

# **Investitionsprogramm**

**2012**

# Investitionsprogramm

## Gesamtübersicht

### Investitionssummen je Teilhaushalt

| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2012<br/>Euro</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2013<br/>Euro</b> | <b>VE für 2013<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2014<br/>Euro</b> | <b>VE für 2014<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2015<br/>Euro</b> | <b>VE für 2015<br/>Euro</b> |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FB Zentrale<br>Verwaltung  | 1.266.700   | 617.700                     |   | 382.800                     |                             | 188.100                     |                             | 78.100                      |                             |
| FB Finanzen                | 94.900  | 85.900                      |   | 3.000                       |                             | 3.000                       |                             | 3.000                       |                             |
| FB Ordnung und<br>Soziales | 355.400   | 148.800                     |   | 62.400                      |                             | 32.400                      |                             | 111.800                     |                             |
| FB Planung und Bau         | 4.709.600   | 2.850.400                   |   | 437.700                     |                             | 823.700                     |                             | 597.800                     |                             |
| <b>Gesamtsumme</b>         | <b>6.426.600</b>                                    | <b>3.702.800</b>            |   | <b>885.900</b>              |                             | <b>1.047.200</b>            |                             | <b>790.700</b>              |                             |

## Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahme   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.111201.510 Zentraler<br>Service, Defibrillator                 | 2.000                                     | 2.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111201 Zentraler<br/>Service, Defibrillator</b>             | 2.000                                     | 2.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111202.510<br>Verwalt.leit., SaPo<br>Möbel, Aufnahmegerät      | 5.200                                     | 1.300               |                                       | 1.300               |                     | 1.300               |                     | 1.300               |                     |
| <b>I1.111202<br/>Verwaltungsleitung,<br/>SaPo Ausstattung</b>     | 5.200                                     | 1.300               |                                       | 1.300               |                     | 1.300               |                     | 1.300               |                     |
| I1.111203.510<br>Organisationsangeleg.<br>SaPo Möbel              | 2.400                                     | 600                 |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     | 600                 |                     |
| <b>I1.111203<br/>Organisationsangeleg.<br/>, SaPo Ausstattung</b> | 2.400                                     | 600                 |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     | 600                 |                     |
| I1.111204.510<br>Personalangeleg., SaPo<br>Möbel                  | 2.400                                     | 600                 |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     | 600                 |                     |
| <b>I1.111204<br/>Personalangeleg.,<br/>SaPo Ausstattung</b>       | 2.400                                     | 600                 |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     | 600                 |                     |
| I1.111205.510 Zentraler<br>Service, SaPo Möbel,<br>Maschinen      | 20.000                                    | 5.000               |                                       | 5.000               |                     | 5.000               |                     | 5.000               |                     |
| <b>I1.111205 Zentraler<br/>Service, SaPo<br/>Ausstattung</b>      | 20.000                                    | 5.000               |                                       | 5.000               |                     | 5.000               |                     | 5.000               |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.111206.510<br>Rechtsangeleg. SaPo<br>Möbel                   | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.111206<br/>Rechtsangeleg., SaPo<br/>Ausstattung</b>       | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.111209.510 EDV,<br>SaPo Möbel                                | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| <b>I1.111209 EDV, SaPo<br/>Ausstattung</b>                      | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.111210.510 RPA,<br>SaPo Möbel                                | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| <b>I1.111210 RPA, SaPo<br/>Ausstattung</b>                      | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.111211.510<br>Gleichstellungsbeauftra-<br>gte, SaPo Möbel    | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.111211<br/>Gleichstell.beauftr.,<br/>SaPo Ausstattung</b> | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.111212.510<br>Personalrat, SaPo<br>Möbel                     | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.111212 Personalrat,<br/>SaPo Ausstattung</b>              | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.111213.510<br>Verwaltungsleitung,<br>SaPo EDV                | 3.500                                     | 2.000               |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| <b>I1.111213<br/>Verwaltungsleitung,<br/>EDV-Ausst.</b>         | 3.500                                     | 2.000               |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |

| Investitions-<br>maßnahme   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.111214.510<br>Organisationsang.,<br>SaPo EDV                     | 1.100                                     | 1.100               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111214<br/>Organisationsang.,<br/>EDV-Ausstattung</b>         | 1.100                                     | 1.100               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111215.510<br>Personalangelegenhei-<br>ten, SaPo EDV             | 7.600                                     | 2.600               |                                       | 1.000               |                     | 3.000               |                     | 1.000               |                     |
| <b>I1.111215<br/>Personalangelegenhei-<br/>ten, EDV-Ausstattung</b> | 7.600                                     | 2.600               |                                       | 1.000               |                     | 3.000               |                     | 1.000               |                     |
| I1.111216.510.001<br>Zentraler Service, VG<br>EDV                   | 81.500                                    | 36.500              |                                       | 15.000              |                     | 15.000              |                     | 15.000              |                     |
| I1.111216.510.002<br>Zentraler Service, SaPo<br>EDV                 | 8.000                                     | 8.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111216 Zentraler<br/>Service, EDV-<br/>Ausstattung</b>        | 89.500                                    | 44.500              |                                       | 15.000              |                     | 15.000              |                     | 15.000              |                     |
| I1.111219.510 EDV,<br>SaPo EDV                                      | 2.500                                     |                     |                                       | 2.500               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111219 EDV, EDV-<br/>Ausstattung</b>                          | 2.500                                     |                     |                                       | 2.500               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111220.510<br>Rechnungsprüfung,<br>SaPo EDV                      | 1.000                                     |                     |                                       | 1.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111220<br/>Rechnungsprüfung,<br/>EDV-Ausstattung</b>          | 1.000                                     |                     |                                       | 1.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111221.510<br>Gleichstellungsbeauftr.,<br>SaPo EDV               | 300                                       |                     |                                       | 300                 |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I1.111221<br/>Gleichstellungsbeauf-<br/>ragte, EDV-Ausst.</b> | 300                                       |                     |                                       | 300                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111222.510<br>Personalrat, SaPo EDV                           | 1.100                                     |                     |                                       | 1.100               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111222 Personalrat,<br/>EDV-Ausstattung</b>                | 1.100                                     |                     |                                       | 1.100               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111301.510 Zentraler<br>Service,<br>Dienstfahrzeuge           | 68.000                                    |                     |                                       | 18.000              |                     | 35.000              |                     | 15.000              |                     |
| <b>I1.111301<br/>Dienstfahrzeuge</b>                             | 68.000                                    |                     |                                       | 18.000              |                     | 35.000              |                     | 15.000              |                     |
| I1.211201.510.001 GS<br>Schloßplatz, SaPo<br>Hausmeister         | 3.200                                     | 800                 |                                       | 800                 |                     | 800                 |                     | 800                 |                     |
| I1.211201.510.002 GS<br>Schloßplatz, SaPo<br>Schule              | 12.800                                    | 3.200               |                                       | 3.200               |                     | 3.200               |                     | 3.200               |                     |
| I1.211201.510.003 GS<br>Schloßplatz, VG Schule                   | 8.300                                     | 8.300               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.211201 GS<br/>Schloßplatz,<br/>Ausstattung</b>             | 24.300                                    | 12.300              |                                       | 4.000               |                     | 4.000               |                     | 4.000               |                     |
| I1.211202.510.001 GS<br>Osterstraße, SaPo<br>Hausmeister         | 1.600                                     | 400                 |                                       | 400                 |                     | 400                 |                     | 400                 |                     |
| I1.211202.510.002 GS<br>Osterstraße, SaPo<br>Schule              | 8.400                                     | 2.100               |                                       | 2.100               |                     | 2.100               |                     | 2.100               |                     |
| I1.211202.510.003 GS<br>Osterstraße, VG Schule                   | 4.000                                     | 4.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I1.211202 GS<br/>Osterstraße,<br/>Ausstattung</b>     | 14.000                                    | 6.500               |                                       | 2.500               |                     | 2.500               |                     | 2.500               |                     |
| I1.211203.510.001 GS<br>Obenstrohe, SaPo<br>Hausmeister  | 1.600                                     | 400                 |                                       | 400                 |                     | 400                 |                     | 400                 |                     |
| I1.211203.510.002 GS<br>Obenstrohe, SaPo<br>Schule       | 10.800                                    | 2.700               |                                       | 2.700               |                     | 2.700               |                     | 2.700               |                     |
| I1.211203.510.003 GS<br>Obenstrohe, VG Schule            | 16.000                                    | 8.000               |                                       | 8.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.211203.510.004 GS<br>Obenstrohe, VG<br>Ganztagsschule | 15.000                                    | 15.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.211203 GS<br/>Obenstrohe,<br/>Ausstattung</b>      | 43.400                                    | 26.100              |                                       | 11.100              |                     | 3.100               |                     | 3.100               |                     |
| I1.211204.510.001 GS<br>Langendamm, SaPo<br>Hausmeister  | 4.400                                     | 1.100               |                                       | 1.100               |                     | 1.100               |                     | 1.100               |                     |
| I1.211204.510.002 GS<br>Langendamm, SaPo<br>Schule       | 36.000                                    | 9.000               |                                       | 9.000               |                     | 9.000               |                     | 9.000               |                     |
| I1.211204.510.003 GS<br>Langendamm, VG<br>Schule         | 10.800                                    | 10.800              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.211204.510.004 GS<br>Langendamm, VG<br>Hausmeister    | 1.400                                     | 1.400               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.211204 GS<br/>Langendamm,<br/>Ausstattung</b>      | 52.600                                    | 22.300              |                                       | 10.100              |                     | 10.100              |                     | 10.100              |                     |
| I1.211205.510.001 GS<br>Büppel, SaPo<br>Hausmeister      | 1.600                                     | 400                 |                                       | 400                 |                     | 400                 |                     | 400                 |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                                | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.211205.510.002 GS<br>Büppel, SaPo Schule              | 11.600                                    | 2.900               |                                       | 2.900               |                     | 2.900               |                     | 2.900               |                     |
| I1.211205.510.003 GS<br>Büppel, VG Schule                | 18.800                                    | 18.800              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.211205 GS Büppel.<br/>Ausstattung</b>              | 32.000                                    | 22.100              |                                       | 3.300               |                     | 3.300               |                     | 3.300               |                     |
| I1.211206.510.001 GS<br>Altjührden, SaPo<br>Hausmeister  | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.211206.510.002 GS<br>Altjührden, SaPo Schule          | 16.000                                    | 4.000               |                                       | 4.000               |                     | 4.000               |                     | 4.000               |                     |
| <b>I1.211206 GS<br/>Altjührden,<br/>Ausstattung</b>      | 17.200                                    | 4.300               |                                       | 4.300               |                     | 4.300               |                     | 4.300               |                     |
| I1.211207.510.001 GS<br>Borgstede, SaPo<br>Hausmeister   | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.211207.510.002 GS<br>Borgstede, SaPo<br>Schule        | 11.200                                    | 2.800               |                                       | 2.800               |                     | 2.800               |                     | 2.800               |                     |
| <b>I1.211207 GS<br/>Borgstede,<br/>Ausstattung</b>       | 12.400                                    | 3.100               |                                       | 3.100               |                     | 3.100               |                     | 3.100               |                     |
| I1.211208.510.001 GS<br>Hafenschule, SaPo<br>Hausmeister | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.211208.510.002 GS<br>Hafenschule, SaPo<br>Schule      | 12.000                                    | 3.000               |                                       | 3.000               |                     | 3.000               |                     | 3.000               |                     |
| I1.211208.510.003 GS<br>Hafenschule, VG<br>Hausmeister   | 2.500                                     | 2.500               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I1.211208 GS<br/>Hafenschule,<br/>Ausstattung</b>             | 15.700                                    | 5.800               |                                       | 3.300               |                     | 3.300               |                     | 3.300               |                     |
| I1.211209.500 GS<br>Schloßplatz, Fluchtweg<br>Altbau             | 32.500                                    | 30.500              |                                       |                     |                     | 2.000               |                     |                     |                     |
| <b>I1.211209 GS<br/>Schloßplatz,Fluchtwe<br/>g Altbau</b>        | 32.500                                    | 30.500              |                                       |                     |                     | 2.000               |                     |                     |                     |
| I1.211210.500 GS<br>Langendamm,<br>Pausenhalle u. a.             | 370.000                                   | 260.000             |                                       | 55.000              |                     | 55.000              |                     |                     |                     |
| <b>I1.211210 GS<br/>Langendamm,<br/>Pausenhalle</b>              | 370.000                                   | 260.000             |                                       | 55.000              |                     | 55.000              |                     |                     |                     |
| I1.211211.500 GS<br>Büppel, Sporthalle,<br>Bewegungsmelder       | 55.500                                    | 2.500               |                                       | 53.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.211211 GS Büppel<br/>Sporthalle,<br/>Bewegungsmelder</b>   | 55.500                                    | 2.500               |                                       | 53.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.211212.500 GS<br>Hafenschule, MSR-<br>Technik Sporthalle      | 27.000                                    | 15.000              |                                       | 4.000               |                     | 4.000               |                     | 4.000               |                     |
| <b>I1.211212 GS<br/>Hafenschule, MSR-<br/>Technik Sporthalle</b> | 27.000                                    | 15.000              |                                       | 4.000               |                     | 4.000               |                     | 4.000               |                     |
| I1.211301.500 GS<br>Büppel, Rauchmelder<br>u.a.                  | 14.000                                    |                     |                                       | 9.000               |                     | 5.000               |                     |                     |                     |
| <b>I1.211301 GS Büppel,<br/>Rauchmelder u.a.</b>                 | 14.000                                    |                     |                                       | 9.000               |                     | 5.000               |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme   | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.243201.510 Sonst.<br>schul. Ang., SaPo EDV                     | 800                                       |                     |                                       | 800                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.243201 Sonst.<br/>schul. Ang., EDV-<br/>Ausstattung</b>     | 800                                       |                     |                                       | 800                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.252201.510 Mühle,<br>Heimatarchiv, SaPo<br>Geräte              | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.252201 Mühle,<br/>Heimatarchiv, SaPo<br/>Ausstattung</b>    | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.252202.525<br>Mühle/Heimatarchiv,<br>Investitionszuschuss      | 24.300                                    | 24.300              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.252202<br/>Mühle/Heimatarchiv,<br/>Investitionszuschuss</b> | 24.300                                    | 24.300              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.252203.500 Mühle,<br>Brandmeldeanlage                          | 40.500                                    | 10.500              |                                       | 30.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.252203 Mühle,<br/>Brandmeldeanlage<br/>u.a.</b>             | 40.500                                    | 10.500              |                                       | 30.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.272201.510<br>Bücherei, SaPo<br>Ausstattung                    | 2.200                                     | 2.200               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.272201 Bücherei,<br/>Ausstattung</b>                        | 2.200                                     | 2.200               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.421201.525 Inv.zuw.<br>TuS Obenstrohe f.<br>Tribüne            | 3.000                                     | 3.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.421201<br/>Inv.zuweisung TuS<br/>Obenstrohe f. Tribüne</b>  | 3.000                                     | 3.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                              | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.421202.510<br>Sportförderung,<br>Ausstattung        | 7.000                                     | 7.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.421202<br/>Sportförderung,<br/>Ausstattung</b>   | 7.000                                     | 7.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424201.500 Büppel<br>Sportplatz Bewässerung         | 26.000                                    | 26.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424201 Büppel<br/>Sportplatz<br/>Bewässerung</b> | 26.000                                    | 26.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424202.500<br>Langendamm<br>Sportplatz Bewässerung  | 34.000                                    | 34.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Langendamm<br/>Sportplatz<br/>Bewässerung</b>       | 34.000                                    | 34.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424203.510.001<br>Hallenbad,<br>Schmutzfangmatten   | 8.300                                     | 8.300               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424203.510.002<br>Hallenbad, SaPo                   | 3.900                                     | 3.900               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424203 Hallenbad,<br/>Ausstattung</b>            | 12.200                                    | 12.200              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424204.510 Freibad,<br>SaPo                         | 2.100                                     | 2.100               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424204 Freibad,<br/>Ausstattung</b>              | 2.100                                     | 2.100               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424205.510.001<br>Sportstätten, SaPo                | 800                                       | 800                 |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.424205.510.002<br>Sportstätten, Trecker                       | 8.000                                     | 8.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424205<br/>Sportstätten,<br/>Ausstattung</b>               | 8.800                                     | 8.800               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Hallenbad,<br>Rückspülwasseraufbere-<br>itung                    | 74.000                                    | 14.000              |                                       | 60.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424206 Hallenbad,<br/>Rückspülwasser-<br/>aufbereitung</b> | 74.000                                    | 14.000              |                                       | 60.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424207.500 Freibad,<br>Wasseruhren                            | 2.000                                     | 2.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424207 Freibad,<br/>Wasseruhren</b>                        | 2.000                                     | 2.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424301.500<br>Waldstadion<br>Bewässerung                      | 26.000                                    |                     |                                       | 26.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424301 Waldstadion<br/>Bewässerung</b>                     | 26.000                                    |                     |                                       | 26.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.424302.500<br>Waldstadion Flutlicht                           | 55.000                                    |                     |                                       | 55.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.424302 Waldstadion<br/>Flutlicht</b>                       | 55.000                                    |                     |                                       | 55.000              |                     |                     |                     |                     |                     |

| <b>Investitions-<br/>maßnahme</b>                         | <b>Gesamt-<br/>investitions-<br/>summe<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2012<br/>Euro</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2013<br/>Euro</b> | <b>VE für 2013<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2014<br/>Euro</b> | <b>VE für 2014<br/>Euro</b> | <b>Ansatz 2015<br/>Euro</b> | <b>VE für 2015<br/>Euro</b> |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I1.424401.500<br>Neuenwege Sportplatz<br>Bewässerung      | 26.000  |                             |   |                             |                             | 26.000                      |                             |                             |                             |
| <b>I1.424401 Neuenwege<br/>Sportplatz<br/>Bewässerung</b> | 26.000  |                             |   |                             |                             | 26.000                      |                             |                             |                             |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 1.266.700   | 617.700                     |   | 382.800                     |                             | 188.100                     |                             | 78.100                      |                             |

## Teilhaushalt FB Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.110046.525<br>Investitionszuw. LK<br>Breitband/WiFö                     | 101.900                                   | 101.900             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.110046</b><br><b>Investitionszuw. LK</b><br><b>Breitband/WiFö</b>    | 101.900                                   | 101.900             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111207.510<br>Finanzverwaltung, SaPo<br>Möbel                           | 12.000                                    | 3.000               |                                       | 3.000               |                     | 3.000               |                     | 3.000               |                     |
| <b>I1.111207</b><br><b>Finanzverwaltung,</b><br><b>SaPo Ausstattung</b>    | 12.000                                    | 3.000               |                                       | 3.000               |                     | 3.000               |                     | 3.000               |                     |
| I1.111217.510.001<br>Finanzverwaltung, VG<br>EDV                           | 4.000                                     | 4.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111217.510.002<br>Finanzverwaltung, SaPo<br>EDV                         | 6.000                                     | 6.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111217</b><br><b>Finanzverwaltung,</b><br><b>EDV-Ausstattung</b>     | 10.000                                    | 10.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.571201.510<br>Wirtschaftsförderung,<br>SaPo EDV                         | 900                                       | 900                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.571201</b><br><b>Wirtschaftsförderung,</b><br><b>EDV-Ausstattung</b> | 900                                       | 900                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.571202.565 WiFö,<br>Rückfluss<br>Stammeinlage                           | -29.900                                   | -29.900             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.571202 WiFö,</b><br><b>Rückfluss</b><br><b>Stammeinlage</b>          | -29.900                                   | -29.900             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>   | 94.900                                    | 85.900              |                                       | 3.000               |                     | 3.000               |                     | 3.000               |                     |

## Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahme                                       | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.110063.555<br>Investitionszuweisung<br>vom Land              | -25.300                                   | -25.300             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.110063 Zuweisung<br/>vom Land -<br/>Krippenplätze</b>     | -25.300                                   | -25.300             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.122201.510<br>Ordnungsrechtl. Ang.,<br>SaPo Möbel            | 6.000                                     | 1.500               |                                       | 1.500               |                     | 1.500               |                     | 1.500               |                     |
| <b>I1.122201<br/>Ordnungsrechtl. Ang.,<br/>SaPo Ausstattung</b> | 6.000                                     | 1.500               |                                       | 1.500               |                     | 1.500               |                     | 1.500               |                     |
| I1.122202.510<br>Meldewesen, SaPo<br>Möbel                      | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| <b>I1.122202<br/>Meldewesen, SaPo<br/>Ausstattung</b>           | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| I1.122203.510<br>Personenstandswesen,<br>SaPo Möbel             | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| <b>I1.122203<br/>Personenstandswese<br/>n, SaPo Ausstattung</b> | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.122204.510<br>Ordnungsrechtl. Ang.,<br>SaPo EDV              | 6.400                                     | 6.400               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.122204<br/>Ordnungsrechtl. Ang.,<br/>EDV-Ausstattung</b>  | 6.400                                     | 6.400               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                             | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.122205.510<br>Meldewesen, SaPo<br>EDV              | 1.900                                     | 1.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.122205<br/>Meldewesen, EDV-<br/>Ausstattung</b> | 1.900                                     | 1.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.122206.510<br>Standesamt, SaPo EDV                 | 1.400                                     | 1.400               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.122206 Standesamt,<br/>EDV-Ausstattung</b>      | 1.400                                     | 1.400               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.126201.510<br>Brandschutz, SaPo                    | 85.200                                    | 21.300              |                                       | 21.300              |                     | 21.300              |                     | 21.300              |                     |
| <b>I1.126201<br/>Brandschutz, SaPo</b>                | 85.200                                    | 21.300              |                                       | 21.300              |                     | 21.300              |                     | 21.300              |                     |
| Brandschutz,<br>Vermögensgegenständ<br>e              | 135.400                                   | 25.400              |                                       | 30.000              |                     |                     |                     | 80.000              |                     |
| <b>Brandschutz,<br/>Vermögensgegenständ<br/>e</b>     | 135.400                                   | 25.400              |                                       | 30.000              |                     |                     |                     | 80.000              |                     |
| I1.126203.500<br>Feuerwehr Borgstede,<br>Anbau        | 70.000                                    | 70.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.126203 Feuerwehr<br/>Borgstede, Anbau</b>       | 70.000                                    | 70.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.128201.510<br>Katastrophenschutz,<br>SaPo          | 500                                       | 500                 |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.128201<br/>Katastrophenschutz,<br/>SaPo</b>     | 500                                       | 500                 |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



| Investitions-<br>maßnahme                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.311201.510<br>Grundsicherung, SaPo<br>Möbel               | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.311201<br/>Grundsicherung,<br/>SaPo Ausstattung</b>    | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.313201.510<br>Asylbewerberleist.,<br>SaPo EDV             | 400                                       | 400                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.313201<br/>Asylbewerberleist.,<br/>EDV-Ausstattung</b> | 400                                       | 400                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.315201.510<br>Obdachlosenunterkunft -<br>SaPo             | 2.200                                     | 1.000               |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     |                     |                     |
| <b>I1.315201<br/>Obdachlosenunterkün-<br/>fte - SaPo</b>     | 2.200                                     | 1.000               |                                       | 600                 |                     | 600                 |                     |                     |                     |
| I1.315202.510<br>Obdachlosenunterkünft-<br>e, SaPo           | 2.900                                     | 2.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.315202<br/>Obdachlosenunterkün-<br/>fte, SaPo</b>      | 2.900                                     | 2.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.346201.510<br>Wohngeld, SaPo Möbel                        | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| <b>I1.346201 Wohngeld,<br/>SaPo Ausstattung</b>              | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.351201.510 Freiw.<br>Leistungen, SaPo<br>Möbeö            | 6.000                                     | 1.500               |                                       | 1.500               |                     | 1.500               |                     | 1.500               |                     |
| <b>I1.351201 Freiw.<br/>Leistungen, SaPo<br/>Ausstattung</b> | 6.000                                     | 1.500               |                                       | 1.500               |                     | 1.500               |                     | 1.500               |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.362201.510<br>Jugendarbeit, SaPo<br>Möbel                  | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| <b>I1.362201<br/>Jugendarbeit, SaPo<br/>Ausstattung</b>       | 1.200                                     | 300                 |                                       | 300                 |                     | 300                 |                     | 300                 |                     |
| I1.362202.510<br>Jugendarbeit, SaPo                           | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| <b>I1.362202<br/>Jugendarbeit, SaPo</b>                       | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| I1.363201.510<br>Elterngeld, SaPo Möbel                       | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.363201 Elterngeld,<br/>SaPo Ausstattung</b>             | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.365201.510<br>Kindertagesstätte, SaPo<br>Möbel Verwaltung  | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| <b>I1.365201<br/>Kindertagesstätten,<br/>SaPo Ausstattung</b> | 800                                       | 200                 |                                       | 200                 |                     | 200                 |                     | 200                 |                     |
| I1.365202.510.001<br>Kindertagesstätten, VG<br>EDV            | 3.200                                     | 3.200               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.365202.510.002<br>Kindertagesstätten,<br>SaPoEDV           | 700                                       | 700                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.365202<br/>Kindertagesstätten,<br/>EDV-Ausstattung</b>  | 3.900                                     | 3.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.365203.510.001<br>Kindertagesstätten, VG<br>Ausstattung    | 2.500                                     | 2.500               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                                     | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.365203.510.002<br>Kindertagesstätten,<br>SaPo Ausstattung  | 1.000                                     | 1.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.365203<br/>Kindertagesstätten,<br/>Ausstattung</b>      | <b>3.500</b>                              | <b>3.500</b>        |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Weiterleitung<br>Inv.zuschuss an<br>Diakonie                  | 217.400                                   | 206.600             |                                       | 10.800              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.365204.555<br>Investitionszuschuss                         | -217.400                                  | -206.600            |                                       | -10.800             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.365204 KiTa St.<br/>Michael,<br/>Zuschussabwicklung</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            |                                       | <b>0</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.365301.500 KiTa,<br>Lastenaufzug                           | 15.000                                    |                     |                                       | 5.000               |                     | 5.000               |                     | 5.000               |                     |
| <b>I1.365301 KiTa,<br/>Lastenaufzug</b>                       | <b>15.000</b>                             |                     |                                       | <b>5.000</b>        |                     | <b>5.000</b>        |                     | <b>5.000</b>        |                     |
| I1.573203.525 Märkte,<br>Investitionserstattung<br>wg. Strom  | 30.000                                    | 30.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.573203 Märkte,<br/>Stromanlage</b>                      | <b>30.000</b>                             | <b>30.000</b>       |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>355.400</b>                            | <b>148.800</b>      |                                       | <b>62.400</b>       |                     | <b>32.400</b>       |                     | <b>111.800</b>      |                     |

## Teilhaushalt FB Planung und Bau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahme                                    | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.110066.565<br>Einzahlung<br>Grundstücksverkäufe           | -116.100                                  |                     |                                       | -116.100            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.110066 Einzahlung<br/>Verkauf<br/>Schützenwiese</b>    | -116.100                                  |                     |                                       | -116.100            |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110072.525 Zuw. an<br>Sanierungstreuhandkto.<br>Normalpr. | 3.499.500                                 | 1.716.500           |                                       | 838.000             |                     | 564.000             |                     | 381.000             |                     |
| I1.110072.555<br>Landeszuweisung<br>Normalprogramm           | -2.345.000                                | -1.155.700          |                                       | -559.000            |                     | -376.300            |                     | -254.000            |                     |
| <b>I1.110072<br/>Stadtsanierung -<br/>Normalprogramm</b>     | 1.154.500                                 | 560.800             |                                       | 279.000             |                     | 187.700             |                     | 127.000             |                     |
| I1.110073.525 Zuw. an<br>San.treuhandkto.<br>Stadtumbau West | 3.925.500                                 | 1.450.500           |                                       | 825.000             |                     | 825.000             |                     | 825.000             |                     |
| I1.110073.555<br>Landeszuweisung<br>Stadtumbau West          | -2.755.000                                | -1.005.000          |                                       | -550.000            |                     | -550.000            |                     | -650.000            |                     |
| <b>I1.110073<br/>Stadtsanierung -<br/>Stadtumbau West</b>    | 1.170.500                                 | 445.500             |                                       | 275.000             |                     | 275.000             |                     | 175.000             |                     |
| I1.110074.525 Zuw. an<br>Sanierungstreuhandkon<br>to EFRE    | 67.000                                    | 67.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110074.555<br>Landeszuweisung<br>EFRE                     | -77.000                                   | -77.000             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.110074<br>Stadtsanierung -<br>EFRE                            | -10.000                                   | -10.000             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110075.500<br>Tiefbaumaßnahme                                 | 450.000                                   | 200.000             |                                       | 250.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110075.555<br>Landeszuweisung                                 | -250.000                                  |                     |                                       | -250.000            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.110075<br/>Tiefbaumaßnahme<br/>Dorferneuerung</b>          | 200.000                                   | 200.000             |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110099.500 Tivoli<br>Vorfinanzierung Umbau<br>Stuhllager      | 71.500                                    | 24.800              |                                       | 24.800              |                     | 21.900              |                     |                     |                     |
| <b>I1.110099 Tivoli<br/>Vorfinanzierung<br/>Umbau Stuhllager</b> | 71.500                                    | 24.800              |                                       | 24.800              |                     | 21.900              |                     |                     |                     |
| I1.110103.525 Zuw.<br>San.treuhand -<br>Schloßplatz              | 400.000                                   | 40.000              |                                       | 360.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.110103.555 Zuw.<br>vom Land für<br>Schloßplatz                | -400.000                                  |                     |                                       | -400.000            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.110103 Schloßplatz</b>                                     | 0   | 40.000              |                                       | -40.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111208.510<br>Liegenschaftsverw.<br>SaPo Möbel                | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| <b>I1.111208<br/>Liegenschaftsverwalt.,<br/>SaPo Ausstattung</b> | 2.000                                     | 500                 |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| I1.111218.510<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g, SaPo EDV           | 3.000                                     | 3.000               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I1.111218<br/>Liegenschaftsverw.,<br/>EDV-Ausstattung</b>       | 3.000                                     | 3.000               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.111223.500 Rathaus<br>II, Rauchschutztüren                      | 40.000                                    | 40.000              |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.111223 Rathaus II,<br/>Rauchschutztüren</b>                  | 40.000                                    | 40.000              |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.511201.510 Orts-<br>/Regionalplanung, SaPo<br>Möbel             | 3.200                                     | 800                 |                                       | 800                 |                     | 800                 |                     | 800                 |                     |
| <b>I1.511201 Orts-<br/>/Regionalplanung,<br/>SaPo Ausstattung</b>  | 3.200                                     | 800                 |                                       | 800                 |                     | 800                 |                     | 800                 |                     |
| I1.511202.510 Orts-<br>/Regionalplanung, SaPo<br>EDV               | 1.900                                     | 1.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.511202 Orts-<br/>/Regionalplanung,<br/>EDV-Ausstattung</b>   | 1.900                                     | 1.900               |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.521201.510<br>Bauordnung/Bauaufsich<br>t, SaPo Möbel            | 4.000                                     | 1.000               |                                       | 1.000               |                     | 1.000               |                     | 1.000               |                     |
| <b>I1.521201<br/>Bauordnung/Bauaufsi<br/>cht, SaPo Ausstattung</b> | 4.000                                     | 1.000               |                                       | 1.000               |                     | 1.000               |                     | 1.000               |                     |
| I1.521202.510<br>Bauordnung/Bauaufsich<br>t, SaPo EDV              | 800                                       | 800                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.521202<br/>Bauordnung/Bauaufsi<br/>cht, EDV-Ausstattung</b>  | 800                                       | 800                 |                                       | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.001<br>Anbind.Schützenw.,Rec<br>htsabb.,Spülteich    | 1.380.000                                 | 1.380.000           |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme                           | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.541201.500.002<br>Ersatzstraße<br>Dangastermoor  | 330.000                                   | 330.000             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.003<br>Büppeler Weg                   | 100.000                                   | 100.000             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.004<br>Birkenweg                      | 180.000                                   | 180.000             |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.005<br>Kostenanteile<br>Bahnübergänge | 56.000                                    | 51.000              |                                       | 5.000               |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.006<br>OOWV-<br>Begleitmaßnahmen      | 200.000                                   | 50.000              |                                       | 50.000              |                     | 50.000              |                     | 50.000              |                     |
| I1.541201.500.007 Am<br>Sande                       | 40.000                                    |                     |                                       | 40.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.008<br>Blumenstraße                   | 160.000                                   |                     |                                       | 160.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.009<br>Pillauer Straße                | 47.000                                    |                     |                                       |                     |                     | 47.000              |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.010<br>Tilsiter Straße                | 200.000                                   |                     |                                       |                     |                     | 200.000             |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.011<br>Memeler Straße                 | 200.000                                   |                     |                                       |                     |                     |                     |                     | 200.000             |                     |
| I1.541201.500.012<br>Sökersweg                      | 0   | 0                   |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.500.013<br>Villaweg                       | 0   | 0                   |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Investitions-<br>maßnahme  | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.541201.500.014<br>Neudorfer/Hoheluchter/<br>Neuenweger Straße | 0   | 0                   |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Anbind.<br>Schützenw., Rechtsabb.,<br>Spülteich                  | -670.000                                  | -670.000            |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.555.002<br>Ersatzstraße<br>Dangastermoor               | -330.000                                  | -82.500             |                                       | -247.500            |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541201.555.005<br>Bahnübergänge                               | -42.000                                   |                     |                                       | -38.300             |                     | -3.700              |                     |                     |                     |
| <b>I1.541201<br/>Gemeindestraßen,<br/>Tiefbaumaßnahmen</b>       | 1.851.000                                 | 1.338.500           |                                       | -30.800             |                     | 293.300             |                     | 250.000             |                     |
| I1.541202.510.001<br>Gemeindestraßen, VG<br>EDV                  | 2.000                                     | 2.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.541202.510.002<br>Gemeindestraßen,<br>SaPo EDV                | 1.200                                     | 1.200               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.541202<br/>Gemeindestraßen,<br/>EDV-Ausstattung</b>        | 3.200                                     | 3.200               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.545201.510<br>Straßenbeleuchtung,<br>SaPo EDV                 | 500                                       | 500                 |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.545201<br/>Straßenbeleuchtung,<br/>EDV-Ausstattung</b>     | 500                                       | 500                 |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.545202.500<br>Straßenbeleuchtung,<br>Investitionen            | 120.000                                   | 30.000              |                                       | 30.000              |                     | 30.000              |                     | 30.000              |                     |
| <b>I1.545202<br/>Straßenbeleuchtung,<br/>Investitionen</b>       | 120.000                                   | 30.000              |                                       | 30.000              |                     | 30.000              |                     | 30.000              |                     |



| Investitions-<br>maßnahme                           | Gesamt-<br>investitions-<br>summe<br>Euro | Ansatz 2012<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>Euro | Ansatz 2013<br>Euro | VE für 2013<br>Euro | Ansatz 2014<br>Euro | VE für 2014<br>Euro | Ansatz 2015<br>Euro | VE für 2015<br>Euro |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1.551201.510.001<br>Gartenamt, SaPo                | 24.000                                    | 6.000               |                                       | 6.000               |                     | 6.000               |                     | 6.000               |                     |
| Gartenamt,<br>Vermögensgegenständ<br>e              | 64.000                                    | 64.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.551201 Gartenamt,<br/>Ausstattung</b>         | 88.000                                    | 70.000              |                                       | 6.000               |                     | 6.000               |                     | 6.000               |                     |
| I1.573201.510.001<br>Bauhof, SaPo                   | 28.000                                    | 7.000               |                                       | 7.000               |                     | 7.000               |                     | 7.000               |                     |
| Bauhof,<br>Vermögensgegenständ<br>e                 | 82.000                                    | 82.000              |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.573201 Bauhof,<br/>Ausstattung</b>            | 110.000                                   | 89.000              |                                       | 7.000               |                     | 7.000               |                     | 7.000               |                     |
| I1.573202.510.001<br>Weberei, SaPo                  | 5.600                                     | 4.100               |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| I1.573202.510.002<br>Weberei,<br>Reinigungsmaschine | 6.000                                     | 6.000               |                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.573202 Weberei,<br/>Ausstattung</b>           | 11.600                                    | 10.100              |                                       | 500                 |                     | 500                 |                     | 500                 |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | 4.709.600                                 | 2.850.400           |                                       | 437.700             |                     | 823.700             |                     | 597.800             |                     |