

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0122/2017/1.1

TOP: Haushalt 2017

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- ☒ erhalten Sie weitere Anlagen.
Investitionsprogramm 2016 bis 2020
- ☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- ☐ wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
0				Zuführung an die Versorgungsrücklage						380	380	380	380	380
2	2-1	126-01	-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
1	1-1	612-01	-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	500	1.150	1.160	770	350					
1	1-1	612-01	-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen	170	170	180	180	180					
1	1-1	612-01	-0	Erstattung anteilige Tilgung SEN	7.800	7.800	7.800	0	0					
1	1-2	111-07	-901	Erwerb von Software-Lizenzen/Archivierung						12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1	1-2	111-07	-902	Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm.						9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	1-2	111-07	-902	Sammelposten						7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1	1-2	111-07	-905	neuer Internetauftritt Konzern: Konzepterstellung und Design/Software (Anteil Stadtverwaltung)						50.000	150.000	0	0	0
1	1-2	111-07	-906	neues Intranet-Mitarbeiterportal - Stadtverwaltung						20.000	50.000	0	0	0
1	1-2	111-07	-909	Innenbeleuchtung Bauamt						25.000	0	0	0	0
1	1-2	111-07	-909	Innenbeleuchtung Bauamt - Förderung Bund	8.300	0	0	0	0					
1	1-2	111-07	-910	Behindertengerechtes WC im Bauamt						10.000	0	0	0	0
1	1-2	111-07	-910	Zuweisung nach § 102 SGB	8.000	0	0	0	0					
1	1-2	111-07	-910	Zuweisung nach § 14 NBGG	2.000									
1	1-2	111-07	-911	Bekanntmachungskästen für Ortsteile						9.620				
1				Zuführung an die Versorgungsrücklage						26.090	23.580	23.580	23.580	23.580
2	2-1	122-01	-901	Erwerb von Software-Lizenzen						3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	2-1	122-01	-902	Erwerb von Geräten, Ausstattungen (Ausrüstung Außendienst)						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2-1	122-01	-905	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg						25.000	0	910.000	0	0
2	2-1	122-01	-906	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"						25.000	0	25.000	625.000	0
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermög.						28.500	32.500	32.500	24.000	24.000
2	2-1	126-01	-903	Einrichtung von Löschwasserstellen/ Feuerlöschbrunnen						0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	2-1	126-01	-909	Löschfahrzeug LF 10 Umwelt						0	90.000	240.000	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
2	2-1	126-01	-911	Hallentore 1 & 7 mit Schlupftüren						12.000				
2	2-1	126-01	-912	Zelte Jugendfeuerwehr						3.000	0	0	0	0
2	2-1	126-01	-914	Lüftungsanlage HLZ Hallen						0	0	0	0	0
2	2-1	126-01	-915	Pritschenwagen						8.500	0	0	0	0
2	2-1	126-01	-916	Ölsperren 50m						12.000	0	0		
2	2-1	126-01	neu -917	Löschfahrzeug LF 10/6						0	0	0	320.000	0
2	2-1	126-01	neu -919	Erwerb Kirchengebäude und Grundstück Leybuchtolder						0	90.000	0	0	0
2	2-1	126-01	neu -920	Tauchpumpe						0	2.000	0	0	0
2	2-1	126-01	neu -921	Außenbordmotor						0	0	9.500	0	0
2	2-1	126-01	neu -922	Drehleiter						0	0	0	250.000	250.000
2	2-1	126-01	-923	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Leybucht						30.000	20.000	490.000	0	0
2	2-1	126-01	neu -924	Faltbehälter 10.000 - 20.000 Liter						0	0	11.000	0	0
2	2-1	126-01	neu -925	Transportcontainer						0	0	2.800	0	0
2	2-1	126-01	neu -926	Dekontaminierungstransportcontainer plus Beladung						0	0	15.000	0	0
2	2-1	313-01	neu -901	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev.						0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2-1	553-01	-901	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev.						3.000	5.000	3.000	5.000	5.000
2	2-1	553-01	-904	Eingrünung u. Wegebau Rasengräber						0	0	0	0	0
2	2-1	553-01	-905	Begrünung Eselspfad						7.000	5.000	10.000	0	0
2	2-1	553-01	neu -906	Renovierung und energetische Sanierung Kapelle						0	0	0	120.000	0
2	2-1	573-01	-901	Erwerb von bewegl. Sachvermögen						0	0	0	0	0
2	2-2	111-12	-901	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	2-2	111-12	-902	Erwerb von Software-Lizenzen						0	0	0	0	0
2	2-2	111-12	-903	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion						50.000	120.000	280.000	200.000	200.000
2	2-2	111-12	-904	Erneuerung Haustechnik der Wildbahnhalle 1. BA						0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
2	2-2	111-12	-904	Sanierung Wildbahnhalles, Zuweisung Bund Beleuchtung	7.600	0	0	0	0					
2	2-2	111-12	-904	Sanierung Wildbahnhalles, Zuweisung Bund Lüftung	13.600	0	0	0	0					
2	2-2	111-12	-906	Zeiterfassungssystem für Raumpflegepersonal						4.500	0	0	0	0
2	2-2	111-12	-907	2. Fahrradstandort für 200 Plätze (KGS)						0	0	0	0	0
2	2-2	111-12	-908	Zaunanlage Schulhof und Sporthalle (KGS)						26.500	25.000	0	0	0
2	2-2	111-12	-909	Ganztagsschule Lintel Baukosten						390.000	370.000	0		
2	2-2	111-12	-910	Energetische Teilsanierung GS Lintel (KIP)						455.000	0	90.000	90.000	0
2	2-2	111-12	-910	Zuweisung des Landes (KIP)	420.500	0	0	0	0					
2	2-2	111-12	-911	Energetische Deckensanierung Kita Hooge Riege (KIP)						50.000	0	0	0	0
2	2-2	111-12	neu -911	Zuweisung des Landes (KIP)	46.100	0	0	0	0					
2	2-2	111-12	neu -913	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau						0	0	50.000	250.000	200.000
2	2-2	211-01	-903	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgegenstände (GS)						30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
2	2-2	211-01	-904	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (GS)						7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2	2-2	211-01	-908	Erwerb von Außenspielgeräten (GS)						15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	2-2	211-01	-913	Smartboards GS 4. Klassen						11.300	4.000	10.600	5.300	6.600
2	2-2	211-01	-916	GS Lintel - Einrichtung einer Ganztagschule (Ausstattungsgegenstände) Baukosten bei 111-12						0	100.000	0	0	0
2	2-2	211-01	-917	EDV Grundschulen						2.000	2.800	25.800	18.900	9.300
2	2-2	211-01	-918	GS Lintel - Erneuerung Telefonanlage						0	1.800	0	0	0
2	2-2	216-01	-901	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgegenstände (OBS)						14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	2-2	216-01	-902	Erwerb von Lehr- und Lernmitteln (OBS)						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	2-2	216-01	-904	EDV Oberschule						3.400	2.000	11.100	0	6.400
2	2-2	216-01	-905	Anschaffung Smartboards						6.000	2.600	5.300	2.600	4.000
2	2-2	216-01	-906	Erwerb von Außenspielgeräten (OBS)						12.000	4.000	4.000	4.000	5.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
2	2-2	216-01	-909	Ausstattung für Inklusion						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	2-2	216-01	-910	Aust. technischer Geräte im Theatersaal						5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	2-2	218-01	-902	Lehr- u. Lernmittel (KGS)						7.300	8.500	8.500	8.500	9.500
2	2-2	218-01	-903	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	2-2	218-01	-905	Anschaffung Smartboards						5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2	2-2	218-01	-909	EDV KGS						11.500	13.700	9.100	5.200	2.600
2	2-2	218-01	-914	Anschaffung von Außenspielgeräten/Schulhofausstatt. (KGS)						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	2-2	218-01	-915	Ausstattung Technik/Werken						0	0	40.000	0	0
2	2-2	218-01	-916	Ausstattung Hörsaal						10.000	0	0	0	0
2	2-2	218-01	-917	Ausstattung Inklusion						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	2-2	244-01	-01	Beitrag Kreisschulbaukasse						30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	2-2	272-01	-901	Erwerb von beweglichen Sachen						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	2-2	362-01	-901	Planungs- und Baukosten Skateranlage						5.000	50.000	200.000		
2	2-2	365-01	-904	Einrichtung Krippengruppe Kükennüst - Weiterleitung der Landeszuwendung	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
2	2-2	365-01	neu -905	Einrichtung Krippengruppe katholische Kirche - Weiterleitung der Landeszuwendung	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
2	2-2	365-02	-903	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	2-2	365-02	-905	Erwerb Außenspielgeräte						10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	2-2	365-02	-907	Krippengruppe Süderneuland (Baukosten)						20.000	0	0	0	0
2	2-2	365-02	-907	Krippengruppe Süderneuland (Zuw. Land)	64.500									
2	2-2	365-02	-908	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus						1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
2	2-2	424-01	-901	Inv.-Maßnahmen (Sportstätten)						3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	2-2	424-01	neu -905	Sanierung Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn						0	50.000	400.000	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
2				Zuführung an die Versorgungsrücklage						2.350	2.130	2.130	2.130	2.130
3	3-1	111-10	-901	Erwerb von Hard- u. Software						30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
3	3-1	511-01	-901	Landeszuwendung	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000					
3	3-1	511-01	-901	Dorferneuerung Neuwesteel / Leybucht polder						200.000	200.000	400.000	200.000	200.000
3	3-1	511-01	-902	Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	3-1	511-01	-902	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorr.)						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	3-1	511-01	-903	Stadtumbau West - Dornkaat und Umfeld (Zuweisung des Landes)	124.300	300.000	300.000	340.000	340.000					
3	3-1	511-01	-903	Stadtumbau West - Dornkaat und Umfeld						155.375	375.000	375.000	425.000	425.000
3	3-1	511-01	neu -904	Erweiterung Leegemoor (Grunderwerb)							210.000	0	0	0
3	3-1	523-01	-901	Zuweisung Bund / Land	328.000	330.000	250.000	300.000	300.000					
3	3-1	523-01	-901	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Marktplatz)						492.000	495.000	375.000	450.000	450.000
3	3-2	111-11	-902	Verkauf Feuerwehrgebäude	350.000									
3	3-2	571-01	-901	Rückflüsse v. Wirtschaftsförderdarlehen	13.000	11.000	8.000	2.500	2.500					
3	3-2	571-01	-901	Veräußerung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	3-2	571-01	-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung						30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	3-2	571-01	-901	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände						2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	3-2	571-02	neu -902	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände							5.000			
3	3-3	366-01	-901	Bau und Sanierung von Spielplätzen						65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	3-3	366-01	-902	Erstattungen von Investoren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
3	3-3	366-01	-902	Bau v. Spielplätzen (Investoren)						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	3-3	541-01	-902	Erwerb von Straßenflächen						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	3-3	541-01	-906	Ausbau Stellmacherstraße						0	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-913	Ergänzung der Straßenbeleuchtung						22.000	50.000	50.000	50.000	20.000
3	3-3	541-01	-920	Westl. Erweiterung Leegemoor						0	0	345.000	300.000	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
3	3-3	541-01	-924	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	3-3	541-01	-926	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrssituation in Norden						0	0	50.000	0	0
3	3-3	541-01	-927	Seniorengerechte Gehwege						0	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-928	Neugestaltung des Mittelmarktes (Planungs- und Baukosten)						95.000	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung- und Baukosten)						25.000	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Ausbaubeiträge)			0							
3	3-3	541-01	-930	Erstausbau Backersweg						110.000	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-930	Erstausbau Backersweg (Ausbaubeiträge)	99.000	0	0	0	0					
3	3-3	541-01	-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt)						205.000	225.000	0	0	0
3	3-3	541-01	-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt) Ausbaubeiträge	30.000	0	0	0	0					
3	3-3	541-01	-932	Brücke Flachkolker Weg						90.000	40.000	0	0	0
3	3-3	541-01	-933	Brücke Kolkpadd						37.500	12.500	0	0	0
3	3-3	541-01	-934	Erwerb von Seitenradarmesssystemen						9.000	0	0	0	0
3	3-3	541-01	-935	Radweg K 203 (Finanzierungsbeteiligung)						13.600	0	0	0	0
3	3-3	541-01	neu -936	Wanderweg Kolkpadd (Grunderwerb)						0	7.000	0	0	0
3	3-3	541-01	neu -937	Ausbau Große Mühlenstraße (Planung- und Baukosten)						0	20.000	0	0	450.000
3	3-3	541-01	neu -937	Ausbau Große Mühlenstraße (Ausbaubeiträge)					220.000					
3	3-3	541-01	neu -938	Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)						0	45.000	0	500.000	0
3	3-3	541-01	neu 938	Ausbau Schulstraße (Ausbaubeiträge)				250.000						
3	3-3	541-01	neu -939	Verbindungsstraße Katholische Kirche (Planungs- und Baukosten)						0	40.000	0	900.000	0
3	3-3	541-01	neu -940	Lkw-Haltebucht an der Bahnhofstraße (Ausbau)						0	100.000	0	0	0
3	3-3	541-01	neu -941	Ausbau Brummelkamp/Am Zingel (Planungs- und Baukosten)						0	20.000	310.000	200.000	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
3	3-3	541-01	neu-941	Ausbau Brummelkamp/Am Zingel (Ausbaubeiträge)			155.000	100.000						
3	3-3	541-01	neu-942	Durchlassbauwerk Hellerweg						0	15.000	120.000	0	0
3	3-3	541-01	neu-943	Raiffeisenstraße - Böschungssicherung (Planung, Ausbau)						0	45.000	255.000	0	0
3	3-3	541-01	neu-944	Ausbau Linteler Straße (Südl. Streckenabschnitt / Planung)						0	20.000		380.000	0
3	3-3	541-01	neu-944	Ausbau Linteler Straße (Ausbaubeiträge)				190.000						
3	3-3	541-01	neu-945	EU-Umgebungslärmrichtlinie 3. Stufe; Lärmaktionsplan						0	20.000	0	0	0
3	3-3	545-01	neu-901	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Anschaffung von Abfallbehältern)						0	10.000	0	0	0
3	3-3	546-01	-901	Erwerb von Parkscheinautomaten						5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
3	3-3	546-01	neu-903	WBZ-Parkplatzerweiterung (Grunderwerb)						0	283.000	0	0	0
3	3-3	551-01	-903	Freiraummobiliar / Freiraumausstattung						8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	3-3	551-01	-906	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	3-3	551-01	-908	Herstellung eines Stichkanals						0	0	0	0	0
3				Zuführung an die Versorgungsrücklage						1.170	1.150	1.150	1.150	1.150
				Gesamtsumme	1.844.370	971.120	863.140	1.324.450	1.004.030	3.400.885	4.057.840	5.623.540	5.803.840	2.737.740
				Teilsumme FD 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Teilsumme FD 1.2	18.300	0	0	0	0	142.620	230.000	30.000	30.000	30.000
				Teilsumme FD 2.1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	158.500	264.500	1.768.800	1.364.000	299.000
				Teilsumme FD 2.2	732.300	180.000	0	0	0	1.432.300	1.100.600	1.322.500	772.600	631.500
				Teilsumme FD 3.1	543.300	721.000	641.000	731.000	731.000	887.375	1.320.000	1.190.000	1.125.000	1.125.000
				Teilsumme FD 3.2	373.000	21.000	18.000	12.500	12.500	32.000	5.000	32.000	32.000	32.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	A 2016	A 2017	A 2018	A 2019	A 2020
				Teilsomme FD 3.3	144.000	15.000	170.000	555.000	235.000	718.100	1.110.500	1.253.000	2.453.000	593.000
				Versorgung u. a.	8.470	9.120	9.140	950	530	29.990	27.240	27.240	27.240	27.240
				<u>Finanzmittelbestandsberechnung</u>										
				Einsparung von Haushaltsausgaberesten						235.185	0			
				<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
	1-1	612-01		Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung	1.321.300	3.086.700	4.760.400	4.479.400	1.733.700					
	1-1	612-01		Tilgung von Krediten des Bundes						0	0	0		
	1-1	612-01		Tilgung von Krediten des Landes						33.100	33.100	33.100	200	200
	1-1	612-01		Tilgung von Krediten des Kreditmarktes						900.000	1.010.000	1.040.000	990.000	990.000
	1-1	612-01		Außerordentl. Tilgung von Krediten						0	0	0		
	1-1	612-01		Tilgung von Krediten f. Umschuldung						0	0	0		