

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-		
2	Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen			0	0			2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		0	0
3	111030.783199	1110302018003	Umbau Plenarsaal, Möblierung	0	605.000	660.000	55.000	0	0	0	0	0	0	-		
4	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	500.000	500.000	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	nein		
5	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	-		1.200.000
6	Gesamt Amt 13 - Hauptamt			0	1.605.000	1.660.000	55.000	500.000	0	-500.000	1.200.000	0	0		0	1.200.000
7	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
8	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	250.000	250.000	0	321.500	346.000	24.500	0	0	0	-	346.000	
10	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	200.000	200.000	0	331.500	356.100	24.600	0	0	0	-	356.100	
11	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	200.000	200.000	0	400.000	478.000	78.000	0	0	0	-	478.000	
12	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	0	600.000	250.000	-350.000	443.000	0	0	-	693.000	
13	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	0	550.000	250.000	-300.000	300.000	0	0	-	550.000	
14	126000.783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-		150.000
15	126000.783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	-	300.000	
16	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	120.000	0	-120.000	0	190.000	190.000	0	0	0	-	190.000	
17	126000.783199	1260002020004	Wechseladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	-		220.000
18	126000.783199	1260002020005	Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
19	126000.783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000
20	126000.783199	1260002020007	Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000
21	126000.783199	1260002022001	Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
22	126000.783199	1260002022002	Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
23	126000.783199	1260002022003	Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
24	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	70.000	70.000	0	1.430.000	930.000	-500.000	500.000	0	0	nein	1.430.000	0
25	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	500.000	500.000	0	400.000	0	-400.000	400.000	0	0	nein	400.000	
26	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	1.420.000	1.300.000	-120.000	4.333.000	3.100.100	-1.232.900	3.013.000	360.000	0		4.743.100	1.370.000

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
27	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	650.000	0	-650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000	nein		650.000
28	Gesamt Amt 41 - Jugendamt			0	650.000	0	-650.000	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000		0	650.000
29	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	50.000	355.000	355.000	0	25.000	25.000	0	60.000	360.000	60.000	-		
30	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	300.000	60.000	80.000	-		
31	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	300.000	100.000	-200.000	500.000	300.000	-200.000	400.000	0	0	nein		
32	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	200.000	100.000	-100.000	570.000	300.000	-270.000	370.000	0	0	nein		
33	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	1.180.000	315.000	-865.000	1.260.000	2.167.000	907.000	5.661.000	17.067.000	10.068.000	nein	2.167.000	5.661.000
34	211000.785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	nein		
35	211000.785299	2110002020008	GS Harkshörn, Sportanlage + Erneuerung Schulhof	275.300	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	ja		
36	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	350.000	0	-350.000	350.000	350.000	0	736.400	0	0	ja		700.000
37	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd (Am Wittmoor), Erneuerung Schulhof	7.000	330.000	0	-330.000	0	380.000	380.000	0	0	0	ja	85.000	
38	211000.785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	150.000	0	-150.000	0	405.000	405.000	0	0	0	ja		
39	211000.785299	2110002022002	OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
40	211000.785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	55.000	55.000	0	195.000	0	0	nein		
41	211000.785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	70.000	280.000	0	nein		
42	211000.785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	0	0	40.000	80.000	0	nein		
43	211000.785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	430.000	nein		
44	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	57.700	200.000	0	-200.000	0	293.000	293.000	0	0	0	ja	65.000	
45	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn.	500	379.500	379.500	0	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	-		
46	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	520.500	520.500	0	260.000	260.000	0	440.000	250.000	230.000	-		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
47	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	131.500	131.500	0	169.000	169.000	0	0	0	0	-		
48	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.894.100	1.644.100	-250.000	3.488.600	3.488.600	0	9.585.800	6.647.000	4.647.000	ja	2.557.100	4.541.000
49	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	0	310.000	200.000	-110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	nein		
50	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	750.000	1.250.000	500.000	1.750.000	1.575.000	-175.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
51	217000.785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	0	0	0	65.000	65.000	0	265.000	0	0	nein		
52	217000.785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	0	0	98.000	98.000	0	170.000	272.000	0	nein		
53	217000.785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	350.000	0	-350.000	232.000	232.000	0	350.000	0	0	ja	582.000	
54	217000.785341	217005341	Copp Gymnasium Außenanlagen	51.800	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
55	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School f. GEMS Schulen	75.000	75.000	75.000	0	55.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	-		
56	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GEMS Schulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	245.000	55.000	55.000	0	100.000	100.000	0	300.000	360.000	230.000	-		
57	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschule)	70.000	131.500	131.500	0	169.000	169.000	0	0	0	0	-		
58	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.894.100	1.644.100	-250.000	3.488.600	3.488.600	0	9.585.800	6.647.000	4.647.000	ja	2.557.100	4.541.000
59	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschaftsschule Harksheide	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	nein		300.000
60	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	750.000	1.250.000	500.000	1.750.000	1.575.000	-175.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
61	218000.785197	218005197	GEMS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	50.000	180.000	130.000	0	0	0	0	0	0	ja		
62	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	233.000	0	-233.000	154.000	154.000	0	233.000	0	0	ja	387.000	
63	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	240.000	0	-240.000	0	274.000	274.000	0	0	0	ja		
64	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.051.000	1.684.900	633.900	0	0	0	0	0	0	-		
65	365200.785139	365200020004	Anbau Kita Sternschnuppe	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	ja		
66	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	0	220.000	233.000	13.000	240.000	583.000	343.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	nein	583.000	1.437.000
67	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	1.233.800	1.233.800	0	1.381.000	1.381.000	0	50.000	0	0	-		
68	424000.785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	130.000	50.000	-80.000	340.000	340.000	0	0	0	0	nein		
69	424000.785139	4240002022002	ELA Sportanlage Ochenzoller Str.	0	0	177.000	177.000	0	0	0						

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
70	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze	220.000	385.000	535.000	150.000	0	6.700	6.700	0	1.000	2.300	ja		
71	Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita			3.413.800	14.339.000	13.029.900	-1.309.100	16.885.200	19.083.900	2.198.700	37.339.000	90.652.000	81.371.300		9.983.200	17.180.000
72	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	10.120.000	8.620.000	19.180.000	14.500.100	0	ja	43.800.100	
73	Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur			100.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	10.120.000	8.620.000	19.180.000	14.500.100	0		43.800.100	0
74	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	700.000	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0	ja		
75	315400.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	800.000	0	-800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	-	800.000	
76	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	2.350.000	2.447.000	3.422.000	975.000	0	0	0	0	0	0	ja		
77	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	5.248.000	5.248.000	0	750.000	2.400.000	1.650.000	0	0	0	ja	2.400.000	
78	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	0	965.000	2.517.600	1.552.600	1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0	ja		
79	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	0	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	0	100.000	100.000	1.900.000	0	0	ja	0	1.900.000
80	Gesamt Amt 50 - Sozialamt			4.210.000	15.160.000	14.937.600	-222.400	2.050.000	3.300.000	1.250.000	1.900.000	0	0		3.200.000	1.900.000
81	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-		
82	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	0	0	0	0	180.000	405.000	225.000	0	0	0	-	405.000	
83	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	0	720.000	851.600	131.600	0	0	0	-	851.600	
84	538300.783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	-		
85	538300.783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	-		
86	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854	0	190.000	0	-190.000	0	190.000	190.000	0	0	0	-	190.000	
87	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	-		
88	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg	0	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0	nein		
89	538300.785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	0	0	0	0	50.000	50.000	0	500.000	0	0	nein		
90	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	400.000	400.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-		
91	541000.783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-		
92	541000.783199	5410002020022	Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
93	541000.783199	5410002020023	Ersatz Radlader SE-NO 926	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
94	541000.783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	-		105.000

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
95	541000.783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	-		
96	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	900.000	830.000	-70.000	950.000	950.000	0	1.570.000	870.000	870.000	-	1.650.000	870.000
97	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	nein		
98	541000.785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000	-		
99	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	0	0	360.000	700.000	340.000	1.300.000	0	0	ja		1.300.000
100	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	80.000	80.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	nein		
101	541000.785268	54100005	Knoten Achternfelde/Ochsenzoller Str.	850.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
102	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	100.000	100.000	0	1.500.000	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	ja	1.500.000	
103	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	70.000	70.000	0	0	0	0	630.000	0	0	nein		
104	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	70.000	70.000	0	0	0	0	630.000	0	0	nein		
105	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	40.000	40.000	0	180.000	0	0	nein		
106	541000.785299	5410002020003	Achternkamp-Ausbau der Str. auf ca. 140 m Länge	0	185.000	0	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0	ja	185.000	
107	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	0	0	50.000	50.000	0	350.000	0	0	nein		
108	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	50.000	50.000	0	0	0	0	580.000	0	0	nein		
109	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	100.000	700.000	0	nein		
110	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge	0	65.000	0	-65.000	0	0	0	65.000	825.000	0	nein		
111	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	40.000	40.000	0	0	0	0	190.000	0	0	nein		
112	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	20.000	220.000	nein		
113	541000.785299	5410002020010	Schleswiger Hagen-Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	nein		
114	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspeloh, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000	0	0	nein		
115	541000.785299	5410002020012	Harckesheyde-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
116	541000.785299	5410002020013	Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	14.300	185.700	318.000	132.300	0	0	0	0	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
117	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str.	0	60.000	60.000	0	0	0	0	340.000	0	0	nein		
118	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	0	100.000	100.000	0	940.100	940.100	0	0	0	0	ja	940.100	
119	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	15.000	150.000	135.000	0	50.000	50.000	0	0	0	ja	50.000	
120	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	60.000	0	-60.000	0	40.000	40.000	500.000	0	0	nein		500.000
121	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	35.000	35.000	0	0	0	0	150.000	0	0	nein		
122	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	20.000	20.000	0	0	135.000	135.000	0	0	0	ja	135.000	
123	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	450.000	0	0	nein		
124	541000.785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	0	0	30.000	30.000	0	300.000	0	0	nein		
125	541000.785299	5410002022016	Europaallee	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	-	115.000	
126	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	120.000	20.000	-100.000	950.000	500.000	-450.000	2.100.000	780.000	0	ja		2.880.000
127	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	50.000	1.000.000	950.000	1.000.000	850.000	-150.000	450.000	400.000	750.000	-	850.000	750.000
128	547000.781500	ohne	Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligten u. Sonderverm. (VGN)	840.000	1.735.000	1.735.000	0	665.000	665.000	0	1.020.000	3.205.000	1.930.000	-		
129	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	80.000	1.000.000	1.200.000	200.000	620.000	420.000	-200.000	0	0	0	ja	420.000	
130	547000.785299	5470002022001	Verlängerung U-Bahn	0	425.000	0	-425.000	425.000	425.000	0	425.000	0	0	-	425.000	425.000
131	548000.785299	5480002022001	Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
132	548000.785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
133	548000.785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	nein		
134	551000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	225.000	225.000	0	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	-		
135	551000.782107	ohne	Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	0	450.000	450.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	-	200.000	
136	551000.783199	5510002020023	Ersatzbeschaffung SE-NO 898	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0		250.000	
137	551000.783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	-		140.000
138	551000.783199	5510002022015	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
139	551000.783199	5510002022016	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
140	551000.783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	-		
141	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	165.000	0	-165.000	0	165.000	165.000	0	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
142	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	ja		
143	551000.785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000	290.000	nein		
144	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspeloh	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0			
145	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	85.000	0	-85.000	35.000	140.000	105.000	0	0	0	ja	140.000	
146	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	240.000	10.000	-230.000	0	230.000	230.000	0	0	0	ja		
147	551000.785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	nein		
148	551000.785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	0	nein		
149	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	360.000	nein		
150	551000.785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	ja		
151	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	ja		
152	551000.785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	ja		
153	551000.785299	5510002022006	Bolzplatz Fritz Schumacher Str.	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	ja		
154	551000.785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	170.000	0	0	0	ja		
155	551000.785302	52	Ossenmoorpark	62.000	406.500	80.000	-326.500	161.000	327.500	166.500	160.000	45.000	120.000	ja	95.000	
156	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	130.000	70.000	-60.000	300.000	360.000	60.000	658.000	0	0	ja		658.000
157	551000.785330	55100010	Grünzug Reiherhagen B 224	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	ja		
158	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0	686.000	602.000	-84.000	1.556.200	1.556.200	0	1.905.900	91.900	2.000	ja	348.900	1.133.900
159	Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			5.876.300	10.588.200	9.640.000	-948.200	12.062.300	13.400.400	1.338.100	21.688.900	9.481.900	6.382.000		8.750.600	8.761.900
160	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Software-programm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	304.000	304.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-		
161	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	190.000	190.000	0	990.000	990.000	0	0	0	ja	990.000	
162	546000.785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anl.	0	145.000	0	-145.000	0	145.000	145.000	1.360.000	0	0	nein	145.000	
163	Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft			10.000	449.000	494.000	45.000	80.000	1.215.000	1.135.000	1.360.000	0	0		1.135.000	0
164	537000.783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	230.000	170.000	170.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	-	150.000	
165	537000.783199	5370002020005	Ersatz LKW SE-NO 900,	0	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	-	510.000	
166	537000.783199	5370002020007	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	-		350.000
167	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-	400.000	
168	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	-	400.000	
169	537000.783199	5370002022001	Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-		
170	537000.783199	5370002022002	Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	-		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0329

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					ALT	NEU	Differenz	ALT	NEU	Differenz						
171	537000.783199	5370002022003	Ersatz Müllwagen SE-NO 960	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	-		
172	537000.783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	-		
173	537000.783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Behältertransport SE-NO 1813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
174	538100.783199	5381002022002	Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	-	120.000	
175	538100.783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
176	538100.783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
177	538100.783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW SE-NO 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
178	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	86.000	414.000	264.000	-150.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	-		
179	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	-		
180	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0	-	280.000	
181	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	-	220.000	
182	545000.783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	-		130.000
183	545000.783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	-		130.000
184	545000.783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	-		250.000
185	545000.783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
186	545000.783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
187	553000.785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	0	420.000	440.000	20.000	0	0	0	0	0	0	ja		
188	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	-	50.000	
189	573200.785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	0	80.000	80.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0	nein	0	0
190	573200.785139	5732002022004	Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	nein	100.000	100.000
191	Gesamt Amt 70 - Betriebsamt			316.000	1.574.000	1.444.000	-130.000	2.330.000	2.330.000	0	3.960.000	1.870.000	960.000		2.230.000	960.000