

Stadt Norderstedt

3. Nachtragsplan

2021

Gesamtproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Teilplan 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Aufgaben der zentralen Steuerung

Herr Borchardt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110302018001 Sanierung Rathausmarkt					
111030.785299					
	50.000	0	-50.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	0	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Teilplan 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Bernitt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon					
111081.783199					
	70.000	10.000	-60.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-70.000	-10.000	60.000	0	-60.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-70.000	-10.000	60.000	0	-60.000

Gesamtproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Teilplan 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Herr Wachtel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten					
126000.785139					
	400.000	0	-400.000	1.000.000	1.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-400.000	0	400.000	-1.000.000	-1.400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-400.000	0	400.000	-1.000.000	-1.400.000

Gesamtproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Teilplan 21100

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

Frau Gattermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS					
211000.785139					
	100.000	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen					
211000.681199					
	130.400	130.400	0	0	0
211000.783199					
	150.000	50.000	-100.000	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.600	80.400	100.000	0	-100.000
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
211000.681199					
	184.100	184.100	0	0	0
211000.783199					
	300.000	100.000	-200.000	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.900	84.100	200.000	0	-200.000
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung					
211000.785299					
	275.300	275.300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.300	-275.300	0	0	0
2110002020011 OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof					
211000.785299					
	337.000	7.000	-330.000	0	330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.000	-7.000	330.000	0	-330.000
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)					
211000.785139					
	100.000	100.000	0	1.200.000	1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	-1.200.000	-1.200.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-947.800	-317.800	630.000	-1.200.000	-1.830.000

Gesamtproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Teilplan 21700

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Frau Gattermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
217000.785139					
	250.000	250.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien					
217000.681199					
	65.200	65.200	0	0	0
217000.783199					
	75.000	500	-74.500	0	74.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	64.700	74.500	0	-74.500
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
217000.681199					
	207.100	207.100	0	0	0
217000.783199					
	300.000	29.500	-270.500	0	270.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.900	177.600	270.500	0	-270.500
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)					
217000.783199					
	70.000	70.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym					
217000.785198					
	750.000	500.000	-250.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	250.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.172.700	-577.700	595.000	0	-345.000

Gesamtproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Teilplan 21800

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Frau Gattermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
218000.785139					
	250.000	250.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen					
218000.681199					
	65.200	65.200	0	0	0
218000.783199					
	75.000	75.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-9.800	0	0	0
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
218000.681199					
	145.500	145.500	0	0	0
218000.783199					
	300.000	245.000	-55.000	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.500	-99.500	55.000	0	-55.000
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)					
218000.783199					
	70.000	70.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-484.300	-429.300	55.000	0	-55.000

Gesamtproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Teilplan 27200

Schule- und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Herr Powitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2720002018001 Bildungshaus Garstedt					
272000.785139					
	1.600.000	100.000	-1.500.000	0	1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-100.000	1.500.000	0	-1.500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600.000	-100.000	1.500.000	0	-1.500.000

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Teilplan 31540

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Neuenfeldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132					
315400.785139					
	1.610.000	910.000	-700.000	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610.000	-910.000	700.000	0	-700.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.610.000	-910.000	700.000	0	-700.000

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Teilplan 31550

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Neuenfeldt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199					
	0	0	0	0	0
315500.785139					
	3.500.000	2.350.000	-1.150.000	1.297.000	2.447.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-3.500.000	-2.350.000	1.150.000	-1.297.000	-2.447.000
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199					
	0	0	0	0	0
315500.785139					
	5.000.000	950.000	-4.050.000	1.948.000	5.998.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-5.000.000	-950.000	4.050.000	-1.948.000	-5.998.000
3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199					
	0	0	0	0	0
315500.785139					
	650.000	650.000	0	7.534.000	7.534.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-650.000	-650.000	0	-7.534.000	-7.534.000
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise					
315500.785139					
	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-1.000.000	0	1.000.000	0	-1.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-10.150.000	-3.950.000	6.200.000	-10.779.000	-16.979.000

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Frau Gattermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg					
365200.785139					
	1.025.000	1.775.000	750.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-1.025.000	-1.775.000	-750.000	0	0
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe					
365200.785139					
	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-1.025.000	-1.775.000	-750.000	0	0

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Teilplan 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Bülter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung					
366000.785139					
	200.000	0	-200.000	300.000	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000	-300.000	-500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	0	200.000	-300.000	-500.000

Gesamtproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Teilplan 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Frau Gattermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze					
424000.785299					
	470.000	220.000	-250.000	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-470.000	-220.000	250.000	0	-250.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-470.000	-220.000	250.000	0	-250.000

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Teilplan 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Frau Rimka

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
41 Wilstedter Weg					
541000.785249					
	248.000	148.000	-100.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-248.000	-148.000	100.000	0	0
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood					
541000.785299					
	600.000	0	-600.000	400.000	1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-600.000	0	600.000	-400.000	-1.000.000
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg					
541000.785299					
	30.000	30.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-30.000	-30.000	0	0	0
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee					
541000.785299					
	50.000	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-50.000	-50.000	0	0	0
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr					
541000.681008					
	68.500	68.500	0	0	0
541000.681299					
	248.300	248.300	0	0	0
541000.785206					
	820.000	820.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-503.200	-503.200	0	0	0
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau					
541000.785299					
	50.000	50.000	0	250.000	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-50.000	-50.000	0	-250.000	-250.000
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau					
541000.785299					
	0	0	0	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	0	0	0	-50.000	-50.000
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz					
541000.785299					
	200.000	14.300	-185.700	0	185.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-200.000	-14.300	185.700	0	-185.700
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895					
541000.783199					
	100.000	0	-100.000	0	100.000

Gesamtproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54100

Gemeindestraßen

Frau Rimka

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	-100.000	0	100.000	0	-100.000
541000.783199					
	140.000	0	-140.000	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-140.000	0	140.000	0	-140.000
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926					
541000.783199					
	0	0	0	260.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	0	0	0	-260.000	-260.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-1.921.200	-795.500	1.125.700	-960.000	-1.985.700

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Teilplan 54600

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Herr Bernitt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB					
546000.681199					
	11.200	11.200	0	0	0
546000.785139					
	100.000	30.000	-70.000	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-88.800	-18.800	70.000	0	-70.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-88.800	-18.800	70.000	0	-70.000

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Teilplan 54700

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Frau Rimka

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte					
547000.785299					
	850.000	80.000	-770.000	850.000	1.620.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-80.000	770.000	-850.000	-1.620.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-850.000	-80.000	770.000	-850.000	-1.620.000

Gesamtproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Teilplan 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Rimka

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker					
551000.785299					
	65.000	0	-65.000	50.000	115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-65.000	0	65.000	-50.000	-115.000
5510002020008 Grünzug Aspelohr Herstellung					
551000.785299					
	150.000	0	-150.000	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-150.000	0	150.000	0	-150.000
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2					
551000.785299					
	35.000	35.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-35.000	-35.000	0	0	0
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park					
551000.785299					
	65.000	0	-65.000	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-65.000	0	65.000	0	-65.000
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen					
551000.785299					
	100.000	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	-100.000	-100.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					
	-415.000	-135.000	280.000	-50.000	-330.000