

**Investitionsprogramm
2015 - 2018**

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 1									
11102	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	40.000	30.000	20.000	30.000	EDV Software
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	12.000	12.000	12.000	32.000	EDV Hardware
11104	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	17.000	17.000	17.000	17.000	EDV Hardware
Fachbereich 2									
21101	21101	Grundschule Golzwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	3.900	3.900	3.900	3.900	
21102	21102	Grundschule Boitwarden	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	0	0	0	Schrankwand Lehrerzimmer
21102	21102	Grundschule Boitwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	9.500	3.200	3.200	3.200	Ausstattung von 3 Klassen + Büro + E-Herd
21103	21103	Eichendorffschule	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	8.500	8.500	6.500	6.500	Lehrertische, Ausstattung von 2 Klassen, dito in 2016
21104	21104	Grundschule Harrien	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	3.500	0	0	0	Whiteboard, Defibrillator
21104	21104	Grundschule Harrien	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.200	5.200	5.200	5.200	
21105	21105	Grundschule Kirchhammelwarden	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.500	0	0	0	Klimaanlage für EDV Raum
21105	21105	Grundschule Kirchhammelwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.500	5.500	5.500	5.500	
36501	36501	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.100	2.100	2.100	2.100	
36502	36502	Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
36503	36503	Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	1.600	0	0	0	
36503	36503	Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
36504	36504	Nichtstädtische Kindertagesstätten	781800	Investitionszuschüsse an freie Träger	6.000	6.000	6.000	6.000	
36507	36507	Hort Bahnhofstraße	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	500	500	500	500	

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 3									
11123	11123	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	
11123	11123	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	783110	Ankauf von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		33.000	33.000	33.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	681100	Investitionszuweisungen vom Land		33.000	33.000	33.000	
51100	51100-13-1	Stadtumbau West - Ringquartier	781800	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	
51102	51102	Bebauungspläne	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.300	
54101	54101 - Inv 7	Neubau Boitwarder Straße	681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	556.000	0	0	0	
54101	54101 - Inv 7	Neubau Boitwarder Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	556.000	0	0	0	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		610.000	167.000	700.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681100	Investitionszuweisungen vom Land		366.000	100.000	420.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	681800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		610.000	167.000	700.000	
54101	54101-12-8	Beseitigung Bahnübergang Berliner Straße	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.830.000	500.000	2.100.000	
54502	54502	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	5.000		10.000	
54502	54502	Bau-, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	783110	Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000	20.000		40.000	
54701	54701-12-3	Haltepunkt Kirchhammelwarden	681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	680.000	0	0	0	
54701	54701-12-3	Haltepunkt Kirchhammelwarden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	
54701	54701-13-1	Umbau behindertengerechte Haltestellen	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.500	0	0	0	

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €		41.000	0	35.000	2015 Ersatzbeschaffung Belos Schlepper 100.000 €; 2016 Übernahme Iseki-Schlepper aus Leasing 6.000 € + Ersatzbeschaffung Gärtnerpritsche HZ491: 35.000€; 2018 Ersatzbeschaffung Gärtnerpritsche GY 404: 35.000 €

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 3 - Fortsetzung									
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	27.000	2.000	2.000	27.000	jährlicher Austausch von Kleinmaschinen 2.000 €; 2015 Ersatzbeschaffung Mähwerk Belos-Schlepper 25.000 €; 2018 Ersatzbeschaffung Schlegelmäher 25.000€
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von Kleinmaschinen
55101	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von Kleinmaschinen
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
57301	57301	Bauhof	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0	35.000	20.000	75.000	
57301	57301	Bauhof	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	7.000	7.000	4.000	7.000	

Fachbereich 4									
12201	12201	Gefahrenabwehr	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	13.000	1.000	1.000	1.000	
12205	12205	Meldewesen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	3.000	7.000	0	0	
12205	12205	Meldewesen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	3.000	7.000	0	0	
12600	12600	Feuerwehren - nicht direkt zuzuordnen	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	
12600	12600	Feuerwehren - nicht direkt zuzuordnen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	15.000	15.000	10.000	10.000	
12601	12601	Ortsfeuerwehr Hafestraße - Zuschuss Landkreis	681400	Investitionszuschüsse von Gemeinden/Gemeindeverbänden	7.400	7.600	7.800	8.000	Zuschuss Drehleiter
12601	12601	Ortsfeuerwehr Hafestraße	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	15.000	0	0	0	Umrüstung ELW Digitalfunk
12602	12602	Ortsfeuerwehr Kirchhammelwarden	783110	LF 20	0	400.000	0	0	
12603	12603	Ortsfeuerwehr Golzwarden	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	
54101	541011	Verkehrseinrichtungen	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	Schilder, Verkehrsspiegel etc.

Leistung	Budget-Nr	Budget-Name	Konto-Nr	Konto-Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Bemerkungen
Fachbereich 5									
36202	36202	Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	
36207	36207	Jugendtreff	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	6.000	5.000	4.000	4.000	
36601	36601	Spielplätze	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	25.500	5.000	5.000	5.000	
42401	42401	Stadien	781800	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	18.000	18.000	18.000	18.000	Investitionszuschuss Kunstrasen
42401	42401	Stadien	781800	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	9.600	9.600	9.600	9.600	Investitionszuschuss Umkleiden
42403	42403	Großsporthalle	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	
42403	42403	Großsporthalle	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	5.800	5.800	5.800	5.800	
42404	42404	Sporthalle Boitwarden	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
42406	42406	Stadtbad	783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	5.000	5.000	2.000	2.000	
42406	42406	Stadtbad	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	

Fachbereich 6									
11131	11131	Finanzverwaltung	783120	Vermögensgegenstände 150 bis 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	

				Investive Einzahlungen	1.268.200	1.676.400	519.600	1.915.300	
				Investive Auszahlungen	1.731.700	2.651.800	1.307.800	3.095.800	
				Saldo = Kreditbedarf	-463.500	-975.400	-788.200	-1.180.500	
				Tilgungsleistungen lt. Verwaltungsentwurf	591.400	626.500	646.600	498.800	
				(+) Entschuldung bzw. (-) Neuverschuldung	127.900	-348.900	-141.600	-681.700	