

**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
000400	LEADER	Leader - Kofinanzierung TeleMedia Visselhövede	781700	Kostenanteil Kofinanzierung für Giebelsanierung	0,00 €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	bisher keine Antragsstellung erfolgt wegen fehlender Angebote Maßnahme soll in 2023 durchgeführt werden
000400	LEADER	Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)	681100	Investitionszuschuss	0,00 €	- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €	- €	75% Förderung von der Hohen Heide
000400	LEADER	Leader - Fahrradservicestation (Anschaffung)	783110	Kauf einer Fahrradservicestation	0,00 €	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €	Antragsstellung 01/2022; Förderung kommt nur zustande, wenn ausreichend Beantragungen bei der Hohen Heide eingehen.
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (W)	781200	Kostenanteil Breitbandausbau	0,00 €	200.000 €	- €	200.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	Mittelabruf HH 2022 - 2024 je 200.000 € lt. Landkreis Rotenburg "Erschließung der Weißen Flecken Stadtanteil = 600.000€"  Mittelabruf HH 2024 - 2027 je 500.000 € lt. Landkreis Rotenburg Entgegen der Aussage vom Landkreis von Anfang des Jahres, dass die Kosten für die Gigabitstrategie deutlich geringer ausfallen sollen (ca. 1.200.000€), empfiehlt der Landkreis aufgrund der erheblich gestiegenen Baukosten die ursprünglich geplanten 2.000.000 € verteilt auf die kommenden 4 Jahre beizubehalten. Maßnahmenbeginn erst ab 2023
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	682100	Veräußerungserlöse Gewerbegrundstücke	0,00 €	50.000 €	- €	390.000 €	200.000 €	50.000 €	20.000 €	- €	
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbeflächen	782100	Grunderwerb (unbebaute Gewerbeflächen)	0,00 €	20.000 €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	HAR 2022 bilden,  Hinweis: vorsorgliche Einplanung falls Kaufpreiszahlung und Vertragsabschluss der FA. Behrens und Stadt Visselhövede gem. städtebaulichem Vertrag erst in 2023 abgewickelt wird .
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshöhe Rückbaumaßnahmen	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	116.900 €	116.900 €	116.900 €	- €	- €	- €	- €	2023 kassenwirksam, Nbank Bearbeitungsdauer der Vergabeordner ca. 5 Monate
010203	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung - Gewerbegebietentwicklung Lehnshöhe Rückbaumaßnahmen	787100	Baukosten	3.795,61 €	43.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	HAR 2022 bilden
010301	Zentrale Dienste	Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	5.237,64 €	6.000 €	- €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	Auszahl. HH 2023 - 2026 Pauschalbetrag für Büromöbel neue Schreibtische für Einzelbüros E01 und E02 4 neu geschaffene Büroarbeitsplätze durch den Ratssaalumbau Folgejahre je 2.000 € (Schaffung neuer Arbeitsplätze bzw. Ersatzbeschaffungen)
010301	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug-Neuanschaffung	681100	Investitionszuschuss NBank	0,00 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010301	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug-Neuanschaffung	783110	Kauf von Fahrzeugen	0,00 €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	9.259,64 €	94.500 €	- €	14.500 €	3.500 €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2023: USV für neuer Serverraum: 10.000 € QNAP in Bothel : 4.500 € (Miniserver für räumlich u. örtlich Backup der Daten im Rathaus)  Auszahl. HH 2024: 3x neuer Switch Rathaus: 3.500 €
010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Software über 1.000€ netto	5.725,67 €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	Auszahl. HH 2025 Sportstättenmanagement für Homepage (Verwaltung Räume Öff. Gebäude): 4.000 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	114.837,54 €	21.000 €	- €	29.100 €	165.000 €	150.000 €	- €	- €	Zuweisungen 30 % der Anschaffungskosten: Einzahl. HH 2023 = 29.100 (9.000 für KdoW, 20.100 für GWL 1 Vissel -Crafter-) Einzahl. HH 2024 - 2025 = ausser HH 2026 Einzahl. HH 2027 = 105.000 €
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	15.576,31 €	10.800 €	- €	16.900 €	- €	18.600 €	10.000 €	- €	Auszahl. HH 2023 Rettungstasche Atermschutz 1.500 € Löschwasserbehälter 1.500 € 10 x HRT 12.000 € Systemtrenner 1.900 €  Auszahl. HH. 2025 Rettungssäge 3.500 € Absturzsicherung u. Auf- und Abseilgerät = 5.100 €  Auszahl. HH 2025 - 2027 Beschaffungen Wärmebildkameras je 10.000 €

**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neuanschaffung von Fahrzeugen	783110	Fahrzeugbeschaffung	23.640,30 €	110.000 €	- €	- €	550.000 €	500.000 €	150.000 €	550.000 €	Auszahlungen: HH 2024 = LF 20 für Visselhövede HH 2025 = LF 10 Jeddigen HH 2026 = GW L 2 Jeddigen HH 2027 = TLF Jeddigen = 350.000 €  Hinweis: Verpflichtungsermächtigungen jeweils in den Vorjahren  Wenn ein Fahrzeug in 2023 erworben werden kann, erfolgt eine Ansatzkürzung 2024
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerwehr - Neubau von Hydranten u. Zisternen	787300	Baukosten	0,00 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	Pauschalbetrag
010500	Brandschutz und Hilfeleistung	Feuerschutzsteuer	681200	Zuweisung Feuerschutzsteuer vom Landkreis	32.688,89 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	
010600	Schulen	Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	681100	Investitionszuschüsse vom Land	0,00 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	- €	- €	- €	- €	Einzahl. HH 2023: Zuweisung 100% Förderung
010600	Schulen	Schulen - Digitalpakt - IT-Infrastruktur und Ausstattung	783110	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	- €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2023: Datenanschlüsse und Switch
010601	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	0,00 €	17.800 €	- €	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	Auszahl. 2023 - 2026: 1 Digitale Tafel (weitere 1. Klasse neues Schuljahr 2023/2024) = 9.000 € je 1 Klassensatz Schulmobiliar = 5.000 € siehe SV 016-2023  Hinweis: Alle Klassenräume sind mit einem Active-Board/Whiteboard ausgestattet. Bei Ausfall eines Gerätes müssten die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
010602	Grundschule Jeddigen	GS Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	6.359,15 €	7.500 €	- €	24.000 €	- €	- €	- €	- €	1 Klassensatz Schulmobiliar (neuer Klassenraum in der Turnhalle) = 6.000 € 2 Digitale Tafeln (zwei 1. Klassen neues Schuljahr 2023/2024) = 18.000 € siehe SV 016-2023  Hinweis: Alle Klassenräume sind dann mit einem Active-Board ausgestattet
010607	Kreisschulbaukasse	Kreisschulbaukasse	781200	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	31.522,84 €	107.100 €	- €	50.200 €	- €	- €	- €	- €	LK ROW - Mitteilung vom 01.12.2022
010608	Oberschule	Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	35.952,66 €	36.200 €	- €	22.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	- €	Auszahl. HH 2023 - 2026: Neuanschaffung Tonbrennofen = 6.500 € je 1 ActiveBoard = 9.000 €, je 1 Klassensatz Schulmobiliar = 7.000 €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	1.500,16 €	15.000 €	- €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	Hinweis: generell Pauschalbetrag für Neuanschaffungen von Spielgeräten  Auszahl. HH 2023 Drögenbostel Wippe = 1.500€, Buchholz = 1.300 € Auszahl. HH 2024 Buchholz = 2.700 € Auszahl. HH 2025 Buchholz = 1.200 €  Auszahl. HH. 2024 Kettenburg neuer Spielplatz zwischen Baugebiet "Storchenweg" u. Schützenhalle = 15.000 €
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Neuanschaffungen Sitzbänke	783110	Sitzbänke für Spielplatz Visselsee	0,00 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2023 Sitzbänke für Spielplatz Visselsee
010902	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendarbeit - Neuanschaffungen Wetterschutzhäuschen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
011001	Förderung des Sports	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000€)	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	14.000,00 €	64.500 €	- €	8.200 €	- €	- €	- €	- €	*Auszahl. HH 2023: 1. Schützenverein Ottingen e.V. von 1914 elektrische Scheiben-Anlage (19.896,56€) und Waffenschrank (1.527,00 €), geplante Ausgaben 21.423,56€; Zuwendung 15 % = 3.213,53 €  2. Die Schützenkompanie Visselhövede e. V. von 1839 Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme (Errichtung/Ersatz einer Schießbahnbegrenzung- und Sicherung) geplante Ausgaben 32.032,00 €; Zuwendung 15 % = 4.804,80 €  3. Die Schützenkompanie Visselhövede e. V. von 1839 -Förderung einer Sportstättenbaumaßnahme (Sanierung Schießstand Visselhövede) geplante Ausgaben 268.124,50 € ; Zuwendung 2022 = 27.900,00 €; Restbetrag 2023: 12.318,68 €  Hinweis zur Förderrichtlinie für Vereine: 15% Förderung (aber nur bis maximal 5.000 € ) Das betrifft künftige Neuanträge für die HH Planung 2024 Anpassung der Richtlinie durch das Fachamt

**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
011004	Turnhalle Auf der Loge	Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	15.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
011004	Turnhalle Auf der Loge	Turnhalle Auf der Loge - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787200	Baukosten	38.232,86 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €	Auszahl. HH 2025 - 2026 Planung u. Umsetzung neuer Hallenboden 10.000 € u. 150.000 € Planung u. Umsetzung Sportplatzsanierung 10.000 € u. 50.000 €  *Hinweis: Die Ampel-Koalition hat den Ländern mitgeteilt, dass Ende 2022 der Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten eingestellt wird. Somit sind für das Jahr 2023 keine Anträge möglich.
011005	Turnhalle Gerh.-Hauptm.-Str.	Turnhalle Gerh.-Hptm.Str. - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	90.000 €	75.000 €	- €	- €	Auszahl. H 2024 - 2025: Energieberatung und ggbf. Planung, Erneuerung der Spezialhallenbeleuchtung u. Hallenboden  Hinweis: Die Ampel-Koalition hat den Ländern mitgeteilt, dass Ende 2022 der Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten eingestellt wird. Somit sind für das Jahr 2023 keine Anträge möglich.
011101	KiGa Visselhövede	KiGa Visselhövede - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	6.640,00 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
011102	KiGa Jeddigen	KiGa Jeddigen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	0,00 €	1.250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
011104	Kinderhort	Kinderhort - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	0,00 €	- €	- €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2023: Nachdem die Rotenburger Werke die Küche im HdB übernommen haben, kann diese nicht mehr genutzt werden, Die vorhandene Teeküche im Hort reicht für die Mittagsverpflegung nicht aus.
011105	KiGa Primar Campus	Neuer KiGa Primar Campus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	16.725,93 €	1.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
011200	Hallenbad	Hallenbad - Glasfaserneuerlegung	787200	Baukosten	0,00 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
011200	Hallenbad	Hallenbad - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	757,32 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €	Auszahl. HH 2025: Fassauna inkl. Elektro- u. Wasseranschluss 40.000€
011200	Hallenbad	Hallenbad - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
011200	Hallenbad	Hallenbad - Betriebsvorrichtungen	783130	Notstromaggregat	0,00 €	- €	- €	8.300 €	- €	- €	- €	- €	
011300	Zivil- und Katastrophenschutz	Zivil- und Katastrophenschutz - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Anschaffung Satellitentelefone	0,00 €	- €	- €	17.000 €	- €	- €	- €	- €	Anzahl = 10 Stck.
020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Infrastrukturbeiträge	689100	Infrastrukturbeiträge für Baugrundstücke	5.526,00 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	
030101	Orts- und Regionalplanung	Orts- und Regionalplanung - Baumaßnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	787300	Baukosten für Umzäunungen	0,00 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	681200	Zuschuss Vom Landkreis	0,00 €	1.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000€)	783110	Geschwindigkeitsmessgeräte Nindorf	0,00 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	745.500 €	745.500 €	745.500 €	- €	- €	- €	- €	2023 kassenwirksam, Nbank Bearbeitungsdauer der Vergabeordner ca. 5 Monate
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßenneubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	78.305,57 €	1.101.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	HAR 2022 bilden
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	131.700 €	131.700 €	131.700 €	- €	- €	- €	- €	2023 kassenwirksam, Nbank Bearbeitungsdauer der Vergabeordner ca. 5 Monate
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Umbau Celler Straße (Linksabbieger) wg. Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	283.000 €	283.000 €	354.630 €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung in 2023 Hinweis: u.a. SV-Vorlage 134-2022 = Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis
030401	Straßen, Wege und Plätze	Straßen, Wege und Plätze - Ausbau Große Straße	681100	Landeszuschuss	0,00 €	75.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	Einzahl. HH 2025: Landeszuschuss 300.000€ (60% von 500.000 €) (Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)



**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681100	Investitionszuweisungen von der LNVG	0,00 €	165.000 €	- €	- €	187.500 €	187.500 €	- €	- €	Einzahl. 2024 - 2025 ZVBN = 6,25% von den Herstellungskosten LNVG = 75 % von den Herstellungskosten
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	681300	Investitionszuweisungen von der ZVBN	0,00 €	13.800 €	- €	- €	15.200 €	15.200 €	- €	- €	Einzahl. 2024 - 2025 ZVBN = 6,25% von den Herstellungskosten LNVG = 75 % von den Herstellungskosten
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau	787200	Planungs- u. Baukosten	49.668,81 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	500.000 €	Auszahl. 2023 - 2025 Planung = 30.000 € und Ausführung je 250.000 €
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	681100	Zuschüsse vom Land	0,00 €	- €	- €	352.500 €	- €	- €	- €	- €	Einzahl. HH 2023: Zuweisungen, Förderquote bis zu 75% der förderfähigen Mittel durch LNVG möglich
030407	ÖPNV (ab 01.01.2021)	ÖPNV - Neubau Park and Ride Anlage am Bahnhof	787200	Planungs- u. Baukosten	5.486,93 €	50.000 €	- €	470.000 €	- €	- €	- €	- €	
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787200	Baukosten	30.925,56 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	Auszahl. HH 2023: Belüftung mit Kompressoren und Belüftungsteller, Neubau, 150.000 € Altes Nachklärbecken soll zum Regenrückhaltebecken umgebaut werden, Umbau, 40.000 €  Auszahl. HH 2024 - 2026: je 150.000 € (vorgestellter Sanierungskonzept Hr. Rudi Reichert) (Umbau Faulturm, Neubau Sandfang, Umbau Tropfkörper)
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Herstellung Hausanschlüsse	787200	Baukosten	44.015,61 €	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €	allgem. Hinweis: Diverse neue Erschließungsgebiete sowie allg. Preissteigerung
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Pumpwerke - Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen	787200	Baukosten	39.991,32 €	70.000 €	- €	70.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	allgem. Hinweis: Hauptpumpwerke u. Kleinpumpwerke
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Ausbau Große Str.	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	50.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	allgem. Hinweis: abhängig von NLStBV Auszahl. HH 2024: Ausführung 100.000 €
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	178.000 €	178.000 €	178.000 €	- €	- €	- €	- €	2023 kassenwirksam, Nbank Bearbeitungsdauer der Vergabeordner ca. 5 Monate
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	11.834,89 €	65.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	HAR 2022 bilden
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Kettenburg	787200	Planungs- u. Baukosten	2.770,30 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	783110	Erwerb von Fahrzeugen	5.083,93 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	Kläranlage - Glasfaserneuerlegung	787200	Baukosten	0,00 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Neubau Gartenstraße	787200	Baukosten	0,00 €	- €	- €	101.400 €	351.000 €	155.200 €		506.200 €	
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz	689100	Kanalbaubeiträge	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	erst ab HH 2026
030501	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	SWK - Erweiterung Zum Dicken Holz	787200	Planungs- und Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	70.000 €	- €	erst ab HH 2025 ff. Alte Sägerei ist nicht am SW-Kanal angeschlossen, Südliches Grundstück soll auch angeschlossen werden.
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Herstellung v. Hausanschlüssen/Sickerschächte	787200	Baukosten	2.253,87 €	35.000 €	- €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Ausbau in Walsroder Straße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	420.000 €	- €	allgem. Hinweis: abhängig von der NLStBV
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Ausbau in der Große Straße	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	50.000 €	- €	- €	130.000 €	- €	- €	130.000 €	allgem. Hinweis: abhängig von der NLStBV Auszahl. HH 2024 = Ausführung 130.000 €
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshöhe	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	330.600 €	330.600 €	330.600 €	- €	- €	- €	- €	2023 kassenwirksam, Nbank Bearbeitungsdauer der Vergabeordner ca. 5 Monate
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Neubau im Gewerbegebiet Lehnshöhe	787200	Planungs- u. Baukosten	43.228,70 €	121.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030504	Regenwasserkanäle	RWK - Erweiterung Zollikofer-/Mühlenstr.	787200	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2022 = 130.000 € an GEB bereits kassenwirksam  *städt. Kostenanteil für Regenentwässerung aufgrund des städt. baulichen Vertrag mit der Gesellschaft für Entwickeln und Bauen (GEB) (Erschließung Baugebiet hinter der ehemaligen Mühle Hohensee zwischen der Zollikofer, der Mühlen- und der Bergstraße)



**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	681200	Investitionszuweisungen	0,00 €	862.200 €	862.200 €	862.200 €	- €	- €	- €	- €	Einzahl. HH 2023 Zuweisung KSBK für NEUBAU Campus = 862.200 € Anschreiben Lkr. Rotenburg vom 17.06.2022, Abruf bis 01.05.2023 möglich. Jedoch müssen entsprechende Kreishaushaltsmittel bereitgestellt sein.
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	783110	Gegenstände über 1.000€ netto	81.175,12 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030803	Kastanienschule Visselhövede	Campus Visselhövede - Neubau	787100	Planungs- u. Baukosten	1.165.292,75 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa	681100	Investitionszuweisungen	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Einzahl. HH 2027 = 500.000 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Neubau einer Mensa	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	Auszahl. HH 2026 = 200.000 € Auszahl. HH 2027 = 800.000 €
030803	Kastanienschule Visselhövede	Kastanienschule Visselhövede - Betriebsvorrichtungen -	783130	Klimaanlagen im Serverraum	0,00 €	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	
030804	Grundschule Jeddigen	Grundschule Jeddigen - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Neubau	3.847,72 €	31.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €	Auszahl HH 2023 = 25.000 € Auszahl HH 2026 = 25.000 € Standortanalyse, politische Debatte Auszahl HH 2027 = 500.000 € Auszahl HH 2028 = 4.450.000 €  Derzeit keine gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung Ganztagschule (3, 4 oder 5 Tage) und zu Fördermöglichkeiten. Bund und Land befinden sich immer noch in Gesprächen
030807	Schulgebäude Auf der Loge	Schulgebäude Auf der Loge - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
030807	Schulgebäude Auf der Loge	Schulgebäude Auf der Loge - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	9.401,00 €	220.000 €	- €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	15.000 €	440.000 €	Auszahl. HH 2023 - 2025 Erneuerung Brandschutz: Planungsleistungen Architekt 70.000 € in 2023 Umsetzungskosten je = 220.000 € in 2024/ 2025  Auszahl. HH 2026 - 2029 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume C-Trakt: Fachplaner Machbarkeitsstudie 15.000 € in 2026 Wirtschaftlichkeitsberechnung wg. Umbau oder Neubau = 50.000 € in 2027 Planung und Umsetzung 300.000 € u. 400.000 € in 2028/ 2029
030818	KiGa Wittorf	Kindergarten Wittorf - Bau- und Umbaumaßnahmen	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	300.000 €	Auszahl. HH 2023 - 2024 Wohnungsumbau für Kindergartennutzung, zusätzlicher Mitarbeiter- u. Besprechungsraum, neuer WC-Raum, (Bauantrag gleich Nutzungsänderung)
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681000	Investitionszuweisung	0,00 €	515.500 €	515.500 €	515.500 €	- €	- €	- €	- €	kassenwirksam
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	681200	Investitionszuweisung vom Kreis	360.000,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	kassenwirksam
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	787100	Planungs- u. Baukosten	1.003.001,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030819	KiGa Primar Campus	Neubau Kindergarten	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
030825	Haus der Bildung	Haus der Bildung - Bau- u. Umbaumaßnahmen	787100	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	Errichtung Photovoltaikanlage, um Fixkosten zu senken (Stromeinsparung)
030825	Haus der Bildung	Haus der Bildung - Glasfaserneuerlegung	787200	Baukosten	0,00 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	Veräußerungserlöse	0,00 €	596.000 €	- €	628.725 €	- €	- €	100.000 €	- €	Einzahl. HH 2023 Verkauf Flächen Neubaugebiet "Großer-Kamp-Straße" an Erschließungsträger (24.349 m² x 25,00 Euro) = 608.725 € Verkauf altes Feuerwehrhaus Jeddigen = 20.000 €  Einzahl. HH 2026 Verkauf Bauplätze in Buchholz
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	782100	Grunderwerb (Bauflächen)	369.965,49 €	510.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	Auszahl. HH 2023: Flächenankauf in Buchholz für Baulandentwicklung = 100.000 €
030831	Liegenschaftsmanagement	Liegenschaftsmanagement - Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	782100	Ausgleichsleistungen	2.223,81 €	- €	- €	- €	684.300 €	- €	- €	684.300 €	Auszahl. HH 2024 Ankauf Ausgleich aus Poolfläche "Rosebruch" 684.300€ Für Baugebiet Zum Dicken Holz oder weitere Vorhaben bzw. Baugebiete (siehe SV 187-2022 Kauf / Reservierung von Ausgleichsmaßnahmen)

**Investitionsprogramm 2022 - 2026 -ENTWURF-**

Produktnr	Produkt-Text	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Investitionsposition-Text	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	neu veranschlagt	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE	Investitionsmaßnahme-Erl
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €	- €	- €	- €	- €	Förderung Persektive Innenstadt für die öffentliche WC-Anlage erst 2023 kassenwirksam
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	Förderung Mehrzweckraum erst 2023 kassenwirksam
030832	Jugendtreff	Jugendtreff - Umbaumaßnahmen (Errichtung Jugendtreff)	787100	Baukosten für Gartenhaus	6.135,89 €	186.300 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	Gartenhaus für den Jugendtreff (vorliegender Antrag)
030833	Bauhof Gewerbegebiet	Bauhofgebäude Gewerbegebiet - Sicherheitsbaumaßnahmen	787100	Baukosten	0,00 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	- €	- €	- €	- €	527.100 €	- €	- €	Landeszuschuss i.H.v. 552.000 € (12.000 € * 46 Krippenplätze; jetzige Förderprogramm läuft aus und soll aber verlängert werden) hiervon sind 527.100 € investiv und 24.500 € im ErgebnisHH
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	681200	Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	- €	- €	Kreiszulassung i.H.v. 90.000 € (1.800 € * 50 Kindergartenplätze; jetzige Förderprogramm läuft aus und soll aber verlängert werden)
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	783110	Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor)	0,00 €	- €	- €	- €		240.600 €	- €	- €	Auszahl. 2025 Erstausrüstung Inventar (Indoor / Outdoor) = 240.600 €
030834	KiGa Bahnhofstraße	Neubau Kindergarten Bahnhofstraße	787100	Planungs- u. Baukosten	0,00 €	448.500 €	- €	150.000 €	400.000 €	2.620.000 €	- €	3.020.000 €	HH 2023: Planung = 150.000 € HH 2024/ 2025: Baukosten = 400.000 € und 2.243.500 € Hinweis: Planungs- und Baukosten sowie Inventarkosten insges. 3.070.000 €

Einnahmen:	516.052,43 €	4.955.200 €	3.579.600 €	5.152.635 €	1.335.332 €	1.359.800 €	220.000 €
Ausgaben:	4.451.020,25 €	6.905.250 €	1.881.700 €	4.679.830 €	6.160.300 €	6.266.300 €	3.856.000 €
Saldo:	-3.934.967,82 €	-1.950.050,00 €	1.697.900,00 €	472.805,00 €	-4.824.968,00 €	-4.906.500,00 €	-3.636.000,00 €