

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
<b>0</b>				<b>Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>						<b>410</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	
1	1-1	612-01	-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	220	230	230	230	230						
1	1-1	612-01	-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen	180	180	180	180	180						
1	1-2	111-07	-902	Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm.						10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	Küche Standesamt EG und OG oder DG, Sozialraum, Büroeinrichtung Bürgerbüro
1	1-2	111-07	-905	Digitalisierung						30.000	0	0	0	0	
1	1-2	111-07	-908	Zuweisung nach § 14 NBGG											
1	1-2	111-13	-901	Erwerb von Hard- u. Software						45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Erneuerung zentraler Hardwarekomponenten und Ausbau Fachverfahrensanbindung an Portallösung, Umsetzung OZG
<b>1</b>				<b>Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>						<b>30.200</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	
2	2-1	122-01	-901	Erwerb von Software-Lizenzen						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Waffenrecht, Meldewesen
2	2-1	122-01	-902	Entladebox für Schusswaffen						0	0	0			Erforderlich für jede Waffenbehörde (UVV)
2	2-1	122-01	-905	Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg						50.000	0	50.000	1.100.000	0	Im Rahmen der Flüchtlingsproblematik war ein zusätzlicher Neu-bau geplant, der aufgrund der vorhandenen Personalkapazität in 2020 nicht begonnen werden konnte. Es konnten jedoch recht- zeitig genügend Wohnungen angemietet werden, so dass der derzeitige Bedarf an Obdachlosenunterkünften - soweit es nicht zu einer erneuten Flüchtlingswelle kommt - abgedeckt ist. Zu- dem wurde der vorhandene Altbestand in den letzten Jahren er- heblich renoviert, so dass dieser noch einige Jahre weiter nutz- bar ist. Desweiteren wird im Rahmen eines derzeit im FD 2.1 in Bearbeitung stehenden Konzepts für sozial schwächere Personen deren stärkere Unterbringung in Gebäuden des sozialen Woh- nungsbaus/Mietwohnungen angestrebt. Sofern weiterhin der Neubau gewünscht ist, sind Kosten i. H. v. insg. 1.150.000 € (einschl. Preissteigerung des ursprüngl. geschätzten Betrages) zu veranschlagen. <b>Ansatz und HAR aus Vorjahren einsparen?!</b>
2	2-1	126-01	-01	Zuw. Landkreis (Feuerschutzsteuer)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000						Höherer Zuschuss vom Landkreis
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.						9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.						17.500					Schnelleinsatzzelt, Defibrilatoren für Norden und Leybucht-polder, Drucker/Scanner
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.							6.000				<u>Rollwagen:</u> wird für das Logistikkonzept des LFL (Norden) benötigt.
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.							2.500				<u>Küchenzelt Jugendfeuerwehr:</u> Derzeit wird bei den Zeltlagern ein privates Zelt verwendet. Um die Jugendfeuerwehr weiter zu fördern, ist die Anschaffung seines Küchenzeltes erforderlich.
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.								5.000			<u>Industriereiniger</u> Zur Reinigung von kontaminierten Gerätschaften erforderlich

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
2	2-1	126-01	-902	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermö.								6.000			Werkstatt/Werkbank für Jugendfeuerwehr: Bereits beim Bau des Kinder-/ und Jugendfeuerwehrgebäudes wurde eine Werkstatt eingeplant. Um Kosten zu sparen wurde dieser Raum zunächst nicht in vollem Umfang ausgestattet. Auf Grund der steigenden Zahl in der Kinder-/Jugendfeuerwehr sollte die Werkstatt nunmehr weiter ausgestattet werden, um diesen Aufwärtstrend zu unterstützen.
2	2-1	126-01	-903	Einrichtung von Löschwasserstellen/ Feuerlöschbrunnen						14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Eine Löschwasserstelle pro Jahr, es ist mit Preissteigerungen zu rechnen.
2	2-1	126-01	-906	Notstromaggregat HLZ								50.000			Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät
2	2-1	126-01	-908	Tragkraftspritze						15.000	15.000				Ersatzbeschaffung für vorhandenes Gerät 2020 Leybuchtpolder, 2021 Norden
2	2-1	126-01	-917	Löschfahrzeug LF 10/6						170.000	0	0			Fahrzeug für Leybuchtpolder
2	2-1	126-01	-922	Drehleiter						250.000	450.000	0			Gesamtbedarf ca. 750.000 € (50.000 € Ansatz in 2019)
2	2-1	126-01	-923	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leybucht						30.000	0	0			für Außenanlagen
2	2-1	126-01	-923	Neubau Feuerwehrgerätehaus Leybucht - Erstausrüstung						40.000					Tische, Stühle, Spinde, Küche etc.
2	2-1	126-01	-931	Mannschaftstransportfahrzeug						35.000					Fahrzeug für Leybuchtpolder
2	2-1	126-01	-933	Drohne											Ansatz 2019 über 20.000 € für Drohne mit Wärmebildkamera, Beschaffung in 2020.
2	2-1	126-01	-934	Halle für Einsatzfahrzeuge, Gerätschaften und Museumsfahrzeuge, sowie die Ehrenabteilung						0	245.000	155.000			Derzeitige Unterbringung der Museumsfahrzeuge mittelfristig nicht mehr möglich. Zudem gibt es für die Mitglieder der Ehrenabteilung derzeit keinen Aufenthaltsraum. Auch wird weiterer Raum für einen Mannschaftstransportwagen, Rettungsboot und Geräte benötigt. Nach ersten Vorplanungen ergibt sich ein Mehrbedarf (Ursprungsbetrag 210.000 €). <b>In 2021 ist eine VE über 155.000 erforderlich.</b>
2	2-1	126-01	-935	Brandmeldeanlage HLZ						50.000					
2	2-1	126-01	-936	Waschmaschine / Trockner								30.000			Ersatzbeschaffung für die vorhandene ca. 20 Jahre alte Waschmaschine zum Waschen der Einsatzbekleidung.
2	2-1	126-01	-937	Lichtmastanhänger								50.000			Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Lichtmastanhänger zur Ausleuchtung der Einsatzstelle.
2	2-1	126-01	-938	Wärmebildkamera Leybuchtpolder							12.000				Nach Aussage der Wehrführung vermehrte Personensuche in Leybuchtpolder
2	2-1	126-01	-939	Kommandowagen						20.000					Übernahme des geleasteten Kommandowagens der Freiwilligen Feuerwehr
2	2-1	126-01	Neu -940	Hilfeleistungstanklöschfahrzeug						0	0	0	120.000	330.000	Ersatzbeschaffung für das aus dem Jahre 2000 vorhandene Fahrzeug. <b>VE in 2022 über 450.000 € für 2023/2024 (Dauer der Lieferung mind. 2 Jahre)</b>
2	2-1	126-01	Neu -941	Mehrzweckboot							0	0	0	55.000	Ersatzbeschaffung für das Mehrzweckboot aus dem Jahre 1999
2	2-1	126-01	Neu -942	Brandhaus/-turm, Übungsanlage							0	0	40.000	0	Eigene Anlage beim HLZ, statt nach Georgsheil zu fahren

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
2	2-1	126-01	Neu -943	Abrollzugmaschine							0	190.000	0	0	Fahrzeug zur Aufnahme von einsatzspezifischen Containern. VE in 2021 über 190.000 für 2022
2	2-1	126-01	Neu -943	Behälter E-Mobilität							0	90.000	0	0	Zur Aufnahme von kontaminiertem Löschwasser bei Bränden von Elektrofahrzeugen
2	2-1	126-01	Neu -944	Behälter AB Hygiene							0	0	155.000	0	Zur Verhinderung von Dekontaminationsverschleppung. VE in 2022 über 155.000 € in 2023.
2	2-1	126-01	Neu -945	Paratech Rollcontainer-Kit plus Rollwagen							0	11.000	0	0	Für die technische Hilfeleistung (Ausbau LF Logistik)
2	2-1	126-01	Neu -946	Atemluft Kompressor							0	0	0	45.000	Ersatzbeschaffung
2	2-1	313-01	-901	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev.						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	für Beschaffungen im Rahmen der Integrationsarbeit
2	2-1	522-01	-901	Wohnbauförderung						300.000	50.000	300.000	300.000	300.000	Förderung von Wohneigentum in Norden und Erstellung Förderrichtlinie "Willkommen in Norden"; Aufstockung auf Ansatz 2020 durch HAR
2	2-1	522-01	-901	Wohnbauförderung						250.000	50.000	250.000	250.000	250.000	Förderprogramm "Jung kauft Alt"; Aufstockung auf Ansatz 2020 durch HAR
2	2-1	553-01	-901	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev.						5.000	3.000	3.000	2.000	1.000	Bänke und sonstige Anschaffungen
2	2-1	553-01	-905	Begrünung Eselspfad, Weiterentwicklung Begrünung zum Parkfriedhof						7.000	5.000	3.000	3.000	2.000	Weiterentwicklung zum Parkfriedhof in Teilabschnitten geplant
2	2-1	553-01	-906	Renovierung und energetische Sanierung Kapelle						0	0	120.000			Die ursprüngl. für 2020 geplante Sanierung der Kapelle kann auf Grund der Auslastung des FD 1.4 in 2020/21 nicht begonnen werden, daher werden die Mittel für 2022 angesetzt. Investitionsaufwendungen für die Jahre 2023 - 2024 sind vom jetzt zuständigen FD 1.4 (Gebäudemanagement) zu veranschlagen.
2	2-1	553-01	-907	Zuschuss Jüdisches Mahnmahl						1.200					Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit des Jüdischen Mahnmahls
2	2-2	211-01	-903	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgegenstände (GS)						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2	2-2	211-01	-908	Erwerb von Außenspielgeräten (GS)						8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	2-2	211-01	-913	Smartboards GS						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	211-01	-917	EDV Grundschulen						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	2-2	216-01	-901	Erwerb Einricht.- und Gebrauchsgegenstände (OBS)						12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	2-2	216-01	-902	Erwerb von Vermögensgegenständen (OBS)						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	2-2	216-01	-904	EDV Oberschule						6.400	9.500	8.000	9.000	9.000	
2	2-2	216-01	-905	Anschaffung Smartboards						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	216-01	-906	Erwerb von Spielgeräten (OBS)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	216-01	-909	Ausstattung für Inklusion						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
2	2-2	216-01	-910	Aust. technischer Geräte im Theatersaal						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	2-2	218-01	-902	Erwerb von Vermögensgegenständen (KGS)						9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
2	2-2	218-01	-903	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände						15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
2	2-2	218-01	-905	Anschaffung Smartboards						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	218-01	-909	EDV KGS						2.600	12.600	3.000	5.000	5.000	
2	2-2	218-01	-914	Anschaffung von Spielgeräten/Schulhofausstatt. (KGS)						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	2-2	218-01	-917	Ausstattung Inklusion						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	2-2	244-01	-01	Beitrag Kreisschulbaukasse						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2	2-2	272-01	-901	Erwerb von beweglichen Sachen						2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
2	2-2	362-01	-901	Planungs- und Baukosten Skateanlage						5.000	0	0	0	0	Verschieben nach 424-01-901, ursprüngliche Maßnahme abgeschlossen
2	2-2	365-02	-903	Betriebs- und Geschäftsausstattung						16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2	2-2	365-02	-905	Erwerb Außenspielgeräte						5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	
2	2-2	365-02	-908	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände Jugendhaus						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	421-01	-902	Zuschuss DLRG						5.000					Zuschuss an die DLRG für Kauf eines Rettungsfahrzeugs
2	2-2	424-01	-901	Inv.-Maßnahmen (Sportstätten)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	2-2	424-01	-901	Inv.-Maßnahmen (Sportstätten)						0	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Flächen um die Skateanlage sollen für weitere Jugendsportaktivitäten erschlossen werden. Verschieben von 362-01-901
2	2-2	424-01	-905	Sanierung Schul- und Vereinsaußensportanlage Wildbahn						0	13.200	1.124.800	0	0	Es wurde eine Förderanmeldung Bundesprogramm SJK 2020 eingereicht. <b>Sperrvermerk?</b>
2	2-2	424-01	-905	Zuschuss Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" (Außensportanlage Wildbahn)		5.900	506.200							0	
2	2-2	424-01	-906	Erneuerung Umkleide- und Sanitärgebäude Jahnplatz							0	350.000	350.000	0	
2	2-2	424-01	-907	Sanierung Sportanlage Jahnplatz							6.900	590.100			Es wurde eine Förderanmeldung Bundesprogramm SJK 2020 eingereicht. <b>Sperrvermerk?</b>
2	2-2	424-01	-907	Zuschuss Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" (Sportanlage Jahnplatz)		3.100	265.550								
2	2-3	571-01	-901	Rückflüsse v. Wirtschaftsförderdarlehen	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500						In 2019 wurde ein weiteres Darlehen mit Rückzahlung ab 2020 gewährt
2	2-3	571-01	-901	Veräußerung von Grundstücken	100	100	100	100	100						Keine Grundstücke mehr vorhanden
2	2-3	571-01	-901	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung						25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Für 2020 ergänzend HAR aus 2019

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
2	2-3	571-01	-901	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	2-3	571-02	-902	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände						0	2.000	0	2.000	0	
<b>2</b>				<b>Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>						<b>2.360</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	
3	3-1	511-01	-901	Landeszuwendung	81.000	0	0	0	0						Das Programm wird beendet.
3	3-1	511-01	-901	Dorferneuerung Neuwesteel / Leybucht polder						200.000	0	0	0	0	Das Programm wird beendet.
3	3-1	511-01	-902	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0						
3	3-1	511-01	-902	Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorr.)						83.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 bleibt, Mittelübertragung 73.000 zusätzlich in 2020, SV 0989/2019
3	3-1	511-01	-903	Stadtumbau West - Dornkaat und Umfeld (Zuweisung des Landes)	275.000	180.000	65.000	65.000	65.000						
3	3-1	511-01	-903	Stadtumbau West - Dornkaat und Umfeld						4.400.000	450.000	425.000	400.000	400.000	Erwerb Doornkaatflächen, Räummaßnahmen, Wettbewerb, Planverfahren <b>VE für 2022 425.000 €, Folgejahre jeweils 400.000 €</b>
3	3-1	511-01	-904	Erweiterung Leegemoor (Grunderwerb)						200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Erwerb weiterer Flächen <b>VE für Folgejahre jeweils 500.000 €</b>
3	3-1	511-01	-905	Dorfentwicklung Küstenorte (Zuweisung Land / Gemeinde)	0	15.000	100.000	100.000	100.000						
3	3-1	511-01	-905	Dorfentwicklung Küstenorte						20.000	30.000	200.000	200.000	200.000	Planungskosten, Projektumsetzung
3	3-1	523-01	-901	Zuweisung Bund / Land	360.000	170.000	104.000	100.000	0						
3	3-1	523-01	-901	Städtebaulicher Denkmalschutz (Historischer Marktplatz)						911.000	220.000	150.000	100.000	0	Mittel übertragen, 2022 und 2023 vorbehaltlich positiver Kostenerweiterung, noch zu beantragen <b>VE für Folgejahre</b>
3	3-3	366-01	-901	Bau und Sanierung von Spielplätzen						75.000	60.000	75.000	80.000	80.000	In 2021 ist der Ausbau des KSP "Am Mühlenstück, "Binsenpfad", "Kastanienallee und "Am Siedlungsschloot" vorgesehen.
3	3-3	366-01	-902	Erstattungen von Investoren	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
3	3-3	366-01	-902	Bau v. Spielplätzen (Investoren)						15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Städtebauliche Verträge verpflichten Vorhabenträger zum Bau von Spielplätzen. Der zu veranschlagende Ansatz beträgt mindestens 15.000 Euro. Die Planung und Umsetzung kann auf die Stadt Norden übertragen werden. Die Mittel sind zweckgebunden. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe entgegen.
3	3-3	541-01	-902	Erwerb von Straßenflächen						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Der Haushaltsansatz entspricht dem jährlichen Bedarf zur Ausübung des Vorkaufsrechts und zur Abwicklung sonstiger Grunderwerbsangelegenheiten. Die abzuwickelnden Fälle ergeben sich im Laufe des Jahres (Geschäft der laufenden Verwaltung).
3	3-3	541-01	-918	Ausbau Nordseestraße - Beiträge											
3	3-3	541-01	-918	Ausbau Nordseestraße Ausbaukosten						0	0	0			Landschaftsbauarbeiten sind noch in der Umsetzung!
3	3-3	541-01	-920	Westl. Erweiterung Leegemoor						345.000	0	0			Die weitere Erschließung des Gewerbegebiets Leegemoor ist abhängig von der Verfügbarkeit der Flächen in dem Bebauungsplangebiet. Übertragung HAR!

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-3	541-01	-924	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anschaffung von Baustellenequipment (z.B. Künzelstab, Fluchtstangen, Nivelliergerät und Zubehör, etc.)
3	3-3	541-01	-924	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände						5.000					<u>Erwerb Geschwindigkeitsdisplays:</u> Die Verkehrsbehörde wird zunehmend darum gebeten, Geschwindigkeitsdisplays einzusetzen. Da sich die Geräte in der Praxis bewährt haben und das vorhandene Gerät inzwischen nicht mehr einwandfrei arbeitet, werden zwei neue angeschafft.
3	3-3	541-01	-926	Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrssituation in Norden						0	30.000	30.000	30.000	30.000	Der Pauschalbetrag sollte jedes Jahr zur Förderung des Radverkehrs bereitgestellt werden.
3	3-3	541-01	-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Planung- und Baukosten)						0	0	0	500.000	0	Der Ausbau kann erst nach Abschluss der Kanalsanierungsarbeiten erfolgen.
3	3-3	541-01	-929	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Ausbaubeiträge)		0		200.000	0						
3	3-3	541-01	-930	Erstausbau Backersweg		0	0	0		50.000	0	0	0	0	Der Ansatz aus 2016 ist, aufgrund der inzwischen erforderlichen Regenrückhaltung und der allgemeinen Baukostensteigerung, um rd. 50.000,- € aufzustocken. Die <b>Umsetzung erfolgt in 2021!</b>
3	3-3	541-01	-930	Erstausbau Backersweg (Ausbaubeiträge)		0	0	0							
3	3-3	541-01	-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt)						0	0	0	0	0	Es wird beabsichtigt, den bestehenden Ausbaubeschluss aufzuheben. Die Fahrbahndecke wurde nach Ausführung der Kanalsanierungsarbeiten ausreichend erneuert.
			-931	Ausbau Gewerbestraße (nördl. Streckenabschnitt, Ausbaubeiträge)		0	0	0							
3	3-3	541-01	-933	Brücke Kolkpadd						50.000	0	0			Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
3	3-3	541-01	-937	Ausbau Große Mühlenstraße (Planung- und Baukosten)						0	0	0	450.000	0	Aufgrund der in 2018 vollzogenen Asphaltierung kann der geplante Ausbau um ein paar Jahre verschoben werden.
3	3-3	541-01	-937	Ausbau Große Mühlenstraße (Ausbaubeiträge)		0	0	0	220.000	0					
3	3-3	541-01	-938	Ausbau Schulstraße (Planungs- und Baukosten)						0	0	500.000			Übertragung HAR! (Planungskosten)
3	3-3	541-01	938	Ausbau Schulstraße (Ausbaubeiträge)			0	250.000							
3	3-3	541-01	-939	Verbindungsstraße Katholische Kirche (Grunderwerb)						0	0	0			Übertragung HAR!
3	3-3	541-01	-939	Verbindungsstraße Katholische Kirche (Planungs- und Baukosten)						400.000	0	0			Übertragung HAR aus Vorjahren! Die Umsetzung ist abhängig vom Grunderwerb.
3	3-3	541-01	-941	Ausbau Brummelkamp/Am Zingel (Planungs- und Baukosten)						30.000	0	30.000	0	500.000	Der Ansatz ist für 2024 <b>neu anzumelden</b> . Zur Neugestaltung des Verkehrsknotens bedarf es zunächst einer verkehrsplanerischen Aufarbeitung.
3	3-3	541-01	-941	Ausbau Brummelkamp/Am Zingel (Ausbaubeiträge)		0	0	0	0	250.000					
3	3-3	541-01	-942	Durchlassbauwerk Hellerweg						0	0	0			<b>Übertragung HAR!</b> Umsetzung nach Rechtskrafterlangung des Bplans und Vorliegen der wasserrechtlichen Genehmigung gegen Ende 2020.
3	3-3	541-01	-943	Raiffeisenstraße - Böschungssicherung (Planung, Ausbau)						0	0	0	255.000		Die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach der Sanierung des Sielbauwerks "Fridericussiel" erfolgen.
3	3-3	541-01	-947	Brückensanierung Fridericussiel						0	90.000	0			<b>Übertragung HAR!</b> Die Sanierung erfolgt nach Fertigstellung des Durchlassbauwerks am Hellerweg, um die erforderlichen Rettungswege gewährleisten zu können. <b>Aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Fachbüros ist der Ansatz um 90.000,- € zu erhöhen.</b>
3	3-3	541-01	-948	Flurneueordnung Norden Ost (Ausgleichszahlungen)						0	0	0			<b>Übertragung HAR!</b>

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-3	541-01	-948	Flurneueordnung Norden Ost (Eigenanteil Wegebau)											Die Wegebaumaßnahmen im Stadtgebiet wurden abgeschlossen.
3	3-3	541-01	-948	Flurneueordnung Norden Ost (Entsorgung)											
3	3-3	541-01	-948	Flurneueordnung Norden Ost (Grunderwerb)						251.000	0				
3	3-3	541-01	-949	Vorsignalanlage Bahnhofstraße / L 4						20.000	0				Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein.
3	3-3	541-01	-950	Brückeninstandsetzung Addingaster Weg (Planung, Baukosten)						30.000	0	0	250.000		Zur Planung der Instandsetzung, zur Beantragung von Fördermitteln und zur Ausarbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungsunterlagen ist die Beauftragung externer Fachbüros erforderlich. <b>VE für 2023</b>
3	3-3	541-01	-951	Brückeninstandsetzung Altendeichsweg (Planung, Baukosten)						50.000	0	50.000	0	500.000	<b>Neu zu veranschlagen!</b> (Maßnahme noch nicht begonnen) Zur Planung der Instandsetzung, zur Beantragung von Fördermitteln und zur Ausarbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungsunterlagen ist die Beauftragung externer Fachbüros erforderlich. <b>Für die geplante Investition in 2024 sollte eine Verpflichtungsermächtigung erteilt werden.</b>
3	3-3	541-01	<b>Neu -952</b>	Ausbau Neuseedeicher Straße							165.000				Mit Ratsbeschluss vom 06.12.2016 wurde der zweite Ausbaubereich beschlossen. Der Streckenabschnitt befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, so dass der Ausbau nunmehr erforderlich wird.
3	3-3	541-01	<b>Neu -952</b>	Ausbau Neuseedeicher Straße (Ausbaubeiträge)		66.000									
3	3-3	545-01	-901	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Anschaffung von Abfallbehältern)						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Anschaffung von Abfallbehältern erfolgt nach Bedarf.
3	3-3	545-02	-901	Ergänzung der Straßenbeleuchtung						85.000	47.000	50.000	50.000	50.000	Für die Maßnahmen der WBN ergibt sich aufgrund des Straßenbeleuchtungsvertrages ein städtischer Eigenanteil von rd. 47.000,- €.
3	3-3	546-01	-901	Erwerb von Parkscheinautomaten						39.000	20.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffung PSA
3	3-3	546-01	-903	WBZ-Parkplatzerweiterung (Planungs- und Baukosten)						250.000	275.000	0			<b>Neu zu veranschlagen!</b> (Maßnahme noch nicht begonnen) Die Umsetzung wird nach Rechtskrafterlangung des Bebauungsplans Anfang 2021 erfolgen.
3	3-3	551-01	-903	Freiraummobiliar / Freiraumausstattung						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Neuanschaffungen erfolgen nach Bedarf.
3	3-3	551-01	-906	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	3-3	554-01	<b>Neu -904</b>	Kompensation zum Bplan 89 a, 3. Änderung						0	20.000	0			Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 98a, 3. Änderung ist die zugehörige Kompensationsmaßnahme an der Itzendorfer Straße/Ecke Norddeicher Straße umzusetzen.

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-4	111-14	-901	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3	3-4	111-14	-903	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion						200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	2020/21: Aufzugsanlagen Oberschule; weiterer Projekte: barrierefreie WC-Anlage GS Im Spiet, Aufzugsanlagen Wildbahn, Spiet, Einrichtung von Pflegeräumen (noch nicht priorisiert) <b>VE für Folgejahre</b>
3	3-4	111-14	-905	Energetische Teilsanierung GS Lintel						0	0	0	0	0	
3	3-4	111-14	-905	Zuweisung des Landes (KIP)	0	0	0	0	0						
3	3-4	111-14	-906	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau		24.600				150.000	235.000	250.000	0	0	Projektentwurf ist in der politischen Beschlussfassung 1368/2020/2.2, Bauantragsunterlagen werden derzeit vorbereitet, bauliche Umsetzung 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich inkl. Energieeffizienzmaßnahmen (Effizienzhaus 55 mti Sole-Wärmepumpe und 30 kWp PV-Anlage) 1.085.000 €. Für die techn. Anlage zur Energieeffizienz ist beabsichtigt eine BAFA-Förderung zu beantragen - ca. 24.670 €.
3	3-4	111-14	-906	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau Zuweisung des Landes (KIP II Mittel)	120.000	211.000	150.000								KIP II Förderung Mensa Spiet insgesamt 481.073,84 €, da sich die inhaltliche Abstimmung verzögert hat, werden 2020 keine Mittel abgerufen
3	3-4	111-14	-907	Baumaßnahmen "Sozialer Wohnungsbau"						0	0	0	0	0	Maßnahme lt. Votum der AG HH-Opt. mittelfristig ausgesetzt
3	3-4	111-14	-908	KiTa Hooge Riege - Erweiterung und Umstrukturierung						300.000	0	200.000	250.000	0	Der Planungsauftrag ist erteilt, der erforderliche Grundstückstausch wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erfolgen, für die beabsichtigte Veränderung des BPlanes wurde ein Planungsauftrag erteilt, so dass ab Ende 2021 die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen dürften (3.1). Weiterer Zeitablauf für die Baumaßnahme KiTa Hooge Riege, 2021 Vorplanung, detaillierte Kostenschätzung und Abstimmung in den politischen Gremien, Umsetzung ab 2022 , <b>VE über 200.000 EUR für 2022, VE über 250.000 für 2023</b>
3	3-4	111-14	-909	Sporthalle GS Süderneuland							269.500				Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	-909	Sporthalle GS Süderneuland		269.500									Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	910	Zaunanlage (KGS)											Haushaltsrest von 111-12-908
3	3-4	111-14	911	Ganztagsschule Lintel											Haushaltsrest von 111-12-909
3	3-4	111-14	-912	Grunderwerb Gebäude						450.000	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden, siehe Einzelbegründung <b>Übernahme HH_Reste; ggfs. noch Anpassung des Ansatzes erforderlich</b>
3	3-4	111-14	-913	Krippengruppe Schulstraße						130.000	737.000	0	0	0	650.000 € stehen mit HH 2020 zur Verfügung. Die Vorplanung ist abgeschlossen, die aktualisierten Gesamtkosten des Projektes werden auf 1.387.000 € geschätzt (1158/2020/2.2/1)
3	3-4	111-14	-913	Krippengruppe Schulstraße											
3	3-4	111-14	-914	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn						200.000	200.000	0	0	0	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - lt. Kostenschätzung ca. 411.000, 00 €, für 2020 und 2021 je 200.000 €, Wirtschaftlichkeitsberechnung ist erfolgt, ab 2022 geringere Wärmekosten lt. Schätzung im Vergleich zu den derzeitigen Kosten für Fernwärme rd. 40.000 € jährlich <b>VE über 200.000 für 2021</b>

**Investitionsprogramm 2020 - 2024**

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	A 2020	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	Begründung
3	3-4	111-14	-914	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - Klimaschutzmaßnahmen						0	60.000	50.000	100.000	0	optimierte Ausstattung der Wärmeversorgungsanlage Wildbahn mit einem BHKW (110.000 €) (Erhöhung des Gasumsatzes, Reduzierung von Stromkosten - prognostizierte jährliche Einsparung ca. 9.500 € - amortisiert in ca. 9,5 Jahren), sowie Luftkollektoranlagen (100.000 € amortisiert nach ca. 25,5 Jahren) - zur Reduzierung des Primärenergiebedarfes. <b>VE für 2022</b>
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Grunderwerb						46.000	0	0	0	0	Grundstückstausch Jugendhaus/Kompensationsfläche Wildbahn
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Sanierung Anbau inkl. Erneuerung Sanitäranlagen						500.000	0	0	0	0	2020 stehen insgesamt 690.000 € zur Verfügung. Der Baugenehmigungsverfahren läuft. Nach abgeschlossener Bedarfsabstimmung mit 2.2 und aufgestellten bepreisten Leistungsverzeichnissen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 990.000 € zu kalkulieren, eine politische Beschlussfassung wird herbeigeführt. Darüber hinaus erfolgt derzeit noch eine Klärung, ob eine Lüftungsanlage für den Gebäudekomplex errichtet werden soll dies würde eine grds. Überplanung erfordern (geschätzte Mehrkosten 185.000 € - 200.000 €)
3	3-4	111-14	-915	Jugendhaus - Zuweisung des Landes	300.000										
	3-4	111-14	Neu	Baumaßnahmen Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude						0	0	110.000	110.000	110.000	bauliche Maßnahmen zur barrierefreien Nutzbarkeit von städtischen Verwaltungsgebäude, vorläufig ermittelter Bedarf ca. 440.000 €, <b>VE für das jeweilige Folgejahr</b>
	3-4	111-14	Neu	Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland						0	0	0	50.000	0	Aufgrund des Gebäudezustandes können funktionale Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulstandort nicht erfüllt werden. Eine grundsätzliche Überplanung ist erforderlich.
	3-4	111-14	Neu	Entwicklung Schulstandort GS Lintel						0	50.000	300.000	250.000	0	Der Gebäudebereich zwischen Hauptklassentrakt und Turnhalle ist sanierungsbedürftig. Eine barrierefreie Nutzung baulich nicht in vertretbarem Rahmen umsetzbar. Ein Werkraum steht der Schule derzeit nicht zur Verfügung. Es sollte ein neuer "Zwischenbau" mit Sanitäranlagen, Lehrküche, Werkraum geplant werden.
3	3-4	111-14	Neu	Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek						0	0	0	0	1.438.000	Sanierung des Bestandsgebäudes inkl. Herstellung einer barrierefreien Nutzbarkeit EG+OG, bauliche Erweiterung. Die Kosten für die Sanierung des Bestandsgebäudes (ca. 1.438.000 €) und den Erwerb der Erweiterungsfläche (510.000 €) wurden für das Sanierungsprojekt historischer Marktplatz angemeldet, ob und inwieweit Aussicht auf Förderung besteht kann derzeit nicht beurteilt werden, da dies davon abhängig ist, ob über die bisherige Bewilligung für das Projekt Bundes- und Landesmittel gewährt werden. Gesamtausgabebedarf 3.154.000 €
<b>3</b>				<b>Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>						<b>1.230</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	
				<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.010.110</b>	<b>1.504.760</b>	<b>749.010</b>	<b>479.010</b>	<b>11.161.900</b>	<b>4.889.060</b>	<b>6.958.760</b>	<b>6.566.860</b>	<b>5.460.860</b>	

