

## Auflistung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (über 15.000 €) - Investitionsprogramm

| Budget-Nr.    | Bezeichnung            | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                | 2020        | 2021        | 2022      | 2023      | 2024        |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 00-536-001    | Wirtschaftsförderung   | Kostenbeteiligung DSL-Breitband<br>(vorheriges Budget 00-571-002)                                                                                                                                                                    | 63.700 €    | 63.700 €    | 0 €       | 218.900 € | 218.900 €   |
| 01-111-04-001 | Zentrale Dienste       | Gegenstände über 1.000 €                                                                                                                                                                                                             | 60.000 €    | 30.000 €    | 35.000 €  | 35.000 €  | 35.000 €    |
| 01-211-01-001 | Kantor-Helmke-Schule   | Bau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)<br>der Ansatz 2020 von 100.000 € wurde für die Grundsanierung IGS In der Ahe<br>verwandt                                                                       | 100.000 €   | 0 €         | 500.000 € | 800.000 € | 0 €         |
| 01-211-01-002 | Kantor-Helmke-Schule   | Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)                                                                                                                                                              | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 150.000 € | 0 €         |
| 01-211-02-006 | Schule am Grafel       | Erweiterungsbau Schule am Grafel<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)<br>vom Ansatz 2020 wurden 100.000 € für die Grundsanierung IGS<br>In der Ahe sowie 300.000 € für die Löschwasserbereitstellung Gewerbegebiet<br>Hohenesch verwandt | 700.000 €   | 500.000 €   | 700.000 € | 0 €       | 0 €         |
| 01-211-02-011 | Schule am Grafel       | Außenanlagen Schule am Grafel (Kanal etc.)<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)                                                                                                                                                          | 0 €         | 200.000 €   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| 01-211-02-012 | Schule am Grafel       | Ausstattung Erweiterungsbau<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)                                                                                                                                                                         | 0 €         | 0 €         | 150.000 € | 0 €       | 0 €         |
| 01-211-02-013 | Schule am Grafel       | Neubau Turnhalle<br>(Zuschuss über KSBK von 10 %)                                                                                                                                                                                    | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 500.000 € | 1.000.000 € |
| 01-218-001    | IGS                    | Gegenstände über 1.000 €                                                                                                                                                                                                             | 0 €         | 46.000 €    | 16.100 €  | 16.100 €  | 16.100 €    |
| 01-218-010    | IGS                    | Ausstattung Mensa IGS In der Ahe<br>(Zuschuss über KSBK von 15 %)                                                                                                                                                                    | 150.000 €   | 50.000 €    | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| 01-218-015    | IGS                    | Außenanlagen IGS In der Ahe<br>(Zuschuss über KSBK von 15 %)                                                                                                                                                                         | 0 €         | 100.000 €   | 0 €       | 200.000 € | 0 €         |
| 01-218-017    | IGS                    | Grundsanierung IGS In der Ahe<br>(2020: außerplanmäßig zur Verfügung gestellt)<br>(Zuschuss über KSBK von 15 %)                                                                                                                      | 200.000 €   | 500.000 €   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| 01-244-001    | Kreisschulbaukasse     | Zuweisung an Kreisschulbaukasse (KSBK)                                                                                                                                                                                               | 0 €         | 90.000 €    | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 €   |
| 02-271-002    | Volkshochschule        | Gegenstände über 1.000 €                                                                                                                                                                                                             | 42.000 €    | 30.000 €    | 20.000 €  | 0 €       | 0 €         |
| 02-272-003    | Stadtbibliothek        | Gegenstände über 1.000 €                                                                                                                                                                                                             | 0 €         | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 20.000 €    |
| 03-111-01-001 | Finanzen               | Beschaffung einer Finanzbuchhaltungs-<br>software (Lizenzen)                                                                                                                                                                         | 0 €         | 40.000 €    | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| 03-111-02-001 | Liegenschaften         | Grunderwerb für Straßenbau                                                                                                                                                                                                           | 65.500 €    | 21.500 €    | 180.000 € | 0 €       | 0 €         |
| 03-111-02-003 | Liegenschaften         | Grunderwerb Allgemein                                                                                                                                                                                                                | 1.133.000 € | 2.035.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 €   |
| 04-126-005    | Brand- und Zivilschutz | Anschaffung Fahrzeuge FW Waffensen<br>(Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 30 %)                                                                                                                                                  | 0 €         | 300.000 €   | 0 €       | 0 €       | 0 €         |
| 04-126-010    | Brand- und Zivilschutz | Anschaffung Fahrzeuge FW Mulmshorn<br>(Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 30 %)                                                                                                                                                  | 0 €         | 0 €         | 300.000 € | 0 €       | 0 €         |
| 04-126-011    | Brand- und Zivilschutz | Löschwasserentnahmestellen                                                                                                                                                                                                           | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €    |
| 04-126-012    | Brand- und Zivilschutz | Neubau Feuerwehrhaus Borchel                                                                                                                                                                                                         | 0 €         | 0 €         | 600.000 € | 0 €       | 0 €         |

| Budget-Nr.    | Bezeichnung             | Investitionsmaßnahmen                                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024     |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 04-126-014    | Brand- und Zivilschutz  | Gegenstände über 1.000 €                                                  | 0 €       | 21.300 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 05-365-07-001 | Kindergarten Unterstedt | Neubau Kindergarten Unterstedt<br>(Zuschuss vom Land von rd. 4 %)         | 300.000 € | 500.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 05-365-07-002 | Kindergarten Unterstedt | Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt                                | 0 €       | 160.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 06-111-002    | Gebäudemanagement       | Investitionsmaßnahmen Waffensen                                           | 39.100 €  | 34.600 €  | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 € |
| 06-111-003    | Gebäudemanagement       | Investitionsmaßnahmen Mulmshorn                                           | 42.100 €  | 36.400 €  | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 € |
| 06-111-004    | Gebäudemanagement       | Investitionsmaßnahmen Unterstedt                                          | 20.600 €  | 7.000 €   | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 € |
| 06-111-015    | Gebäudemanagement       | Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof                                  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € | 0 €      |
| 06-573-01-002 | MZH Borchel             | Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel                                  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 250.000 € | 0 €      |
| 07-366-001    | Spiel- und Bolzplätze   | Ausbau Kinderspielpl./Ansch. Spielgeräte                                  | 90.000 €  | 90.000 €  | 90.000 €  | 90.000 €  | 90.000 € |
| 07-366-003    | Spiel- und Bolzplätze   | Anschaffung von Geräten f. Jugendliche                                    | 20.000 €  | 35.000 €  | 35.000 €  | 20.000 €  | 20.000 € |
| 07-366-008    | Spiel- und Bolzplätze   | Umgestaltung Spielplatz Castorstraße                                      | 0 €       | 30.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-424-001    | Sportplätze             | Ballfangzaun Sportplatz In der Ahe<br>(Zuschuss vom Landkreis von 6,25 %) | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 80.000 € |
| 07-424-011    | Sportplätze             | Neubau Gittermattenzaun Sportpl. In der Ahe                               | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 20.000 € |
| 07-5381-002   | Abwasserbeseitigung     | Gegenstände über 1.000 €                                                  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 € |
| 07-5381-004   | Abwasserbeseitigung     | Kanal-Hausanschlüsse SW                                                   | 35.000 €  | 35.000 €  | 35.000 €  | 35.000 €  | 35.000 € |
| 07-5381-005   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Harburger Straße<br>(Zuschuss vom Land von 40 %)                 | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € | 0 €      |
| 07-5381-006   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Heckenweg                                                        | 0 €       | 50.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-008   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Lindenstraße                                                     | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 80.000 € |
| 07-5381-013   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Werkstraße                                                       | 0 €       | 40.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-014   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Holzweg                                                          | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 90.000 € |
| 07-5381-015   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Kleekamp                                                         | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 70.000 €  | 0 €      |
| 07-5381-016   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Weicheler Damm                                                   | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 50.000 €  | 0 €      |
| 07-5381-043   | Abwasserbeseitigung     | Kanalerneuerung/-erweiterung SW                                           | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 € |
| 07-5381-047   | Abwasserbeseitigung     | Generalentwässerungsplan/<br>Hochwasserschutz                             | 0 €       | 40.000 €  | 20.000 €  | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-048   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt<br>(Am Kohlhof)                            | 0 €       | 9.000 €   | 0 €       | 90.000 €  | 0 €      |
| 07-5381-049   | Abwasserbeseitigung     | SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt<br>(Am Kohlhof)                            | 0 €       | 10.000 €  | 0 €       | 95.000 €  | 0 €      |
| 07-5381-050   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn<br>(Sottrumer Weg)                          | 0 €       | 55.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-051   | Abwasserbeseitigung     | SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn<br>(Sottrumer Weg)                          | 0 €       | 96.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-062   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal Hesterkamp                                                       | 0 €       | 75.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-067   | Abwasserbeseitigung     | SW-Kanal NBG Grafeler Damm                                                | 0 €       | 0 €       | 330.000 € | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-068   | Abwasserbeseitigung     | RW-Kanal NBG Grafeler Damm                                                | 0 €       | 0 €       | 330.000 € | 0 €       | 0 €      |
| 07-5381-069   | Abwasserbeseitigung     | RRB NBG Grafeler Damm                                                     | 0 €       | 0 €       | 90.000 €  | 0 €       | 0 €      |

| Budget-Nr.  | Bezeichnung         | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07-5381-070 | Abwasserbeseitigung | RW-Kanal Neubaugeb. Waffensen (Pausberge)                                                                                                      | 0 €       | 0 €       | 105.000 € | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-071 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Neubaugeb. Waffensen (Pausberge)                                                                                                      | 0 €       | 0 €       | 110.000 € | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-075 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Heckenweg                                                                                                                             | 0 €       | 40.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-076 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Werkstraße                                                                                                                            | 0 €       | 30.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-077 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Holzweg                                                                                                                               | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 70.000 €  |
| 07-5381-078 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Kleekamp                                                                                                                              | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 60.000 €  | 0 €       |
| 07-5381-079 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Weicheler Damm                                                                                                                        | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 40.000 €  | 0 €       |
| 07-5381-080 | Abwasserbeseitigung | Erneuerung Gasspeicher Kläranlage                                                                                                              | 0 €       | 300.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-081 | Abwasserbeseitigung | Anschaffung von Fahrzeugen Kläranlage                                                                                                          | 0 €       | 0 €       | 200.000 € | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-082 | Abwasserbeseitigung | RRB Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)                                                                                                       | 0 €       | 44.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-5381-083 | Abwasserbeseitigung | RRB Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)                                                                                                         | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 55.000 €  | 0 €       |
| 07-5381-084 | Abwasserbeseitigung | SW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn                                                                                                                 | 0 €       | 0 €       | 49.500 €  | 27.500 €  | 0 €       |
| 07-5381-085 | Abwasserbeseitigung | RW-Kanal Gewerbegeb. Mulmshorn                                                                                                                 | 0 €       | 0 €       | 49.500 €  | 27.500 €  | 0 €       |
| 07-541-007  | Gemeindestraßen     | Heckenweg                                                                                                                                      | 0 €       | 100.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-012  | Gemeindestraßen     | Neubaugebiet Neuenlander Straße (Wensebrocker Straße)                                                                                          | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 150.000 € |
| 07-541-013  | Gemeindestraßen     | Erschließung einzelner Baugrundstücke                                                                                                          | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 07-541-015  | Gemeindestraßen     | Radwegeausbau                                                                                                                                  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  |
| 07-541-018  | Gemeindestraßen     | Radweg auf Bahnstrecke Brockel<br>(Zuschuss vom Land von rd. 68 %)                                                                             | 50.000 €  | 0 €       | 97.000 €  | 725.000 € | 820.000 € |
| 07-541-021  | Gemeindestraßen     | Wartehäuschen                                                                                                                                  | 0 €       | 50.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-022  | Gemeindestraßen     | Werkstraße                                                                                                                                     | 0 €       | 100.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-024  | Gemeindestraßen     | Holzweg                                                                                                                                        | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € |
| 07-541-028  | Gemeindestraßen     | Kleekamp                                                                                                                                       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € | 0 €       |
| 07-541-029  | Gemeindestraßen     | Weicheler Damm                                                                                                                                 | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 120.000 € | 0 €       |
| 07-541-035  | Gemeindestraßen     | Parkstreifen + Gehwege Lindenstraße                                                                                                            | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € |
| 07-541-037  | Gemeindestraßen     | Stockforthsweg (1. BA) - Endausbau<br>der Ansatz 2020 wird für die erhöhten Kosten für den Bereich Brockeler Straße 1. BA - Endausbau verwandt | 500.000 € | 700.000 € | 0 €       | 500.000 € | 0 €       |
| 07-541-053  | Gemeindestraßen     | Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen<br>Endausbau                                                                                           | 0 €       | 40.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-054  | Gemeindestraßen     | Stockforthsweg (2. BA) - Endausbau<br>An der Rodau                                                                                             | 0 €       | 0 €       | 800.000 € | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-056  | Gemeindestraßen     | Bushaltestellen Harburger Straße<br>(Zuschuss vom Land von rd. 74 %)                                                                           | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 100.000 € | 226.000 € |
| 07-541-063  | Gemeindestraßen     | Neubaugebiet Unterstedt (Am Kohlhof)                                                                                                           | 0 €       | 10.000 €  | 0 €       | 95.000 €  | 0 €       |
| 07-541-064  | Gemeindestraßen     | Neubaugebiet Mulmshorn (Sottrumer Weg)                                                                                                         | 0 €       | 66.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 07-541-072  | Gemeindestraßen     | Querungshilfe Führenstraße/Holzweg                                                                                                             | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 60.000 €  |
| 07-541-073  | Gemeindestraßen     | Erneuerung Beschilderung Kulturpfad Rtbg.                                                                                                      | 0 €       | 0 €       | 30.000 €  | 0 €       | 0 €       |

| Budget-Nr.    | Bezeichnung                                      | Investitionsmaßnahmen                                                                | 2020      | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07-541-074    | Gemeindestraßen                                  | Beteiligung Umbau Harburger Straße                                                   | 0 €       | 0 €                | 0 €                | 100.000 €          | 300.000 €          |
| 07-541-075    | Gemeindestraßen                                  | Anschaffung Marktverteiler                                                           | 0 €       | 35.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 07-541-076    | Gemeindestraßen                                  | Gerberstraße                                                                         | 0 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 500.000 €          |
| 07-541-080    | Gemeindestraßen                                  | Auf dem Hanfberg/Hesterkamp - Endausbau                                              | 0 €       | 300.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 07-541-083    | Gemeindestraßen                                  | NBG Grafeler Damm                                                                    | 0 €       | 0 €                | 1.080.000 €        | 0 €                | 0 €                |
| 07-541-084    | Gemeindestraßen                                  | Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn                                                 | 0 €       | 0 €                | 132.000 €          | 176.000 €          | 0 €                |
| 07-541-086    | Gemeindestraßen                                  | Neubaugebiet Waffensen (Pausberge)                                                   | 0 €       | 0 €                | 120.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 07-541-088    | Gemeindestraßen                                  | Gehwegverbreiterung Castorstraße                                                     | 0 €       | 50.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 07-545-02-001 | Straßenbeleuchtung                               | Investitionszuschuss Stadtwerke                                                      | 35.000 €  | 80.000 €           | 78.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €           |
| 07-552-004    | öffentliches Gewässer/<br>Wasserbauliche Anlagen | Brückenbau Mulmshorn (inkl. Planung)                                                 | 0 €       | 0 €                | 180.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 07-552-005    | öffentliches Gewässer/<br>Wasserbauliche Anlagen | Brückenneubau An den Wiedauwiesen<br>(inkl. Planung)                                 | 0 €       | 0 €                | 20.000 €           | 80.000 €           | 0 €                |
| 07-552-006    | öffentliches Gewässer/<br>Wasserbauliche Anlagen | Brückenneubau Ochsenweide - Verbindung<br>IGS (inkl. Planung)                        | 0 €       | 20.000 €           | 80.000 €           | 0 €                | 0 €                |
| 07-552-007    | öffentliches Gewässer/<br>Wasserbauliche Anlagen | Brückenneubau Am Schloßberg (inkl. Planung)                                          | 0 €       | 0 €                | 20.000 €           | 100.000 €          | 0 €                |
| 07-553-002    | Friedhofs- und Bestattungswesen                  | Gestaltung Waldfriedhof                                                              | 40.000 €  | 45.000 €           | 45.000 €           | 45.000 €           | 45.000 €           |
| 07-553-003    | Friedhofs- und Bestattungswesen                  | Gestaltung Friedhof Lindenstraße                                                     | 30.000 €  | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           |
| 07-553-004    | Friedhofs- und Bestattungswesen                  | Neubau Kapelle Waldfriedhof                                                          | 550.000 € | 60.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 07-553-006    | Friedhofs- und Bestattungswesen                  | Neubau Wasserleitungen Waldfriedhof<br>(inkl. Planung)                               | 0 €       | 0 €                | 10.000 €           | 110.000 €          | 0 €                |
| 07-561-001    | Umweltschutz                                     | Erweiterung Grünsammelplatz Harburger<br>Straße (Zuschuss vom Landkreis von 72,73 %) | 0 €       | 123.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 07-573-001    | Bauhof                                           | Anschaffung von Geräten/Fahrzeugen                                                   | 100.000 € | 160.000 €          | 200.000 €          | 100.000 €          | 50.000 €           |
| <b>gesamt</b> |                                                  |                                                                                      |           | <b>7.838.500 €</b> | <b>7.482.100 €</b> | <b>6.086.000 €</b> | <b>4.831.000 €</b> |