

Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus</u>			<u>1110112302</u>	<u>0,00</u>	<u>-335.000,00</u>	<u>-335.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Rathaus oberster Stock	111011	787100	1110112302	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Löschwasserentnahmestellen</u>			<u>1260012302</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.000,00</u>	<u>-32.000,00</u>	<u>-32.000,00</u>	<u>-32.000,00</u>	<u>-32.000,00</u>
Auszahlungen				0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Löschwasserentnahmestellen Rotenburg	126001	787300	1260012302	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<u>Neubau Abscheideranlage + neue Rinne</u>			<u>1260012308</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Abscheideranlage + neue Rinne	126001	787100	1260012308	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Neubau Feuerwehrhaus Borchel</u>			<u>1260012309</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.900,00</u>	<u>-33.900,00</u>	<u>-1.050.000,00</u>	<u>-680.000,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
Inv.zuschuss vom LK	126001	681200	1260012309	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen				<u>0,00</u>	<u>-33.900,00</u>	<u>-33.900,00</u>	<u>-1.050.000,00</u>	<u>-700.000,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau Feuerwehrhaus Borchel	126001	787100	1260012309	0,00	33.900,00	33.900,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
Ausstattung	126001	783110	1260012309	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Außenanlagen	126001	787300	1260012309	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
<u>Neubau Feuerwehrhaus Unterstedt</u>			<u>1260012310</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>-880.000,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inv.zuschuss vom LK	126001	681200	1260012310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00	-900.000,00
Neubau Feuerwehrhaus Unterstedt	126001	787104	1260012310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
<u>Anbau einer Mensa - Kantor-Helmke-Schule</u>			<u>2110012303</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-730.000,00</u>	<u>-102.000,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	211001	681200	2110012303	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-50.000,00	-50.000,00	-730.000,00	-200.000,00	0,00
Anbau einer Mensa KHS	211001	787100	2110012303	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
Ausstattung Mensa KHS	211001	783110	2110012303	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Außenanlage KHS	211001	787300	2110012303	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<u>Flachdachabdichtung Turnhalle Kantor-Helmke-S</u>			<u>2110012304</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-62.000,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	211001	681200	2110012304	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
Flachdachabdichtung Turnhalle KHS	211001	787100	2110012304	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
<u>Erweiterungsbau Schule am Grafel (einschl. Auß</u>			<u>2110022302</u>	<u>0,00</u>	<u>-854.700,00</u>	<u>-854.700,00</u>	<u>85.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00

Inv.zuschuss vom LK	211002	681200	2110022302	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-854.700,00	-854.700,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Gebäude	211002	787100	2110022302	0,00	204.700,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen	211002	787300	2110022302	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung	211002	783110	2110022302	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dachsanierung Schule am Grafel</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Grundsanierung Schule am Grafel	211002	787100	2110022303	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<u>Erneuerung Tartanbahn Stadtschule</u>				<u>0,00</u>	<u>-112.500,00</u>	<u>-112.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss vom Landkreis	211003	681200	2110032302	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Tartanbahn Stadtschule	211003	787300	2110032302	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle Stadtschule</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	211003	681200	2110032305	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle Stadtschule	211003	783110	2110032305	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>Grundsanierung IGS In der Ahe</u>				<u>0,00</u>	<u>-252.400,00</u>	<u>-252.400,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss vom Bund LED-Umrüstung	218001	681000	2180012302	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Grundsanierung IGS	218001	787100	2180012302	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<u>Grünbedachung B-Trakt IGS In der Ahe</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012305	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Grünbedachung B-Trakt IGS In der Ahe	218001	787100	2180012305	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<u>Erneuerung Eingangsfassade B-Trakt IGS In der Ahe</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.000,00</u>	<u>33.700,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012306	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Eingangsfassade B-Trakt IGS In der Ahe	218001	787100	2180012306	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
<u>Sanierung A-Trakt IGS In der Ahe</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>67.500,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012307	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00

Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
Dachsanierung A-Trakt IGS In der Ahe	218001	787100	2180012307	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Sonnenschutz A-Trakt IGS In der Ahe	218001	787100	2180012307	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>Regenentw., Abbruch + Erdarbeiten IGS In der Al</u>			<u>2180012308</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-330.000,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012308	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
Regenentw., Abbruch + Erdarbeiten IGS In der Ahe	218001	787300	2180012308	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
<u>Außenanlagen IGS In der Ahe</u>			<u>2180012309</u>	<u>0,00</u>	<u>-83.300,00</u>	<u>-83.300,00</u>	<u>-710.000,00</u>	<u>118.900,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012309	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-83.300,00	-83.300,00	-710.000,00	0,00	0,00
Außenanlagen Haupt-/Nebeneingang IGS In der Al	218001	787300	2180012309	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Außenanlagen/Schulhofherrichtung IGS In der Ahe	218001	787300	2180012309	0,00	83.300,00	83.300,00	430.000,00	0,00	0,00
<u>Ausstattung Räume für Naturwissenschaften</u>			<u>2180012311</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Inv.zuschuss vom LK	218001	681200	2180012311	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
Ausstattung NAWI-Räume	218001	783110	2180012311	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<u>Obdachlosenunterbringung</u>			<u>3154012303</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-104.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
Obdachlosenunterbringung	315401	787100	3154012303	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
<u>Ausstattung + Küche Kita Hemphöfen</u>			<u>3650042302</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung + Küche Kita Hemphöfen	365004	783110	3650042302	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>LED-Umrüstung Kita Hemphöfen</u>			<u>3650042303</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss vom Bund für LED-Umrüstung	365004	681000	3650042303	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
LED-Umrüstung Kita Hemphöfen	365004	787100	3650042303	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Grundsanierung (Dach-) Kita Hemphöfen</u>			<u>3650042304</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundsanierung (Dach-) Kita Hemphöfen	365004	787100	3650042304	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>LED-Umrüstung Kita Mulmshorn</u>			<u>3650072302</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.800,00</u>	<u>-18.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Einzahlungen				0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss vom Bund für LED-Umrüstung	365007	681003	3650072302	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
LED-Umrüstung Kita Mulmshorn	365007	787103	3650072302	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Neubau Kita Unterstedt einschl. Außenanlagen u</u>			<u>3650082302</u>	<u>0,00</u>	<u>-614.100,00</u>	<u>-614.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-614.100,00	-614.100,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Kita Unterstedt	365008	787104	3650082302	0,00	187.800,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen Kita Unterstedt	365008	787304	3650082302	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Kita Unterstedt	365008	783114	3650082302	0,00	176.300,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenanlagen Kita Waffensen</u>			<u>3650092302</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Außenanlagen Kita Waffensen	365009	787305	3650092302	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>LED-Umrüstung Kita Waffensen</u>			<u>3650092304</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.000,00</u>	<u>-21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss vom Bund für LED-Umrüstung	365009	681005	3650092304	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
LED-Umrüstung Kita Waffensen	365009	787105	3650092304	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erschließung einzelner Baugrundstücke</u>			<u>5410012319</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>
Auszahlungen				0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erschließung einzelner Baugrundstücke	541001	787200	5410012319	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>Städtebauförderprogramm</u>			<u>5110012301</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-900.000,00</u>	<u>-1.100.000,00</u>
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00
Fördermittel Innenstadt und Niederungen	511001	681000	5110012301	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Fördermittel Auf dem Loh	511001	681000	5110012301	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-2.700.000,00	-3.300.000,00
Innenstadt und Niederungen	511001	787200	5110012301	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
Auf dem Loh	511001	787200	5110012301	0,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
<u>Inv.zuschuss Bürgerbus</u>			<u>5470012301</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Inv.zuschuss Bürgerbus	547001	781800	5470012301	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ausgleich- und Ersatz-Investitionsmaßnahmen</u>			<u>5540012301</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-5.200,00</u>
Auszahlungen				0,00	-5.200,00	-5.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.200,00
Ausgleich- und Ersatz-Investitionsmaßnahmen	554001	787300	5540012301	0,00	5.200,00	5.200,00	7.000,00	7.000,00	5.200,00
<u>Baumanpflanzungen im Rahmen der Eingriffsregulierung</u>			<u>5540012302</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>

Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Baumanpflanzungen i.R.d. Eingriffsregelung	554001	787300	5540012302	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>Grundsanierung MZH Borchel</u>			<u>5730042301</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
Grundsanierung MZH Borchel	573004	787100	5730042301	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Parkplatz MZH Borchel	573004	787200	5730042301	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>Grünbedachung HdZ</u>			<u>5730052302</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Grünbedachung HdZ	573005	787103	5730052302	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00