

# **Investitions- programm**



## Investitionsprogramm

### Gesamtübersicht

#### Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt                     | HP 2020          | VE für 2021      | HP 2021          | VE für 2022      | FiPla 2022       | VE für 2023    | FiPla 2023     | FiPla 2024       |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| FB Zentrale Verwaltung           | 842.300          | 2.677.900        | 2.412.500        | 2.818.200        | 1.990.700        | 992.200        | -189.900       | 752.800          |
| FB Finanzen                      | -278.200         |                  | -280.000         |                  | -280.000         |                | -280.000       | -280.000         |
| FB Ordnung und Soziales          | 2.623.900        | 2.000.000        | 2.089.600        |                  | 572.100          |                | 100.000        | 100.000          |
| FB Planung und Bau               | 296.400          |                  | 512.600          | 2.250.000        | 426.600          |                | 376.600        | 376.600          |
| Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe  | 194.500          |                  | 195.000          |                  | 125.000          |                | 293.000        | 230.500          |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | -875.000         |                  | 125.000          |                  | 125.000          |                | 125.000        | 125.000          |
| <b>Gesamtsumme</b>               | <b>2.803.900</b> | <b>4.677.900</b> | <b>5.054.700</b> | <b>5.068.200</b> | <b>2.959.400</b> | <b>992.200</b> | <b>424.700</b> | <b>1.304.900</b> |



## Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020        | VE für 2021 | HP 2021       | VE für 2022 | FiPla 2022    | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|--|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.111004.520<br>Versorgungsrücklage<br>Zentraler Service          | 17.400         |             | 18.000        |             | 18.600        |             | 19.200        | 20.800        |
| <b>I1.111004<br/>Versorgungsrücklage<br/>Zentraler Service</b>     | <b>17.400</b>  | <b>0</b>    | <b>18.000</b> | <b>0</b>    | <b>18.600</b> | <b>0</b>    | <b>19.200</b> | <b>20.800</b> |
| I1.111120.510.001<br>Verwaltungsleitung,<br>IPad                   | 1.600          |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111120.510.002<br>Verwaltungsleitung,<br>Beschallungsanlage     | 30.000         |             |               |             |               |             |               |               |
| <b>I1.111120<br/>Verwaltungsleit.,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>31.600</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.111420.565.004<br>Zentraler Service,<br>Verkauf Dienstwagen     | -500           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.001<br>Zentraler Service,<br>EDV-Pauschale           | 20.000         |             | 20.000        |             | 20.000        |             | 20.000        | 20.000        |
| I1.111420.510.002<br>Zentraler Service,<br>TK-Anlage               | 15.000         |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.003<br>Zentraler Service,<br>Farbdrucker             | 4.000          |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.004<br>Zentraler Service,<br>Dienstwagen             | 20.000         |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.005<br>Zentraler Service,<br>Aktenvernichter         | 15.000         |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.006<br>Zentraler Service,<br>Papierschnidemasch.     |                |             | 6.000         |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.007<br>Zeitwirtschaft<br>Weberei und Grundschulen    | 19.600         |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.008<br>Zentraler Service,<br>Einführung Cloud        | 235.000        |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.111420.510.009<br>Zentraler Service,<br>Switche                 | 30.000         |             |               |             |               |             |               |               |
| <b>I1.111420<br/>Zentr.Service,<br/>Investitionen 2020/2021</b>    | <b>358.100</b> | <b>0</b>    | <b>26.000</b> | <b>0</b>    | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| I1.211801.500.001<br>GS Am Schloßplatz,<br>LED-Beleuchtung         | 144.000        |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211801.555.001<br>GS Am Schloßplatz,<br>Zuw. LED-Beleuchtung    | -27.400        |             | -6.800        |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211801<br/>GS Am Schloßplatz,<br/>Invest. 2018/2019</b>      | <b>116.600</b> | <b>0</b>    | <b>-6.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.211120.500.001<br>GS Schloßplatz,<br>Erweiterung HSM            |                |             | 400.000       |             |               |             |               |               |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020       | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022 | FiPla 2022    | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|--|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.211120.510.001<br>GS Schloßplatz,<br>Dig.Pakt, 2 Smartboard   | 10.000        |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.002<br>GS Schloßplatz,<br>Dig.Pakt, IPads          | 9.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.003<br>GS Schloßplatz,<br>Spielecontainer          | 3.200         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.004<br>GS Schloßplatz,<br>Mobiliar Sekretariat     | 6.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.005<br>GS Schloßplatz,<br>Mobiliar Schulleitung    | 6.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.006<br>GS Schloßplatz,<br>Mobiliar Lehrerzimmer    |               |             | 10.000         |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.007<br>GS Schloßplatz,<br>Dig.Pakt, Investitionen  |               |             |                |             | 13.700        |             | 13.700        | 13.600        |
| I1.211120.510.008<br>GS Schloßplatz,<br>Investitionen            |               |             |                |             | 10.000        |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.211120.510.009<br>GS Schloßplatz,<br>Abfallcontainer          | 3.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211120.510.010<br>GS Schloßplatz,<br>Einbauküche              |               |             | 10.000         |             |               |             |               |               |
| I1.211120.555<br>GS Schloßplatz,<br>Zuweisung Digitalpakt        | -19.000       |             |                |             | -13.700       |             | -13.700       | -13.600       |
| <b>I1.211120<br/>GS Schloßplatz,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>18.200</b> | <b>0</b>    | <b>420.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| I1.211802.510.002<br>GS Osterstr.,<br>Telefonanlage              | 1.200         |             |                |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211802<br/>GS Osterstraße,<br/>Invest. 2018/2019</b>       | <b>1.200</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.211220.510.001<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt Server Iserve   | 4.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.002<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt Smartboard      | 7.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.003<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt IPads/Tastat.   | 19.800        |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.004<br>GS Osterstraße,<br>Schrankwand Werkraum     | 4.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.005<br>GS Osterstraße,<br>Spülmaschine (Mensa)     | 2.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.006<br>GS Osterstraße,<br>2 Klassensätze           | 4.500         |             | 4.500          |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.007<br>GS Osterstraße,<br>Reinigungsmaschine       | 2.500         |             |                |             |               |             |               |               |

| Investitionsmaßnahme  | HP 2020         | VE für 2021 | HP 2021       | VE für 2022 | FiPla 2022    | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.211220.510.008<br>GS Osterstraße,<br>Laubbläser                          | 1.700           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.009<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt, Investitionen             |                 |             |               |             | 7.600         |             | 7.500         | 7.500         |
| I1.211220.510.010<br>GS Osterstraße,<br>Investitionen                       |                 |             |               |             | 10.000        |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.211220.510.011<br>GS Osterstraße,<br>Werkbänke mit Hocker                |                 |             | 11.400        |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.012<br>GS Osterstraße,<br>Abfallcontainer                     | 3.000           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.013<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt Beamer/Leinwand            | 5.100           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.014<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt Apple TV                   | 900             |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211220.510.015<br>GS Osterstraße,<br>Dig.Pakt Etat f. Apps               | 800             |             | 800           |             |               |             |               |               |
| I1.211220.555<br>GS Osterstraße,<br>Zuweisung Digitalpakt                   | -37.600         |             | -800          |             | -7.600        |             | -7.500        | -7.500        |
| <b>I1.211220</b><br><b>GS Osterstr.,</b><br><b>Investitionen 2020/2021</b>  | <b>17.700</b>   | <b>0</b>    | <b>15.900</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| I1.211320.510.001<br>GS Obenstrohe,<br>Dig.Pakt Tablets                     | 4.000           |             | 4.000         |             |               |             |               |               |
| I1.211320.510.002<br>GS Obenstrohe,<br>Dig.Pakt, Active Boards              | 13.000          |             | 13.000        |             |               |             |               |               |
| I1.211320.510.003<br>GS Obenstrohe,<br>Wasserspender                        | 4.500           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211320.510.004<br>GS Obenstrohe,<br>Klassensatz Tische/Stühle            | 5.500           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211320.510.005<br>GS Obenstrohe,<br>Dig.Pakt, Investitionen              |                 |             |               |             | 10.000        |             | 10.000        | 9.000         |
| I1.211320.510.006<br>GS Obenstrohe,<br>Investitionen                        |                 |             |               |             | 10.000        |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.211320.510.007<br>GS Obenstrohe,<br>Abfallcontainer                      | 3.000           |             |               |             |               |             |               |               |
| I1.211320.555<br>GS Obenstrohe,<br>Zuweisung Digitalpakt                    | -17.000         |             | -17.000       |             | -10.000       |             | -10.000       | -9.000        |
| <b>I1.211320</b><br><b>GS Obenstrohe,</b><br><b>Investitionen 2020/2021</b> | <b>13.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| I1.211804.555.001<br>GS Langendamm,<br>Dachsan., KIP I-Förderung            | -109.100        |             |               |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211804</b><br><b>GS Langendamm,</b><br><b>Invest. 2018/2019</b>       | <b>-109.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Investitionsmaßnahme  | HP 2020        | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022 | FiPla 2022    | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.211420.500.001<br>GS Lgd., Sporthalle,<br>behindertenger. WC | 30.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211420.500.002<br>GS Langendamm,<br>Spielturm                | 12.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.001<br>GS Langendamm,<br>Dig.Pakt, Smartboards    | 15.000         |             | 7.500          |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.002<br>GS Langendamm,<br>2 Klassensätze           | 12.000         |             | 12.000         |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.003<br>GS Langendamm,<br>Bühnenbeleuchtung        | 2.500          |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.004<br>GS Langendamm,<br>Bassstäbe                | 2.500          |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.005<br>GS Langendamm,<br>Beamer (Lehrerzimmer)    |                |             | 1.500          |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.006<br>GS Langendamm,<br>Großraummetallophon      |                |             | 1.500          |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.007<br>GS Langendamm,<br>Großbassxylophon         |                |             | 1.600          |             |               |             |               |               |
| I1.211420.510.008<br>GS Langendamm,<br>Dig.Pakt, Investitionen  |                |             |                |             | 14.500        |             | 14.500        | 14.500        |
| I1.211420.510.009<br>GS Langendamm,<br>Investitionen            |                |             |                |             | 10.000        |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.211420.510.010<br>GS Langendamm,<br>Abfallcontainer          | 3.000          |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211420.555<br>GS Langendamm,<br>Zuweisung Digitalpakt        | -15.000        |             | -7.500         |             | -14.500       |             | -14.500       | -14.500       |
| <b>I1.211420<br/>GS Langendamm,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>62.000</b>  | <b>0</b>    | <b>16.600</b>  | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| I1.211805.555.003<br>GS Büppel ,<br>Zuweisung MSR-Technik       |                |             | -13.000        |             |               |             |               |               |
| I1.211805.555.005<br>GS Büppel,<br>LED-Beleuchtung Klassenräume | -22.600        |             | -6.500         |             |               |             |               |               |
| I1.211805.555.006<br>GS Büppel,<br>LED-Beleuchtung Sporthalle   |                |             | -8.400         |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211805<br/>GS Büppel,<br/>Invest. 2018/2019</b>           | <b>-22.600</b> | <b>0</b>    | <b>-27.900</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.211905.555.005<br>GS Büppel, Sporthalle,<br>Zuweisung        | -206.800       |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211905.500.005<br>GS Büppel,<br>Sanierung Sporthalle         | 542.000        |             |                |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211905<br/>GS Büppel,<br/>Invest. 2018/2019</b>           | <b>335.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



| Investitionsmaßnahme   | HP 2020       | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022 | FiPla 2022    | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|--|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.211520.500.002<br>GS Büppel,<br>Schaukel                      | 19.000        |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.510.001<br>GS Büppel,<br>Dig.Pakt, Tablets             | 9.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.510.002<br>GS Büppel,<br>Dig.Pakt, Smartboard          | 6.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.510.003<br>GS Büppel,<br>Sitzgelegenheit mit Dach      | 4.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.510.004<br>GS Büppel,<br>Basketballanlage              | 1.500         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.510.005<br>GS Büppel,<br>Dig.Pakt, Investitionen       |               |             |                |             | 16.300        |             | 16.300        | 16.200        |
| I1.211520.510.006<br>GS Büppel,<br>Investitionen                 |               |             |                |             | 10.000        |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.211520.510.007<br>GS Büppel,<br>Abfallcontainer               | 3.000         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211520.555<br>GS Büppel,<br>Zuweisung Digitalpakt             | -15.000       |             |                |             | -16.300       |             | -16.300       | -16.200       |
| <b>I1.211520<br/>GS Büppel,<br/>Investitionen 2020/2021</b>      | <b>27.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| I1.211908.555.001<br>GS Hafenschule,<br>LED-Beleuchtung Klassen  |               |             | -24.000        |             |               |             |               |               |
| I1.211908.555.002<br>GS Hafenschule,<br>LED-Beleucht. Sporthalle |               |             | -4.000         |             |               |             |               |               |
| <b>I1.211908<br/>GS Hafenschule,<br/>Invest. 2018/2019</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-28.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.211820.500.001<br>GS Hafenschule,<br>Kletterschiff            | 22.500        |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211820.500.002<br>GS Hafenschule,<br>Aula/Turnhalle Sanitär/E |               |             |                |             | 353.000       |             |               |               |
| I1.211820.500.004<br>GS Hafenschule,<br>Anbau                    |               |             |                |             |               |             |               | 650.000       |
| I1.211820.500.005<br>GS Hafenschule,<br>Vogelnestschaukel        | 8.500         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211820.510.001<br>GS Hafenschule,<br>Dig.Pakt, Beamer/Leinw.  | 4.500         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211820.510.002<br>GS Hafenschule,<br>Dig.Pakt, PC-Bildschirme | 4.500         |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211820.510.003<br>GS Hafenschule,<br>Dig.Pakt, 2 Whiteboard   | 11.100        |             |                |             |               |             |               |               |
| I1.211820.510.004<br>GS Hafenschule,<br>Musikanlage              | 1.500         |             |                |             |               |             |               |               |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020       | VE für 2021 | HP 2021       | VE für 2022 | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024     |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| I1.211820.510.005<br>GS Hafenschule,<br>Mobiliar (GUV)             | 23.500        |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.006<br>GS Hafenschule,<br>Spültischanlage (Mensa)    | 5.000         |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.007<br>GS Hafenschule,<br>Scheuersaugmaschine        | 4.000         |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.008<br>GS Hafenschule,<br>Fächerschrank (Lehrerz.)   |               |             | 4.000         |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.009<br>GS Hafenschule,<br>Klavier                    |               |             | 2.000         |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.010<br>GS Hafenschule,<br>Schaukästen                |               |             | 6.000         |             |                |             |               |                |
| I1.211820.510.011<br>GS Hafenschule,<br>Dig.Pakt, Investitionen    |               |             |               |             | 10.000         |             | 10.000        | 9.900          |
| I1.211820.510.012<br>GS Hafenschule,<br>Investitionen              |               |             |               |             | 10.000         |             | 10.000        | 10.000         |
| I1.211820.510.013<br>GS Hafenschule,<br>Abfallcontainer            | 3.000         |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.211820.555<br>GS Hafenschule,<br>Zuweisung Digitalpakt          | -20.100       |             |               |             | -10.000        |             | -10.000       | -9.900         |
| <b>I1.211820<br/>GS Hafenschule,<br/>Investitionen 2020/2021</b>   | <b>68.000</b> | <b>0</b>    | <b>12.000</b> | <b>0</b>    | <b>363.000</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>660.000</b> |
| I1.243120.510.001<br>Sonst.schul.Ang.,<br>Ausstattung Inklusion    | 2.000         |             | 2.000         |             | 2.000          |             | 2.000         | 2.000          |
| <b>I1.243120<br/>Sonst.schul.Ang.,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>2.000</b>   | <b>0</b>    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>   |
| I1.252120.500.001<br>Mühle,<br>Zaunanlage Remise                   | 6.000         |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.252120.500.002<br>Mühle,<br>Trockenlöschleitung                 | 65.000        |             |               |             |                |             |               |                |
| <b>I1.252120<br/>Mühle,<br/>Investitionen 2020/2021</b>            | <b>71.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| I1.424320.500.002<br>Sportpl Altj.,<br>Stromvers. Bewäss.u.Mähro   | 18.000        |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.424320.500.004<br>Deharde-Halle,<br>Behindertengerechtes WC     |               |             | 81.000        |             |                |             |               |                |
| I1.424320.500.005<br>Sportplatz Neuenwege,<br>Zaunanlage           | 1.800         |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.424320.500.006<br>Sportplatz Altj.,<br>Bewässerungsbrunnen      | 20.000        |             |               |             |                |             |               |                |
| I1.424320.500.007<br>Sportplatz Riesweg,<br>Bewässerungsbrunnen    | 20.000        |             |               |             |                |             |               |                |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020         | VE für 2021      | HP 2021          | VE für 2022      | FiPla 2022       | VE für 2023    | FiPla 2023      | FiPla 2024     |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| I1.424320.510.001<br>Sportplatz Büppel,<br>Großraumfußballtore | 4.200           |                  |                  |                  |                  |                |                 |                |
| I1.424320.510.002<br>Sportplatz Windallee,<br>Handmäher        | 2.000           |                  |                  |                  |                  |                |                 |                |
| I1.424320.510.003<br>Sportplatz Altjührden,<br>Beregnungswagen | 1.800           |                  |                  |                  |                  |                |                 |                |
| I1.424320.510.004<br>Sportplatz Riesweg,<br>Beregnungswagen    | 1.800           |                  |                  |                  |                  |                |                 |                |
| I1.424320.510.005<br>Sportstätten,<br>Abfallcontainer          | 12.000          |                  |                  |                  |                  |                |                 |                |
| <b>I1.424320<br/>Sportstätten,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>81.600</b>   | <b>0</b>         | <b>81.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| I1.424420.500.001<br>Sportpark,<br>Innere Erschließung         | 196.500         | 1.781.400        | 1.781.400        | 1.325.800        | 1.325.800        |                |                 |                |
| I1.424420.500.002<br>Sportpark,<br>Erschließung                | 84.000          | 848.700          | 848.700          | 531.200          | 531.200          | 496.200        | 496.200         |                |
| I1.424420.500.003<br>Sportpark,<br>Vereinsheim                 | 62.400          | 31.200           | 31.200           | 728.400          | 728.400          | 496.000        | 496.000         |                |
| I1.424420.500.004<br>Sportpark,<br>Sanierung Langendamm        |                 | 16.600           | 16.600           | 232.800          | 232.800          |                |                 |                |
| I1.424420.510.001<br>Sportpark,<br>Ausstattung                 |                 |                  | 5.800            |                  | 28.900           |                | 16.700          |                |
| I1.424420.555.001<br>Sportpark,<br>Zuweisung                   | -590.000        |                  | -800.000         |                  | -1.310.000       |                | -1.300.000      |                |
| <b>I1.424420<br/>Sportpark,<br/>Investitionen 2020/2021</b>    | <b>-247.100</b> | <b>2.677.900</b> | <b>1.883.700</b> | <b>2.818.200</b> | <b>1.537.100</b> | <b>992.200</b> | <b>-291.100</b> | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>842.300</b>  | <b>2.677.900</b> | <b>2.412.500</b> | <b>2.818.200</b> | <b>1.990.700</b> | <b>992.200</b> | <b>-189.900</b> | <b>752.800</b> |

## Teilhaushalt FB Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020         | VE für 2021 | HP 2021         | VE für 2022 | FiPla 2022      | VE für 2023 | FiPla 2023      | FiPla 2024      |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| I1.538102.565<br>Abwasserbeseitigung,<br>Kaufpreis Klärwerk      | -280.000        |             | -280.000        |             | -280.000        |             | -280.000        | -280.000        |
| <b>I1.538102<br/>Abwasserbeseitigung,<br/>Investitionen</b>      | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> |
| I1.111620.510.001<br>Finanzverwaltung,<br>Lizenz SAP             | 1.800           |             |                 |             |                 |             |                 |                 |
| <b>I1.111620<br/>Finanzverw.,<br/>Investitionen 2020/2021</b>    | <b>1.800</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| I1.418120.525.001<br>EB TuB,<br>A Zuweis. f. Strandgebäude       | 192.000         |             |                 |             |                 |             |                 |                 |
| I1.418120.525.002<br>EB TuB,<br>A Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl |                 |             | 55.900          |             |                 |             |                 |                 |
| I1.418120.525.003<br>EB TuB,<br>A Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp. |                 |             | 6.100           |             |                 |             |                 |                 |
| I1.418120.555.001<br>EB TuB,<br>E Zuweis. f. Strandgebäude       | -192.000        |             |                 |             |                 |             |                 |                 |
| I1.418120.555.002<br>EB TuB,<br>E Zuweis. f. Hallenbad, Lüft.anl |                 |             | -55.900         |             |                 |             |                 |                 |
| I1.418120.555.003 EB TuB,<br>E Zuweis. f. Hallenbad, Beckenp.    |                 |             | -6.100          |             |                 |             |                 |                 |
| <b>I1.418120<br/>EB Tourismus und Bäder,<br/>Abw. Zuweisung</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>0</b>    | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> |

## Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme  | HP 2020          | VE für 2021 | HP 2021      | VE für 2022 | FiPla 2022 | VE für 2023 | FiPla 2023 | FiPla 2024 |
|---|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| I1.122120.510.001<br>Ordnungsamt,<br>Viaccount-Gerät              | 3.000            |             |              |             |            |             |            |            |
| <b>I1.122120<br/>Ordn.Angel.,<br/>Investitionen 2020/2021</b>     | <b>3.000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I1.122220.510.001<br>Meldeamt,<br>Termin-Management               | 20.000           |             | 6.100        |             |            |             |            |            |
| I1.122220.510.002<br>Meldeamt,<br>Software                        | 9.000            |             |              |             |            |             |            |            |
| <b>I1.122220<br/>Meldeamt,<br/>Investitionen 2020/2021</b>        | <b>29.000</b>    | <b>0</b>    | <b>6.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I1.126501.500.003<br>OW Obenstrohe,<br>Neubau                     | 1.150.000        |             |              |             |            |             |            |            |
| <b>I1.126501<br/>Brandschutz,<br/>Investitionen 2015</b>          | <b>1.150.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I1.126801.510.002<br>OW Obenstrohe,<br>Einrichtung                | 50.000           |             |              |             |            |             |            |            |
| I1.126801.555.008<br>OW Varel,<br>Zuschuss HLF v. LK              | -14.000          |             |              |             |            |             |            |            |
| <b>I1.126801.901<br/>Brandschutz,<br/>Investitionen 2018/2019</b> | <b>36.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I1.126120.500.001<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Ölabscheider       | 66.000           |             |              |             |            |             |            |            |
| I1.126120.500.002<br>Brandschutz,<br>OW BoWi, Remise              | 9.500            |             |              |             |            |             |            |            |
| I1.126120.500.003<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Sectionaltore      | 27.000           |             | 27.000       |             | 27.000     |             |            |            |
| I1.126120.500.004<br>Brandschutz,<br>Löschwasserbrunnen           | 30.000           |             |              |             |            |             |            |            |
| I1.126120.500.005<br>Brandschutz,<br>Löschwasserbrunnen           |                  |             | 30.000       |             |            |             |            |            |
| I1.126120.500.006<br>Brandschutz,<br>Löschwasserbrunnen           |                  |             |              |             | 30.000     |             | 30.000     | 30.000     |
| I1.126120.510.001<br>Brandschutz,<br>Drehleiterfahrzeug           | 774.000          |             |              |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.002<br>Brandschutz,<br>OW Obenstrohe, Rettboxen     |                  |             | 7.200        |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.003<br>Brandschutz,<br>OW BoWi, Tandem-Anhänger     |                  |             | 7.700        |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.005<br>Brandschutz,<br>Anhänger Jugendfeuerwehr     |                  |             | 6.000        |             |            |             |            |            |

| Investitionsmaßnahme  | HP 2020 | VE für 2021 | HP 2021 | VE für 2022 | FiPla 2022 | VE für 2023 | FiPla 2023 | FiPla 2024 |
|---|---------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| I1.126120.510.006<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Pressluftatmer     | 4.800   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.007<br>Brandschutz,<br>Pressluftatmer               |         |             |         |             | 8.300      |             |            |            |
| I1.126120.510.008<br>Brandschutz,<br>Jugendfeuer, EDV-Ausst.      | 1.500   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.009<br>Brandschutz,<br>Gulli-Dichtkissen            | 2.200   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.010<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Lüfter             | 3.600   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.011<br>Brandschutz,<br>Monitore                     | 6.600   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.012<br>Brandschutz,<br>OW Obenstrohe, Navigation    | 1.800   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.013<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Wärmebildkamera    | 8.400   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.014<br>Brandschutz,<br>Jugendfeuer, Zeltwanne       | 3.000   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.015<br>Brandschutz,<br>Jugendfeuer, Zelthaut        |         |             | 3.600   |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.016<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Zubehör Abstützs.  | 1.800   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.017<br>Brandschutz,<br>PKW-Abstützsystem            |         |             |         |             | 2.000      |             |            |            |
| I1.126120.510.018<br>Brandschutz,<br>Einsatzleitwagen             |         |             |         |             | 214.000    |             |            |            |
| I1.126120.510.019<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Tragkraftspritze   |         |             | 15.500  |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.020<br>Brandschutz,<br>Jugendfeuer, MTW             |         |             | 36.000  |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.021<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Kettenrettungssatz |         |             | 2.700   |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.022<br>Brandschutz,<br>OW Obenstrohe, Rauchhaus     |         |             | 3.600   |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.023<br>Brandschutz,<br>Schnelleinsatzzelte          |         |             | 9.000   |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.024<br>Brandschutz,<br>OW BoWi, Defibrillator       |         |             | 1.800   |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.025<br>Brandschutz,<br>OW Varel, Defibrillator      | 1.800   |             |         |             |            |             |            |            |
| I1.126120.510.026<br>Brandschutz,<br>OW Obenstrohe Defibrillator  |         |             | 1.800   |             |            |             |            |            |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020        | VE für 2021 | HP 2021         | VE für 2022 | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023    | FiPla 2024    |
|--|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| I1.126120.510.027<br>Brandschutz,<br>Investitionspauschale       |                |             |                 |             | 50.000         |             | 50.000        | 50.000        |
| I1.126120.555.001<br>Brandschutz,<br>Drehleiterfahrzeug Zuweis.  | -206.000       |             | -206.000        |             |                |             |               |               |
| I1.126120.565.001<br>Feuerwehr Obenstrohe,<br>Verkauf            |                |             | -159.200        |             |                |             |               |               |
| I1.126501.555.003<br>Feuerwehr Obenstrohe,<br>Neubau Zuweisung   |                |             | -10.200         |             | -10.200        |             |               |               |
| <b>I1.126120<br/>Brandschutz,<br/>Investitionen 2020/2021</b>    | <b>736.000</b> | <b>0</b>    | <b>-223.500</b> | <b>0</b>    | <b>321.100</b> | <b>0</b>    | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| I1.362120.510.001<br>Jugendarbeit,<br>Möbel                      | 10.000         |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.362120.510.002<br>Jugendarbeit,<br>Billardtisch               | 3.000          |             |                 |             |                |             |               |               |
| <b>I1.362120<br/>Jugendarbeit,<br/>Investitionen 2020/2021</b>   | <b>13.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.365801.555.001<br>Zuweisung Bewegungsraum,<br>LED-Beleuchtung |                |             | -2.600          |             |                |             |               |               |
| <b>I1.365801<br/>KiTa Peterstr.,<br/>Investitionen 2018/2019</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-2.600</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| I1.365120.500.001<br>KiTa Peterstr.,<br>Spielgerät               | 10.000         |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.500.002<br>KiTa Peterstr.,<br>Überdachung Kinderwagen  | 5.000          |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.500.003<br>KiTa Peterstr.,<br>Sonnenschutzanlagen      | 20.000         |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.500.004<br>KiTa Peterstr.,<br>Sonnensegel              | 3.500          |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.500.005<br>KiTa Peterstr.,<br>Sanierung Altbau         |                |             |                 |             | 230.000        |             |               |               |
| I1.365120.510.001<br>KiTa Peterstr.,<br>Möbiliar für Gruppen     | 20.000         |             |                 |             | 20.000         |             |               |               |
| I1.365120.510.002<br>KiTa Peterstr.,<br>Großgeräte               | 10.000         |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.510.003<br>KiTa Peterstr.,<br>Garderoben               | 12.000         |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.510.004<br>KiTa Peterstr.,<br>Investitionen            |                |             |                 |             |                |             | 10.000        | 10.000        |
| I1.365120.510.005<br>KiTa Peterstr.,<br>Abfallcontainer          | 3.000          |             |                 |             |                |             |               |               |
| I1.365120.555.005<br>KiTa Peterstr.,<br>LED Zuweisung            |                |             |                 |             | -8.600         |             |               |               |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020          | VE für 2021      | HP 2021          | VE für 2022 | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023     | FiPla 2024     |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>I1.365120<br/>KiTa Peterstr.,<br/>Investitionen 2020/2021</b>   | <b>83.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>241.400</b> | <b>0</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| I1.365220.510.001<br>KiTa Am Wald,<br>Großgeräte                   |                  |                  |                  |             |                |             | 5.000          | 5.000          |
| I1.365220.510.002<br>KiTa Am Wald,<br>Abfallcontainer              | 3.000            |                  |                  |             |                |             |                |                |
| <b>I1.365220<br/>KiTa Am Wald,<br/>Investitionen 2020/2021</b>     | <b>3.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| I1.365320.510.001<br>KiTa An der Wiese,<br>Großgeräte              |                  |                  |                  |             |                |             | 5.000          | 5.000          |
| I1.365320.510.002<br>KiTa An der Wiese,<br>Abfallcontainer         | 3.000            |                  |                  |             |                |             |                |                |
| <b>I1.365320<br/>KiTa An der Wiese,<br/>Invest.2020/2021</b>       | <b>3.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| I1.365620.500.001<br>Kindertagesstätte neu,<br>Hochbau             | 500.000          | 2.000.000        | 2.000.000        |             |                |             |                |                |
| I1.365620.510.001<br>Kindertagesstätte neu,<br>Ausstattung         |                  |                  | 300.000          |             |                |             |                |                |
| <b>I1.365620<br/>KiTa Neu,<br/>Investitionen 2020/2021</b>         | <b>500.000</b>   | <b>2.000.000</b> | <b>2.300.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| I1.546220.500.001<br>Parkscheinautomaten,<br>Neuanschaffung        | 6.500            |                  |                  |             |                |             |                |                |
| I1.546220.500.002<br>Parkscheinautomaten,<br>Aufrüstung            | 6.400            |                  | 9.600            |             | 9.600          |             |                |                |
| <b>I1.546220<br/>Parkscheinautom.,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>12.900</b>    | <b>0</b>         | <b>9.600</b>     | <b>0</b>    | <b>9.600</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| I1.573320.500.001<br>Weberei,<br>Spielgeräte und Bänke             | 38.000           |                  |                  |             |                |             |                |                |
| I1.573320.510.001<br>Weberei,<br>Mobiliar                          | 10.000           |                  |                  |             |                |             |                |                |
| I1.573320.510.002<br>Weberei,<br>Bühnenteile                       | 3.500            |                  |                  |             |                |             |                |                |
| I1.573320.510.003<br>Weberei,<br>Abfallcontainer                   | 3.000            |                  |                  |             |                |             |                |                |
| <b>I1.573320<br/>Weberei,<br/>Investitionen 2020/2021</b>          | <b>54.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>2.623.900</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.089.600</b> | <b>0</b>    | <b>572.100</b> | <b>0</b>    | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |



## Teilhaushalt FB Planung und Bau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020         | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022    | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023     | FiPla 2024     |
|--|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| I1.110073.525<br>Zuw. an San.treuhandkto.<br>Stadtumbau West                 | 976.000         |             | 990.000        | 750.000        | 750.000        |             | 600.000        | 600.000        |
| I1.110073.555<br>Landeszuweisung<br>Stadtumbau West                          | -651.000        |             | -660.000       |                | -500.000       |             | -400.000       | -400.000       |
| <b>I1.110073</b><br><b>Stadtsanierung -</b><br><b>Stadtumbau West</b>        | <b>325.000</b>  | <b>0</b>    | <b>330.000</b> | <b>750.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>    | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| I1.111720.500.002<br>Rathaus I, Meldeamt,<br>Trennwände                      | 5.000           |             |                |                |                |             |                |                |
| I1.111720.500.003<br>Rathaus I, Katastrophenschutz,<br>Stromvers             |                 |             | 12.000         |                |                |             |                |                |
| I1.111720.565.001<br>Liegenschaften,<br>Veräußerungserlös                    | -330.000        |             |                |                |                |             |                |                |
| <b>I1.111720</b><br><b>Liegenschaften,</b><br><b>Investitionen 2020/2021</b> | <b>-325.000</b> | <b>0</b>    | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| I1.366120.510.001<br>Spielplätze,<br>Ausstattung 2020/2021                   | 13.000          |             | 13.000         |                |                |             |                |                |
| I1.366120.510.002<br>Spielplätze,<br>Ausstattung 2022-20241                  |                 |             |                |                | 14.000         |             | 14.000         | 14.000         |
| <b>I1.366120</b><br><b>Spielplätze,</b><br><b>Investitionen 2020/2021</b>    | <b>13.000</b>   | <b>0</b>    | <b>13.000</b>  | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>0</b>    | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| I1.523120.525<br>Denkmalschutz,<br>Inv.zuw. Gruft                            | 12.000          |             |                |                |                |             |                |                |
| <b>I1.523120</b><br><b>Denkmalschutz,</b><br><b>Investitionen 2020/2021</b>  | <b>12.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| I1.541120.500.001<br>Straßen,<br>FLSA B 437/Borgstede                        | 25.000          |             |                |                |                |             |                |                |
| I1.541120.500.002<br>Straßen,<br>FLSA diverse                                | 25.000          |             | 25.000         |                | 25.000         |             | 25.000         | 25.000         |
| I1.541120.500.003<br>Straßen,<br>OOWV-Begleitmaßnahmen                       | 50.000          |             | 50.000         |                |                |             |                |                |
| I1.541120.500.004<br>Straßen,<br>OOWV-Begleitmaßnahmen                       |                 |             |                |                | 50.000         |             | 50.000         | 50.000         |
| I1.541120.500.005<br>Straßen,<br>Sonstiger Straßenbau                        | 30.000          |             | 30.000         |                |                |             |                |                |
| I1.541120.500.006<br>Straßen,<br>Sonstiger Straßenbau                        |                 |             |                |                | 35.000         |             | 35.000         | 35.000         |
| I1.541120.500.007<br>Straßen,<br>Haltestellen barrierefrei                   | 160.000         |             |                |                |                |             |                |                |
| I1.541120.555.007<br>Straßen,<br>Zuweis f. Haltest.barrierefrei              | -140.000        |             |                |                |                |             |                |                |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020        | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022      | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023     | FiPla 2024     |
|--|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>I1.541120<br/>Gemeindestraßen,<br/>Investitionen 2020/2021</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b>    | <b>105.000</b> | <b>0</b>         | <b>110.000</b> | <b>0</b>    | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |
| I1.545220.500.001<br>Straßenbeleuchtung,<br>KVS                    | 10.000         |             | 10.000         |                  |                |             |                |                |
| I1.545220.500.002<br>Straßenbeleuchtung,<br>KVS                    |                |             |                |                  | 10.000         |             | 10.000         | 10.000         |
| I1.545220.500.003<br>Straßenbeleuchtung,<br>Sonstige Maßnahmen     | 10.000         |             | 10.000         |                  |                |             |                |                |
| I1.545220.500.004<br>Straßenbeleuchtung,<br>Sonstige Maßnahmen     |                |             |                |                  | 10.000         |             | 10.000         | 10.000         |
| I1.545220.500.005<br>Straßenbeleuchtung,<br>LED-Technik B 437      | 65.000         |             |                |                  |                |             |                |                |
| I1.545220.500.006<br>Straßenbeleuchtung,<br>LED-Technik            |                |             | 20.000         |                  |                |             |                |                |
| I1.545220.500.007<br>Straßenbeleuchtung,<br>LED-Technik            |                |             |                |                  | 20.000         |             | 20.000         | 20.000         |
| <b>I1.545220<br/>Straßenbeleucht,<br/>Investitionen 2020/2021</b>  | <b>85.000</b>  | <b>0</b>    | <b>40.000</b>  | <b>0</b>         | <b>40.000</b>  | <b>0</b>    | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| I1.547220.500.001<br>ÖPNV,<br>Buswartehäuschen                     | 9.600          |             | 9.600          |                  | 9.600          |             | 9.600          | 9.600          |
| I1.547220.500.002<br>ÖPNV,<br>Buswartehäuschen Beleuchtung         | 3.000          |             | 3.000          |                  | 3.000          |             | 3.000          | 3.000          |
| <b>I1.547220<br/>ÖPNV,<br/>Investitionen 2020/2021</b>             | <b>12.600</b>  | <b>0</b>    | <b>12.600</b>  | <b>0</b>         | <b>12.600</b>  | <b>0</b>    | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  |
| I1.554120.500.001<br>Nationalparkhaus,<br>Baumaßnahme              |                |             |                | 500.000          | 500.000        |             |                |                |
| I1.554120.510.001<br>Nationalpark-Haus,<br>Ausstellung             |                |             |                | 1.000.000        | 1.000.000      |             |                |                |
| I1.554120.555.001<br>Nationalpark-Haus,<br>Zuweisung               |                |             |                |                  | -1.500.000     |             |                |                |
| <b>I1.554120<br/>Nationalparkhaus,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| I1.573420.500.001<br>Tivoli,<br>Fettabscheider                     | 23.800         |             |                |                  |                |             |                |                |
| <b>I1.573420<br/>Tivoli,<br/>Investitionen 2020/2021</b>           | <b>23.800</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>296.400</b> | <b>0</b>    | <b>512.600</b> | <b>2.250.000</b> | <b>426.600</b> | <b>0</b>    | <b>376.600</b> | <b>376.600</b> |

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020       | VE für 2021 | HP 2021  | VE für 2022 | FiPla 2022 | VE für 2023 | FiPla 2023 | FiPla 2024 |
|--|---------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| I1.573707.510.018<br>Stadtbetrieb,<br>Auftragsmanagementsystem | 11.500        |             |          |             |            |             |            |            |
| <b>I1.573707<br/>Stadtbetrieb,<br/>Investitionen 2017</b>      | <b>11.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| I1.573720.500.001<br>Stadtbetrieb,<br>Rolltore                 | 12.000        |             | 12.000   |             | 6.000      |             |            |            |
| I1.573720.510.001<br>Stadtbetrieb,<br>Schlepper                | 45.000        |             | 45.000   |             | 45.000     |             |            |            |
| I1.573720.510.002<br>Stadtbetrieb,<br>Großflächenmäher         |               |             | 100.000  |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.003<br>Stadtbetrieb,<br>Frontsichelmähwerk       | 5.500         |             |          |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.004<br>Stadtbetrieb,<br>Hochentaster             |               |             | 2.500    |             |            |             |            | 2.500      |
| I1.573720.510.005<br>Stadtbetrieb,<br>Hubsteiger               | 100.000       |             |          |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.006<br>Stadtbetrieb,<br>Sandreinigungsggerät     | 12.000        |             |          |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.007<br>Stadtbetrieb,<br>Überwachungskamera       | 2.000         |             |          |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.008<br>Stadtbetrieb,<br>Freischneider            | 2.500         |             |          |             | 2.500      |             | 2.500      | 2.500      |
| I1.573720.510.009<br>Stadtbetrieb,<br>Handrasenmäher           |               |             | 2.500    |             | 2.500      |             | 2.500      | 2.500      |
| I1.573720.510.010<br>Stadtbetrieb,<br>Transporter              |               |             | 23.000   |             |            |             |            |            |
| I1.573720.510.011<br>Stadtbetrieb,<br>Kastenwagen              |               |             |          |             | 20.000     |             |            | 25.000     |
| I1.573720.510.012<br>Stadtbetrieb,<br>Frontkehrmaschine        |               |             | 4.500    |             |            |             | 5.000      |            |
| I1.573720.510.013<br>Stadtbetrieb,<br>Kastenstreuer            |               |             | 5.500    |             |            |             | 6.000      |            |
| I1.573720.510.014<br>Stadtbetrieb,<br>Unimog                   |               |             |          |             |            |             | 145.000    |            |
| I1.573720.510.015<br>Stadtbetrieb,<br>PKW                      |               |             |          |             | 17.000     |             |            |            |
| I1.573720.510.016<br>Stadtbetrieb,<br>Streuer                  |               |             |          |             | 32.000     |             |            |            |
| I1.573720.510.017<br>Stadtbetrieb,<br>Pritschenwagen           |               |             |          |             |            |             | 40.000     |            |

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020        | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022 | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023     | FiPla 2024     |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| I1.573720.510.018<br>Stadtbetrieb,<br>Kastenwagen              |                |             |                |             |                |             | 25.000         |                |
| I1.573720.510.019<br>Stadtbetrieb,<br>PKW-Anhänger             |                |             |                |             |                |             | 5.000          | 5.000          |
| I1.573720.510.020<br>Stadtbetrieb,<br>Wildkrautbürste          |                |             |                |             |                |             | 25.000         |                |
| I1.573720.510.021<br>Stadtbetrieb,<br>Abrichter                |                |             |                |             |                |             | 12.000         |                |
| I1.573720.510.022<br>Stadtbetrieb,<br>Anhänger Tischlerei      |                |             |                |             |                |             | 10.000         |                |
| I1.573720.510.023<br>Stadtbetrieb,<br>Dicktenhobel             |                |             |                |             |                |             | 15.000         |                |
| I1.573720.510.024<br>Stadtbetrieb,<br>Schlepper                |                |             |                |             |                |             |                | 160.000        |
| I1.573720.510.025<br>Stadtbetrieb,<br>Frontbesen Unimog        |                |             |                |             |                |             |                | 15.000         |
| I1.573720.510.026<br>Stadtbetrieb,<br>Kreissäge                |                |             |                |             |                |             |                | 15.000         |
| I1.573720.510.027<br>Stadtbetrieb,<br>Wagenheber               |                |             |                |             |                |             |                | 3.000          |
| I1.573720.510.029<br>Stadtbetrieb,<br>Reinigungsmaschine       | 4.000          |             |                |             |                |             |                |                |
| <b>I1.573720<br/>Stadtbetrieb,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>183.000</b> | <b>0</b>    | <b>195.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>293.000</b> | <b>230.500</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>194.500</b> | <b>0</b>    | <b>195.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>293.000</b> | <b>230.500</b> |

## Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme   | HP 2020           | VE für 2021 | HP 2021        | VE für 2022 | FiPla 2022     | VE für 2023 | FiPla 2023     | FiPla 2024     |
|--|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 11.571120.525.001<br>Wirtschaftsförderung,<br>Allgemein            | 100.000           |             | 100.000        |             | 100.000        |             | 100.000        | 100.000        |
| 11.571120.525.002<br>Wirtschaftsförderung,<br>Leader-Förderung     | 25.000            |             | 25.000         |             | 25.000         |             | 25.000         | 25.000         |
| <b>11.571120<br/>Wirtschaftsförd.,<br/>Investitionen 2020/2021</b> | <b>125.000</b>    | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |
| 11.571220.565.001<br>Gewerbeflächen,<br>Veräußerungserlöse         | -1.000.000        |             |                |             |                |             |                |                |
| <b>11.571220<br/>Gewerbeflächen,<br/>Veräußerungserlöse</b>        | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-875.000</b>   | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>0</b>    | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |