehen Jahr	2014	2015	2016	
Ergebnishaushalt									
1110090260	Rathaus: <u>kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen:</u> sonst. lfd. Unterhaltung Malerarbeiten Büros u. einzelne Fenster Flachdachsanieerung 1. OG	3.000 5.000 45.000	53.000						aus 2013 geschoben
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung Flachdachsanieerung 2. OG (HM-Whng)			3.000 27.500	2015-2017 2015				aus 2014 geschoben
1260010020	Feuerwehrgebäude Sande <u>kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen:</u> sonst. lfd. Unterhaltung	800	800						
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			800	2015-2017				
1260010030	Feuerwehr N-Gödens: <u>kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen:</u> sonst. lfd. Unterhaltung Malerarbeiten Fenster	800 700	1.500						
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Heizungsanlage			8.500	2015				Erlass Bundesreg.

Kst	Bereich/Arbeiten	Kurzfristige Unterhaltungs- maßnahmen	Entwurf HMittel 2014 (veranschlagt) Sk 421100	Mittel- bis lang- fristige Unterh.- Maßnahmen (FP)	Im F-Plan vorge- sehen Jahr	2014	2015	2016	2017	Bemerk.
				Ergebnishaushalt						
	sonst. lfd. Unterhaltung	1.000	1.000							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u>									
	Malerarbeiten Fassade			28.500	2015					
	Dämmung Kellerdecke			8.000	2016					
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			1.000	2015-2017					
3650010000	<u>Kindergarten Cäcilienroden:</u>									
	<u>kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen:</u>									
	sonst. lfd. Unterhaltung	1.000								
	Hütte Spielzeugausgabe	2.300	3.300			150.000				Ausbau Dachgeschoss Ersatz für abgängige Hütte
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u>									
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			1.000	2015-2017					Konzept erf.
3650030000	<u>Kindergarten Neustadtgödens:</u>									
	<u>kurzfristige Unterhaltungsmaßnahmen:</u>									
	sonst. lfd. Unterhaltung	800								
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u>			800						
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			800	2015-2017					
5510010000	<u>Sander See Strandgebäude</u>									
	sonst. lfd. Unterhaltung	1.000								
	Attraktivitätssteigerung	5.000	6.000							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u>									
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			1.000	2015-2017					

Kst	Bereich/Arbeiten	Kurzfristige Unterhaltungs- maßnahmen	Entwurf HMittel 2014 (veranschlagt) Sk 421100	Mittel- bis lang- fristige Unterh.- Maßnahmen (FP)	Im F-Plan vorge- sehen Jahr	2014	2015	2016	2017	Bemerk.
						investive Maßnahmen (I-Programm)				
				Ergebnishaushalt						
5380010000	<u>Kläranlage (außerhalb Querbudget)</u> kurzfristige Unterhaltungsarbeiten: sonst. lfd. Unterhaltung (Kläranlage) Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	45.000	45.000	45.000	2015-2017					
5730020030	<u>DGH Cäciliengroden</u> kurzfristige Unterhaltungsarbeiten: Sanierung Parkettboden, schleifen und versiegeln, ca. 205 qm sonst. lfd. Unterhaltung	7.500 1.000	8.500							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung Heizungsanlage Neue Fenstervorhänge großer Saal Fensteranlage neu Dämmung Geschosdecke Dachhausanierung im Bereich Gruppenräume, Toiletten u. Küche Dachsanierung im Bereich Saal			1.000 12.500 3.700 24.000 5.500 35.000 35.000	2015-2017 2015 2015 2016 2015 2017 2017					Erlaß Bundesreg.
1110090080	<u>Bürgerhaus:</u> sonst. lfd. Unterhaltung Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	900	900	900	2015-2017					
5230010000	<u>-Ehrendenkmal Gödens</u> sonst. lfd. Unterhaltung Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	500	500	500	2015-2017					
5470010000	<u>-gesamte gemauerte Wartehallen in NSG und Cäciliengroden (6 Stck.)</u> sonst. lfd. Unterhaltung Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	500	500	500	2015-2017					
5520010030	<u>-Schöpfwerk „Scharfe Ecke“</u> sonst. lfd. Unterhaltung Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	100	100	100	2015-2017					

Kst	Bereich/Arbeiten	Kurzfristige Unterhaltungs- maßnahmen	Entwurf HMittel 2014 (veranschlagt) Sk 421100	Mittel- bis lang- fristige Unterh.- Maßnahmen (FP)	Im F-Plan vorge- sehen Jahr	2014	2015	2016	2017	Bemerk.
						investive Maßnahmen (I-Programm)				
5730020040	<u>DGH Mariensiel</u> kurzfristige Unterhaltungsarbeiten: sonst. lfd. Unterhaltung	500	500							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Dämmung Decke			10.800	2017					
	Dämmung Kellerdecke			14.500	2017					
	Hohlraumdämmung			6.000	2017					
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			500	2015-2017					
5730020050	<u>DGH Neustadtgödens</u> kurzfristige Unterhaltungsarbeiten: sonst. lfd. Unterhaltung Malerarbeiten Nebenräume	1.000 2.800								geschoben wg. Dachsanierung
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Erneuerung Fensteranlage		3.800		2016					
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			30.000						
5730030010	<u>Betriebsgebäude Bauhof</u> kurzfristige Unterhaltungsarbeiten: sonst. lfd. Unterhaltung Feuerschutztür T-90	1.000 1.800		1.000	2015-2017					
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen</u> Umbau Tischlerei/Schlosserei		2.800							Brandschutz Tischlerei/Betriebsgöde
	Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			9.500 1.000	2015 2015-2017					

Kst	Bereich/Arbeiten	Kurzfristige Unterhaltungs- maßnahmen	Entwurf HMittel 2014 (veranschlagt) Sk 421100	Mittel- bis lang- fristige Unterh.- Maßnahmen (FP)	Im F-Plan vorge- sehen Jahr	2014	2015	2016	2017	Bemerk.
						investive Maßnahmen (I-Programm)				
1110090210	Kirchstraße 30 <u>kurzfristige Unterhaltungsarbeiten:</u> sonst. lfd. Unterhaltung Außenanstrich	500 7.000	7.500							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsarbeiten/Sanierungen:</u> Versorgung/Trennung Heizanlage Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung			500	2015-2017					Konzept erf.
1110090031	Altmarienhausen <u>kurzfristige Unterhaltungsarbeiten:</u> sonst. lfd. Unterhaltung WC - Barriere	1.000	1.000							
	<u>mittel- bis langfristige Unterhaltungsarbeiten/Sanierungen:</u> Sanierung Wohntrakt mit Boden Schweine stall Heizungsanlage Öl auf Gas Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung							500.000		Konzept erf. Konzept erf. Konzept erf.
1110090022	Büro Hauptstraße 68 sonst. lfd. Unterhaltung Finanzplan sonst. lfd. Unterhaltung	100	100		2015 2015-2017					
2110010000	GS Sande Reparatur Sportgeräte (Sachkonto 422100)	800	800							
2110020000	GS Cäcilienroden Reparatur Sportgeräte (Sachkonto 422100)	900	900							
2110030000	GS Neustadtgödens Reparatur Sportgeräte (Sachkonto 422100)	800	800							
	<u>Zwischensumme (ohne Kläranlage)</u>		245.800							
		Gesamtsumme	290.800	245.800 (Querbudget)						

Für die o.g. Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen sind eventuelle bauaufsichtliche und denkmalpflegerische Auflagen und die damit verbundenen Kosten nicht mit in dieser groben Kostenschätzung eingerechnet! Die EURO-Angaben basieren auf dem bautechnischen Kenntnisstand von 10/2013. Preissteigerungen sind derzeit nicht kalkulierbar und nicht in den Schätzungen eingerechnet. Ferner sind alle Sanierungsmaßnahmen größtenteils mit den jeweilig zuständigen Leitern abgesprochen.