

zu TOP 8  
Investitionsprogramm nach Abschluss der  
Fachausschussvorberatungen mit Stand vom  
19.11.2019

19.11.2019

**Investitionsprogramm 2020-2023**

| HHST-NR.      | Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0</b>      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                    |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 0000.9880     | Investitionszuschuss dig.Sitzungsdienst                         | 14,4         | 0,0                                | 0,5                  | 0,5                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 0200.9351     | Erwerb Software-Lizenzen                                        | lfd.         |                                    | 14,0                 | 23,0                 | 15,0               | 30,0               | 2,4                |
| 0200.001.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen                                   | lfd.         |                                    | 32,8                 | 17,0                 | 17,7               | 17,7               | 17,7               |
| 0200.001.9400 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                 | lfd.         |                                    | 80,0                 | 8,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 0200.006.9860 | Eigenanteil - Zuweisung an Treuhandkonto<br>Planung Amt 2 und 3 | 4.000,0      |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 1.110,0            | 1.100,0            | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | <b>127,3</b>         | <b>48,5</b>          | <b>1.142,7</b>     | <b>1.147,7</b>     | <b>20,1</b>        |
| 0600.9351     | Beschaffung Hardware                                            | lfd.         |                                    | 186,0                | 140,0                | 45,0               | 45,0               | 45,0               |
| 0600.9352     | Beschaffung Software                                            | lfd.         |                                    | 221,0                | 20,0                 | 100,0              | 100,0              | 100,0              |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | <b>407,0</b>         | <b>160,0</b>         | <b>145,0</b>       | <b>145,0</b>       | <b>145,0</b>       |
|               | <b>Summe Einzelplan 0</b>                                       |              |                                    | <b>534,3</b>         | <b>208,5</b>         | <b>1.287,7</b>     | <b>1.292,7</b>     | <b>165,1</b>       |
| <b>1</b>      | <b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                       |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>11</b>     | <b>öffentliche Ordnung</b>                                      |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 1100.9351     | Beschaffung Hardware                                            | 5,5          |                                    | 0,0                  | 5,5                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1100.9352     | Beschaffung Software                                            | 30,0         |                                    | 0,0                  | 30,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1101.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                                   | lfd.         |                                    | 3,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | <b>3,0</b>           | <b>35,5</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
| <b>13</b>     | <b>Brandschutz</b>                                              |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 1300.9352     | Beschaffung von Hard- und Software                              | 26,9         |                                    | 1,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.001.9350 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen                        | lfd.         |                                    | 34,0                 | 25,0                 | 25,0               | 25,0               | 25,0               |
| 1300.001.9351 | Beschaffung von Fahrzeugen                                      | 2.448,9      | 250,4                              | 5,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.001.9400 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                 | lfd.         |                                    | 11,0                 | 2,5                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.002.9350 | Beladung - Beschaffung Wechsellader                             | 71,4         |                                    | 71,4                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.002.9351 | Fahrgestell und Aufbau                                          | 531,8        |                                    | 531,8                | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.003.9350 | Beladung - Tanklöschfahrzeug                                    | 30,0         |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 30,0               | 0,0                | 0,0                |
| 1300.003.9351 | Fahrgestell und Aufbau - Tanklöschfahrzeug                      | 420,0        |                                    | 150,0                | 0,0                  | 270,0              | 0,0                | 0,0                |
| 1300.004.9351 | Beschaffung von Fahrzeugen                                      | 42,0         |                                    | 42,0                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 1300.005.9350 | Beladung - Löschgruppenfahrzeug HLF                             | 105,0        |                                    | 0,0                  | 150,0                | 255,0              | 0,0                | 0,0                |
| 1300.005.9351 | Fahrzeug und Aufbau Löschgruppenfahrzeug<br>HLF                 | 450,0        |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 450,0              | 0,0                | 0,0                |
| 1300.006.9351 | Fahrzeug und Aufbau<br>Drehleiter DLK 23/12                     | 750,0        |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 750,0              | 0,0                | 0,0                |
| 1300.007.9351 | Beschaffung von beweglichen Sachen                              | 100,0        |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 100,0              | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | <b>846,2</b>         | <b>177,5</b>         | <b>1.880,0</b>     | <b>25,0</b>        | <b>25,0</b>        |
|               | <b>Summe Einzelplan 1</b>                                       |              |                                    | <b>849,2</b>         | <b>213,0</b>         | <b>1.880,0</b>     | <b>25,0</b>        | <b>25,0</b>        |
| <b>2</b>      | <b>Schulen</b>                                                  |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>21</b>     | <b>Grundschule Neustädter Bucht</b>                             |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2111.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                                   | lfd.         |                                    | 60,1                 | 20,2                 | 10,3               | 10,3               | 10,3               |
| 2111.9351     | Beschaffung Hard- und Software                                  | lfd.         |                                    | 17,8                 | 120,4                | 15,0               | 15,0               | 15,0               |
| 2111.9352     | Beschaffung Software                                            | lfd.         |                                    | 0,5                  | 0,5                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 2111.9353     | Internetauftritt Öffentlichkeitsarbeit                          | 7,0          |                                    | 5,3                  | 1,4                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 2111.9400     | Planungs- und Baukosten                                         | 2.191,4      |                                    | 916,3                | 125,0                | 705,0              | 10,0               | 10,0               |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | <b>1.000,0</b>       | <b>267,5</b>         | <b>731,3</b>       | <b>36,3</b>        | <b>36,3</b>        |

| HHST-NR.                  | Bezeichnung                                                | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>23</b>                 | <b>Küstengymnasium</b>                                     |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2300.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                              | lfd.         |                                    | 53,2                 | 33,7                 | 32,5               | 32,5               | 32,5               |
| 2300.9351                 | Beschaffung Hardware                                       | lfd.         |                                    | 21,9                 | 105,7                | 25,0               | 25,0               | 25,0               |
| 2300.9352                 | Beschaffung Software                                       | lfd.         |                                    | 0,8                  | 0,8                  | 0,8                | 0,8                | 0,8                |
| 2300.9353                 | Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt                     | 29,0         |                                    | 5,0                  | 5,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 2300.9354                 | Erwerb von bewegl. Sachen, Mensa                           | lfd.         |                                    | 1,0                  | 0,0                  | 0,2                | 0,2                | 0,2                |
| 2300.9400                 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                            | 30.688,5     |                                    | 1.300,0              | 5.923,2              | 8.610,0            | 5.240,0            | 5.562,2            |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>1.381,9</b>       | <b>6.068,4</b>       | <b>8.668,5</b>     | <b>5.298,5</b>     | <b>5.620,7</b>     |
| <b>27</b>                 | <b>Förderschule am Rostengarten</b>                        |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2700.9352                 | Beschaffung Software                                       | lfd.         |                                    | 0,5                  | 0,5                  | 0,5                | 0,5                | 0,5                |
| 2700.9353                 | Internetauftritt                                           | 12,0         |                                    | 1,5                  | 10,5                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 2700.001.9350             | Erwerb von beweglichen Sachen                              | lfd.         |                                    | 3,1                  | 4,2                  | 4,0                | 4,0                | 4,0                |
| 2700.001.9351             | Beschaffung von Hard- und Software                         | lfd.         |                                    | 6,8                  | 25,3                 | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| 2700.001.9400             | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                            | lfd.         |                                    | 25,0                 | 4,4                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>36,9</b>          | <b>44,9</b>          | <b>14,5</b>        | <b>14,5</b>        | <b>14,5</b>        |
| <b>28</b>                 | <b>Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule</b>                    |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 2812.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                              | lfd.         |                                    | 13,2                 | 23,4                 | 14,2               | 14,2               | 14,2               |
| 2812.9351                 | Beschaffung Hard- und Software                             | lfd.         |                                    | 37,8                 | 143,4                | 47,0               | 47,0               | 47,0               |
| 2812.9352                 | Beschaffung Software                                       | lfd.         |                                    | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 2812.9353                 | Internetauftritt Öffentlichkeitsarbeit                     | 13,4         |                                    | 2,9                  | 10,5                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 2812.9500                 | Einbau Fahrstuhl ehem. Realschule                          | 350,0        |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 350,0              | 0,0                | 0,0                |
| 2812.001.9400             | Planungs- und Baukosten                                    | 6.005,7      |                                    | 417,2                | 504,8                | 84,0               | 100,0              | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>472,1</b>         | <b>683,1</b>         | <b>496,2</b>       | <b>162,2</b>       | <b>62,2</b>        |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |                                                            |              |                                    | <b>2.890,9</b>       | <b>7.063,9</b>       | <b>9.910,5</b>     | <b>5.511,5</b>     | <b>5.733,7</b>     |
| <b>3</b>                  | <b>Wissenschaft, Forschung,<br/>Kulturpflege</b>           |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>32</b>                 | <b>Cap Arcona Museum, Archiv,<br/>zeitTor</b>              |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3200.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                              | lfd.         |                                    | 0,0                  | 15,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 3210.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen Inventar                     | lfd.         |                                    | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                | 1,5                | 1,5                |
| 3210.9353                 | Internetauftritt                                           | 10,5         |                                    | 0,0                  | 10,5                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 3210.9410                 | Ausstellungsgestaltung                                     | lfd.         |                                    | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                | 2,0                | 2,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>3,5</b>           | <b>29,0</b>          | <b>3,5</b>         | <b>3,5</b>         | <b>3,5</b>         |
| <b>33</b>                 | <b>Theater in der Stadt</b>                                |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3300.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                              | lfd.         |                                    | 3,3                  | 2,5                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>3,3</b>           | <b>2,5</b>           | <b>1,0</b>         | <b>1,0</b>         | <b>1,0</b>         |
| <b>34</b>                 | <b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>                    |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3400.9353                 | Internetauftritte Kultur                                   | lfd.         |                                    | 9,0                  | 11,0                 | 11,0               | 0,0                | 0,0                |
| 3400.9880                 | Zuschuss für Fischeramt                                    | 29,9         |                                    | 29,9                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>38,9</b>          | <b>11,0</b>          | <b>11,0</b>        | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
| <b>35</b>                 | <b>Stadtbücherei</b>                                       |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3520.9351                 | Beschaffung von Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenständen | lfd.         |                                    | 5,0                  | 3,0                  | 5,0                | 5,0                | 5,0                |
| 3520.9352                 | Unterhaltung u. Beschaffung Hard- und<br>Software          | lfd.         |                                    | 5,0                  | 5,0                  | 3,0                | 3,0                | 3,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                            |              |                                    | <b>10,0</b>          | <b>8,0</b>           | <b>8,0</b>         | <b>8,0</b>         | <b>8,0</b>         |

| HHST-NR.      | Bezeichnung                                         | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>36</b>     | <b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>               |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 3600.001.9500 | Biotopekende Massnahmen                             | lfd.         |                                    | 8,0                  | 10,0                 | 3,0                | 3,0                | 3,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>8,0</b>           | <b>10,0</b>          | <b>3,0</b>         | <b>3,0</b>         | <b>3,0</b>         |
|               | <b>Summe Einzelplan 3</b>                           |              |                                    | <b>63,7</b>          | <b>60,5</b>          | <b>26,5</b>        | <b>15,5</b>        | <b>15,5</b>        |
| <b>4</b>      | <b>Soziale Sicherung</b>                            |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>4603</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4603.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                       | lfd.         |                                    | 6,0                  | 11,6                 | 5,0                | 5,0                | 5,0                |
| 4603.9351     | Beschaffung von Hard- und Software                  | lfd.         |                                    | 2,5                  | 0,5                  | 1,1                | 1,1                | 1,1                |
| 4603.9352     | Beschaffung Software                                | lfd.         |                                    | 0,3                  | 0,3                  | 0,5                | 0,5                | 0,5                |
| 4603.9353     | Internetauftritt                                    | 7,0          |                                    | 7,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>15,8</b>          | <b>12,4</b>          | <b>6,6</b>         | <b>6,6</b>         | <b>6,6</b>         |
| <b>4604</b>   | <b>Spielplätze</b>                                  |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4604.9350     | Ausstattung von Spielplätzen                        | lfd.         |                                    | 121,0                | 50,0                 | 15,0               | 15,0               | 15,0               |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>121,0</b>         | <b>50,0</b>          | <b>15,0</b>        | <b>15,0</b>        | <b>15,0</b>        |
| <b>4640</b>   | <b>Kindergarten Schatzinsel</b>                     |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4640.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                       | lfd.         |                                    | 6,1                  | 7,6                  | 5,0                | 5,0                | 5,0                |
| 4640.9351     | Beschaffung von Hardware                            | lfd.         |                                    | 0,5                  | 1,0                  | 0,5                | 0,5                | 0,5                |
| 4640.9352     | Erwerb von beweglichen Sachen Krippe                | 20,0         |                                    | 16,0                 | 1,0                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 4640.9400     | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                     | 35,0         |                                    | 20,0                 | 15,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 4640.9401     | Herstellung Fundamente Container U3                 | 13,9         |                                    | 13,9                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 4640.9500     | anteil. Baukosten Parkplatz                         | 20,0         |                                    | 20,0                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>76,5</b>          | <b>24,6</b>          | <b>6,5</b>         | <b>6,5</b>         | <b>6,5</b>         |
| <b>4641</b>   | <b>Kindergarten am Wasserturm</b>                   |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4641.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                       | lfd.         |                                    | 14,2                 | 5,6                  | 6,0                | 6,0                | 6,0                |
| 4641.9351     | Beschaffung von Hard- und Software                  | lfd.         |                                    | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 4641.9353     | Internetauftritt                                    | 4,3          |                                    | 0,0                  | 3,4                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 4641.9400     | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                     | 319,5        |                                    | 136,5                | 15,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>151,7</b>         | <b>25,0</b>          | <b>7,0</b>         | <b>7,0</b>         | <b>7,0</b>         |
| <b>4642</b>   | <b>Kindergarten am Kaiserholz</b>                   |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4642.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                       | lfd.         |                                    | 3,7                  | 10,5                 | 3,9                | 3,9                | 3,9                |
| 4642.9351     | Beschaffung von Hard- und Software                  | lfd.         |                                    | 0,5                  | 0,5                  | 0,5                | 0,5                | 0,5                |
| 4642.9352     | Erwerb von beweglichen Sachen für Krippenplätze     | lfd.         |                                    | 4,3                  | 1,0                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 4642.9353     | Internetauftritt                                    | 4,3          |                                    | 0,0                  | 3,4                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 4642.9400     | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                     | 1.160,4      |                                    | 62,5                 | 28,5                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>71,0</b>          | <b>43,9</b>          | <b>5,4</b>         | <b>5,4</b>         | <b>5,4</b>         |
| <b>4643</b>   | <b>Krippe Kiebitzberg</b>                           |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4643.9350     | Erwerb von beweglichen Sachen                       | lfd.         |                                    | 8,0                  | 2,6                  | 3,0                | 3,0                | 3,0                |
| 4643.9351     | Beschaffung Hardware                                | lfd.         |                                    | 0,5                  | 0,5                  | 0,5                | 0,5                | 0,5                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>8,5</b>           | <b>3,1</b>           | <b>3,5</b>         | <b>3,5</b>         | <b>3,5</b>         |
| <b>4644</b>   | <b>Förderungen von Einrichtungen anderer Träger</b> |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4644.9880     | Zuschuss evangelischer Kindergarten                 | 16,0         |                                    | 0,0                  | 14,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                        |              |                                    | <b>0,0</b>           | <b>14,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |

| HHST-NR.                  | Bezeichnung                                                                | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4645</b>               | <b>KiTa Lübscher Mühlenberg</b>                                            |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 4645.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                              | lfd.         |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 64,0               | 10,0               | 10,0               |
| 4645.9351                 | Beschaffung Hardware                                                       | lfd.         |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 2,0                | 1,0                | 1,0                |
| 4645.9352                 | Beschaffung Software                                                       | lfd.         |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,5                | 0,5                |
| 4645.9353                 | Internetauftritt                                                           | 3,4          |                                    | 0,0                  | 3,4                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 4645.9400                 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                            | 3.631,0      |                                    | 0,0                  | 1.815,5              | 1.815,5            | 0,0                | 0,0                |
| 4645.9500                 | Außenanlagen                                                               | lfd.         |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 30,0               | 5,0                | 5,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>0,0</b>           | <b>1.818,9</b>       | <b>1.911,5</b>     | <b>16,5</b>        | <b>16,5</b>        |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |                                                                            |              |                                    | <b>444,5</b>         | <b>1.991,9</b>       | <b>1.955,5</b>     | <b>60,5</b>        | <b>60,5</b>        |
| <b>5</b>                  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                         |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>56</b>                 | <b>Sportplatz am Gogenkrog</b>                                             |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 5600.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                              | lfd.         |                                    | 5,0                  | 7,0                  | 1,0                | 1,0                | 1,0                |
| 5600.9400                 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                            | lfd.         |                                    | 15,0                 | 20,0                 | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>20,0</b>          | <b>27,0</b>          | <b>11,0</b>        | <b>11,0</b>        | <b>11,0</b>        |
| <b>562</b>                | <b>Gogenkrogsporthalle</b>                                                 |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 5620.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                              | lfd.         |                                    | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                | 2,0                | 2,0                |
| 5620.006.9860             | Zuschuss an den Sanierungsträger                                           | 2.147,0      |                                    | 44,9                 | 0,0                  | 1.800,0            | 160,0              | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>46,9</b>          | <b>2,0</b>           | <b>1.802,0</b>     | <b>162,0</b>       | <b>2,0</b>         |
| <b>58</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                             |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 5800.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                              | lfd.         |                                    | 5,0                  | 5,0                  | 2,5                | 2,5                | 2,5                |
| 5800.9500                 | Strassenbegleitgrün                                                        | lfd.         |                                    | 40,0                 | 110,0                | 5,0                | 5,0                | 5,0                |
| 5800.9503                 | Aufforstungen                                                              | lfd.         |                                    | 2,0                  | 5,0                  | 2,0                | 2,0                | 2,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>47,0</b>          | <b>120,0</b>         | <b>9,5</b>         | <b>9,5</b>         | <b>9,5</b>         |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |                                                                            |              |                                    | <b>113,9</b>         | <b>149,0</b>         | <b>1.822,5</b>     | <b>182,5</b>       | <b>22,5</b>        |
| <b>6</b>                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                     |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>60</b>                 | <b>Bauverwaltung</b>                                                       |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6000.9352                 | Beschaffung Hardware                                                       | lfd.         |                                    | 2,5                  | 5,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6000.9353                 | Beschaffung Software                                                       | lfd.         |                                    | 12,5                 | 6,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6000.9400                 | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                            | 137,8        | 27,8                               | 6,2                  | 3,5                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>21,2</b>          | <b>14,5</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
| <b>62</b>                 | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                                |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6200.9870                 | Städt. Anteil Städtebauförderung priv. Projekte innerhalb Sanierungsgebiet | lfd.         |                                    | 1,4                  | 0,0                  | 20,0               | 20,0               | 20,0               |
| <b>Summe</b>              |                                                                            |              |                                    | <b>1,4</b>           | <b>0,0</b>           | <b>20,0</b>        | <b>20,0</b>        | <b>20,0</b>        |

| HHST-NR.                  | Bezeichnung                                                             | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>63</b>                 | <b>Gemeindestraßen</b>                                                  |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6300.001.9320             | Grunderwerb für Strassenbau pp.                                         | lfd.         |                                    | 2,0                  | 7,0                  | 2,0                | 2,0                | 2,0                |
| 6300.001.9350             | Erwerb von beweglichen Sachen                                           | lfd.         |                                    | 45,0                 | 45,0                 | 5,0                | 5,0                | 5,0                |
| 6300.001.9400             | Buswartehäuschen                                                        | lfd.         |                                    | 10,0                 | 15,0                 | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| 6300.001.9500             | Städt.Anteil Regenwasserkanalisation                                    | lfd.         |                                    | 300,0                | 1.740,0              | 400,0              | 400,0              | 400,0              |
| 6300.001.9502             | Erstellung von Ampelanlagen                                             | lfd.         |                                    | 10,0                 | 20,0                 | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| 6300.001.9504             | Strassenplanung                                                         | lfd.         |                                    | 193,0                | 120,0                | 30,0               | 30,0               | 30,0               |
| 6300.001.9508             | Verschleissdecken                                                       | lfd.         |                                    | 502,0                | 250,0                | 200,0              | 200,0              | 200,0              |
| 6300.001.9515             | Radverkehrskonzept                                                      | 200,0        |                                    | 0,0                  | 50,0                 | 50,0               | 50,0               | 50,0               |
| 6300.001.9516             | Ausbau von Geh- und Radwegen                                            | lfd.         |                                    | 250,0                | 350,0                | 50,0               | 50,0               | 50,0               |
| 6300.001.9522             | Verkehrsberuhigende Massnahmen                                          | lfd.         |                                    | 2,5                  | 2,5                  | 2,5                | 2,5                | 2,5                |
| 6300.001.9539             | Birkenweg                                                               | 400,0        |                                    | 21,8                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6300.001.9541             | Ausbau Heisterbusch                                                     | 1.400,0      |                                    | 200,0                | 50,0                 | 300,0              | 300,0              | 300,0              |
| 6300.001.9542             | Ausbau Butzhorn                                                         | 1.059,0      |                                    | 509,0                | 550,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6300.001.9543             | Ausbau Teufelsberg                                                      | 200,0        |                                    | 3,0                  | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6300.001.9544             | Ausbau Berliner Platz                                                   | 300,0        |                                    | 0,0                  | 0,0                  | 300,0              | 0,0                | 0,0                |
| 6300.001.9546             | Ausbau Kirchhofsallee                                                   | 767,0        |                                    | 267,0                | 500,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6300.001.9547             | Ausbau Ziegelhof                                                        | 700,0        |                                    | 0,0                  | 450,0                | 300,0              | 0,0                | 0,0                |
| 6300.006.9860             | Eigenanteil - Zuweisung an Treuhandkonto Schulstraße und Bushaltestelle | 1.115,0      |                                    | 250,0                | 638,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6300.006.9861             | Freianlagen Hafenwestseite                                              | 2.350,0      |                                    | 0,0                  | 250,0                | 700,0              | 700,0              | 700,0              |
| <b>Summe</b>              |                                                                         |              |                                    | <b>2.565,3</b>       | <b>5.037,5</b>       | <b>2.359,5</b>     | <b>1.759,5</b>     | <b>1.759,5</b>     |
| <b>66</b>                 | <b>Landesstraßen</b>                                                    |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6650.005.9500             | Baukosten                                                               | lfd.         |                                    | 5,0                  | 0,0                  | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| <b>Summe</b>              |                                                                         |              |                                    | <b>5,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>10,0</b>        | <b>10,0</b>        | <b>10,0</b>        |
| <b>67</b>                 | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                               |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6700.9500                 | Baukosten                                                               | lfd.         |                                    | 80,0                 | 60,0                 | 60,0               | 60,0               | 60,0               |
| <b>Summe</b>              |                                                                         |              |                                    | <b>80,0</b>          | <b>60,0</b>          | <b>60,0</b>        | <b>60,0</b>        | <b>60,0</b>        |
| <b>68</b>                 | <b>Parkplätze</b>                                                       |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 6800.9350                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                           | lfd.         |                                    | 75,0                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 6800.9500                 | Baukosten                                                               | lfd.         |                                    | 20,0                 | 20,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>Summe</b>              |                                                                         |              |                                    | <b>95,0</b>          | <b>20,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
| <b>Summe Einzelplan 6</b> |                                                                         |              |                                    | <b>2.767,9</b>       | <b>5.132,0</b>       | <b>2.449,5</b>     | <b>1.849,5</b>     | <b>1.849,5</b>     |

| HHST-NR.      | Bezeichnung                                                     | Gesamt<br>T€ | bisher<br>bereit<br>gestellt<br>T€ | Ansatz<br>2019<br>T€ | Ansatz<br>2020<br>T€ | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>7</b>      | <b>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>      |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>70</b>     | <b>Bedürfnisanstalten</b>                                       |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 7010.9400     | Sanierung Gogenkrog WC                                          | 199,8        |                                    | 0,0                  | 20,0                 | 30,0               | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | 0,0                  | 20,0                 | 30,0               | 0,0                | 0,0                |
| <b>77</b>     | <b>Bauhof</b>                                                   |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 7710.9350     | Beschaffung von Fahrzeugen                                      | lfd.         |                                    | 138,0                | 63,5                 | 100,0              | 100,0              | 100,0              |
| 7710.9351     | Beschaffung von Geräten                                         | lfd.         |                                    | 62,0                 | 87,7                 | 25,0               | 25,0               | 25,0               |
| 7710.9352     | Beschaffung Software                                            | 15,0         |                                    | 0,0                  | 15,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 7710.9353     | Beschaffung Hardware                                            | 6,0          |                                    | 0,0                  | 6,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 7710.9400     | Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten                                 | 436,7        |                                    | 20,0                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | 220,0                | 172,2                | 125,0              | 125,0              | 125,0              |
|               | <b>Summe Einzelplan 7</b>                                       |              |                                    | 220,0                | 192,2                | 155,0              | 125,0              | 125,0              |
| <b>8</b>      | <b>Wirtschaftliche Betätigung<br/>allgemeines Grundvermögen</b> |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>83</b>     | <b>Stadtwerke</b>                                               |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 8300.9360     | Anteilrechte - Kapitalaufstockung                               | 3.400,0      |                                    | 1.000,0              | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 1.000,0            |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | 1.000,0              | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 1.000,0            |
| <b>880</b>    | <b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke, bebaut</b>                   |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 8800.9320     | Grunderwerb                                                     | lfd.         |                                    | 599,9                | 50,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 8800.001.9400 | Sozialer Wohnungsbau                                            | 4.873,7      |                                    | 2.825,5              | 1.749,3              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 8800.006.9860 | Zuschuss an den Sanierungsträger<br>Grunderwerb Hafenwestseite  | 510,0        |                                    | 0,0                  | 479,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | 3.425,4              | 2.278,3              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>881</b>    | <b>sonstiges Grundvermögen, unbebaut</b>                        |              |                                    |                      |                      |                    |                    |                    |
| 8810.9320     | Grunderwerb                                                     | 4.610,3      | 738,1                              | 2.850,0              | 50,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 8810.9321     | Grunderwerb - Beiträge                                          | lfd.         |                                    | 17,4                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe</b>                                                    |              |                                    | 2.867,4              | 50,0                 | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
|               | <b>Summe Einzelplan 8</b>                                       |              |                                    | 7.292,80             | 2.328,30             | -                  | 0,0                | 1.000,0            |
|               | <b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>                                  |              |                                    | 15.177,20            | 17.339,30            | 19.487,20          | 9.062,20           | 8.996,80           |