

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- S umme	Bisher bereitgestellt 3 Jahre	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2024-2027
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.892.038	1.448.538	2.185.000	1.450.000	808.500	0	0
12.6.01/5002.6810100	Investitionszuwendungen - Bund - effiziente Gebäude	75.538	75.538	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	58.500	0	0	0	58.500	0	0
21.1.01/4017.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4027.6811100	Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	25.000	0	25.000	0	0	0	0
42.4.01/4058.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche Sportanlagen Courts	250.000	0	0	250.000	0	0	0
54.1.01/2007.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	24.000	24.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100	Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)	750.000	0	0	0	750.000	0	0
54.1.01/2019.6810100	Investitionszuweisung Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	600.000	0	0	600.000	0	0	0
55.1.01/2030.6810100	Investitionszuweisung Generationenpark (Grünes Quartier)	300.000	0	0	300.000	0	0	0
55.1.01/2031.6810100	Investitionszuweisung Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	300.000	0	0	300.000	0	0	0
55.4.01/4100.6818100	Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH -übrige Bereiche-	1.346.000	1.346.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4105.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.629.000	601.000	1.026.000	501.000	501.000	0	0
51.1.01/9872.6891000	Ablöse lt. Zweckentfremdungssatzung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
54.1.01/2019.6891020	Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020	Anliegerbeiträge - Benekestraße II. BA (Frisiastr. - Schulzenstr.)	325.000	100.000	225.000	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeträge für Einstellplätze	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	23.400	23.400	0	0	0	0	0
11.1.04.6821000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	22.400	22.400	0	0	0	0	0
11.1.04/9850.6821000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.800	0	9.700	9.700	9.700	9.700	0
11.1.02/9960.6865000	Sonstige Vermögensgegenstände	38.800	0	9.700	9.700	9.700	9.700	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	32.000	32.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.615.238	2.104.938	3.220.700	1.960.700	1.319.200	9.700	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.400.000	50.000	1.850.000	2.500.000	0	0	2.500.000
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.400.000	50.000	1.850.000	2.500.000	0	0	2.500.000
26	Baumaßnahmen	17.340.000	6.309.000	9.104.500	1.603.000	323.500	0	200.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11.1.04/1009.7873000	Westerstraße - Carport und Fahrradabstellanlage	150.000	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- S umme	Bisher bereitgestellt 3 Jahre	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2024-2027
12.6.01/4034.7871000	PV-Anlage Feuerwehrgebäude	95.000	0	95.000	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	68.000	48.000	20.000	0	0	0	0
12.6.01/5007.7871000	Carport Feuerwehr	360.000	80.000	280.000	0	0	0	0
12.8.01/1005.7873000	Katastrophenschutz Rathaus	60.000	60.000	0	0	0	0	0
12.8.01/1007.7871000	Anschluss Notstrom öffentl. Gebäude	110.000	0	110.000	0	0	0	0
21.1.01/4016.7871000	Erweiterung Speisesaal Grundschule	40.000	0	40.000	0	0	0	0
21.1.01/4034.7871000	PV-Anlage Grundschule	140.000	0	140.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	12.000	12.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	15.000	15.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	450.000	450.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS	80.000	0	80.000	0	0	0	0
21.8.01/4057.7871000	Erneuerung WC-Anlagen B-Trakt - KGS	110.000	0	110.000	0	0	0	0
25.2.01/4303.7871000	Rollarchiv	250.000	0	250.000	0	0	0	0
31.5.20/4034.7871000	PV-Anlage Altenheim	300.000	300.000	0	0	0	0	0
36.6.02/6002.7873000	Neuanlage Skaterpark	710.000	10.000	700.000	0	0	0	0
42.4.01/4053.7871000	Schaffung Verkehrssicherheit und Neuanlage Fahrradständer	15.000	0	15.000	0	0	0	0
42.4.01/4056.7871000	Erweiterung Fitnessgeräte	9.000	9.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4058.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sportanlagen Courts	400.000	0	400.000	0	0	0	0
51.1.01/1008.7873000	städt. Wärmeplanung	91.000	0	91.000	0	0	0	0
52.3.01/8200.7873000	Umbau Mühle	800.000	50.000	750.000	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	320.000	0	120.000	95.000	105.000	0	0
53.8.10/3012.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Weststrandstraße	60.000	0	0	60.000	0	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	25.000	0	0	0	25.000	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/3034.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3035.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Siedlung Waldweg	225.000	225.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	260.000	260.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3516.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)	220.000	220.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3525.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße	20.000	0	0	20.000	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	316.000	0	316.000	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000	RW-Pumpwerk Gewerbegebiete	4.000	0	4.000	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000	RW Pumpwerk An der Mühle	63.000	0	0	0	63.000	0	0
53.8.10/3534.7871000	RW-Pumpwerk Haus der Begegnung	7.500	0	0	0	7.500	0	0
53.8.10/3535.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)	90.000	0	0	0	90.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Investitionsübersicht

		Gesamt-Invest.- S umme	Bisher bereitgestellt 3 Jahre	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2024-2027
53.8.10/3537.7871000	PW Tannenstr./Wiedaschstr. (Starkregenentlastung)	120.000	0	120.000	0	0	0	0
53.8.10/3538.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Siedlung Waldweg	300.000	300.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	30.000	0	20.000	0	10.000	0	0
53.8.10/4034.7871000	Photovoltaikanlage Kläranlage	950.000	350.000	600.000	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000	Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	12.000	0	5.000	0	7.000	0	0
53.8.10/4055.7873000	Streifenbelüfter Kläranlagen	85.000	0	85.000	0	0	0	0
54.1.01/2017.7871000	Ausbau Westerstrandstraße	1.009.000	0	0	1.009.000	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	700.000	700.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	692.000	0	692.000	0	0	0	0
54.1.01/2035.7872000	Ausbau Mühlenstraße (Kreuzung J-B.-Straße) Grünes Quartier	890.000	890.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2037.7873000	Planungskosten Feldhausenstraße	20.000	0	0	20.000	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	32.500	0	7.500	9.000	16.000	0	0
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	35.000	0	35.000	0	0	0	0
55.1.01/2030.7872000	Generationenpark Mühlenstraße (Grünes Quartier)	600.000	0	600.000	0	0	0	0
55.1.01/2031.7872000	Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	1.300.000	800.000	500.000	0	0	0	0
55.1.01/2032.7872000	Attraktivierung Vorgärten Mühlenstraße (Grünes Quartier)	130.000	130.000	0	0	0	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	18.000	0	18.000	0	0	0	0
55.1.02/2033.7872000	Ausbau Rad- und Wanderwege Inselosten	550.000	50.000	300.000	200.000	0	0	200.000
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	150.000	150.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4105.7871000	Förderprojekt WattWelten	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	391.000	200.000	1.000	190.000	0	0	0
57.3.03/8003.7872000	Kauf Bauhof Gorch-Fock-Weg	900.000	900.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.100	632.600	653.000	925.500	346.500	262.500	0
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	190.000	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831100	Verwaltungsdigitalisierung	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	200.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	56.000	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	55.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	750.000	50.000	0	650.000	50.000	0	0
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	273.100	113.100	10.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt-Invest.- S umme	Bisher bereitgestellt 3 Jahre	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2024-2027
12.8.01/1006.7831000	Notstromaggregat (mobil)	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	240.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
21.1.01/4017.7831100	Kletterwand Grundschule	11.000	11.000	0	0	0	0	0
21.1.01/7004.7831100	Spielgerüst Grundschule	50.000	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21.8.01/4015.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen - iPads	70.000	0	70.000	0	0	0	0
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt	26.000	0	26.000	0	0	0	0
21.8.01/4029.7831100	Medientechnik Aula	55.000	0	55.000	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	127.000	11.000	110.000	2.000	2.000	2.000	0
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	21.000	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000	0
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53.8.10/3026.7831000	Hauptpumpwerk Circus Niveausteuering	15.000	0	15.000	0	0	0	0
53.8.10/3536.7831100	Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	11.000	0	0	0	11.000	0	0
53.8.10/3701.7831100	Anschaffung Container für Fett	10.000	0	0	0	10.000	0	0
53.8.10/3702.7831100	Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	8.000	0	0	0	8.000	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	143.500	25.000	38.500	30.000	25.000	25.000	0
54.1.01/2007.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen - Bücherbox	24.000	24.000	0	0	0	0	0
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	10.000	10.000	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	44.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		445.200	143.700	103.500	66.000	66.000	66.000	0
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	95.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt-Invest.- S umme	Bisher bereitgestellt 3 Jahre	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2024-2027
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	62.700	18.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
41.4.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
57.5.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - SBN Workspace	37.500	0	37.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.005.300	7.135.300	11.711.000	5.094.500	736.000	328.500	2.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.390.062	-5.030.362	-8.490.300	-3.133.800	583.200	-318.800	-2.700.000