

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110302018002 An-/Umbau Rathaus					
111030.785147	250.000	-215.000	35.000	0	0
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung					
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	560.000	0	560.000	0	0
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne					
111030.785399	465.000	-465.000	0	1.200.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon					
111081.783199	300.000	-50.000	250.000	0	180.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's					
111130.783199	93.500	-87.400	6.100	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten					
126000.785139	300.000	-300.000	0	500.000	80.000
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver					
126000.783199	678.000	-510.000	168.000	0	510.000
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver					
126000.783199	250.000	-184.000	66.000	0	627.000
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441					
126000.783199	0	0	0	550.000	550.000
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept					
126000.783199	0	0	0	150.000	0
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung					
126000.783199	0	0	0	300.000	300.000
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept					
126000.783199	0	0	0	220.000	0
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,					
126000.783199	0	0	0	500.000	0
1260002020007 Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept					
126000.783199	0	0	0	500.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS					
211000.785139	300.000	-290.000	10.000	0	0
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen					
211000.783199	270.000	-254.000	16.000	0	0
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
211000.681199	0	0	0	0	0
211000.783199	450.000	-382.700	67.300	0	0
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung					
211000.785299	350.000	250.000	600.000	700.000	200.000
2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof					
211000.785299	380.000	-365.900	14.100	0	96.000
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)					
211000.785139	2.167.000	-1.159.000	1.008.000	5.661.000	5.661.000
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz					
211000.785299	405.000	0	405.000	0	290.000
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof					
211000.785299	55.000	-55.000	0	0	55.000
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung					
211000.785139	80.000	-80.000	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
217000.785139	2.488.600	-488.600	2.000.000	7.500.000	6.351.800
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien					
217000.681199	0	0	0	0	0
217000.783199	260.000	-254.000	6.000	0	0
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
217000.681199	58.700	0	58.700	0	0
217000.783199	657.700	-655.700	2.000	0	0
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)					
217000.783199	169.000	-169.000	0	131.500	131.500
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof					
217000.785299	65.000	-45.000	20.000	0	45.000
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage					
217000.785299	98.000	-98.000	0	0	0
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium					
217000.785139	240.000	-89.000	151.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord					
218000.785139	2.488.600	-488.600	2.000.000	7.500.000	4.077.100
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen					
218000.681199	0	0	0	0	0
218000.783199	90.000	-76.000	14.000	0	0
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten					
218000.681199	58.700	0	58.700	0	0
218000.783199	100.000	-94.000	6.000	0	0
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)					
218000.783199	169.000	-169.000	0	131.500	131.500
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau					
218000.785139	300.000	-250.000	50.000	300.000	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2720002018001 Bildungshaus Garstedt					
272000.681099	0	0	0	0	0
272000.785139	10.120.000	-5.920.000	4.200.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132					
315400.785139	100.000	-39.100	60.900	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	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	0	272.000	272.000	0	0
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft					
315500.681199	0	1.126.800	1.126.800	0	0
315500.785139	5.217.000	861.000	6.078.000	0	0
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise					
315500.785139	300.000	-300.000	0	0	0
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter					
315500.785139	2.500.000	-700.000	1.800.000	0	160.000
3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten					
315500.785139	4.200.000	-4.175.000	25.000	11.400.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.					
365100.785299	50.000	0	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg					
365200.785139	668.000	-568.000	100.000	1.437.000	1.437.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung					
366000.785139	0	0	0	650.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze					
424000.785299	6.700	0	6.700	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis					
537000.783199	304.400	0	304.400	0	0
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,					
537000.783199	510.000	0	510.000	0	0
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959					
537000.783199	0	0	0	350.000	350.000
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930					
537000.783199	400.000	-38.900	361.100	0	0
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929					
537000.783199	400.000	-38.900	361.100	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung					
538100.783199	120.000	0	120.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude					
538200.785139	790.000	-740.000	50.000	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932					
538300.783199	405.000	-405.000	0	0	373.000
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933					
538300.783199	851.600	-658.400	193.200	0	658.400
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg					
538300.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz					
538300.783199	190.000	-190.000	0	0	140.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood					
541000.785299	72.000	-72.000	0	1.500.000	0
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.					
541000.681799	450.000	0	450.000	0	0
541000.785299	11.800	0	11.800	0	0
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr					
541000.681008	0	0	0	0	0
541000.681299	900.000	0	900.000	0	0
541000.785206	950.000	780.000	1.730.000	870.000	870.000
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau					
541000.785299	70.000	-70.000	0	0	0
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge					
541000.785299	0	0	0	185.000	0
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal					
541000.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m					
541000.785299	40.000	-40.000	0	0	0
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz					

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
541000.785299	10.800	0	10.800	0	0
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895					
541000.783198	92.800	0	92.800	0	0
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen					
541000.783199	0	0	0	0	0
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926					
541000.783199	82.000	0	82.000	0	0
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen					
541000.681299	372.600	0	372.600	0	0
541000.785299	1.000.000	-400.000	600.000	0	400.000
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg					
541000.785299	50.000	140.000	190.000	0	0
5410002022004 Flurweg - Ausbau					
541000.785299	35.000	0	35.000	0	0
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept					
541000.785299	135.000	-135.000	0	0	0
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.					
541000.785299	50.000	-50.000	0	0	0
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz					
541000.783199	0	0	0	105.000	105.000
5410002022016 Europaallee - Überplanung					
541000.785299	115.000	-115.000	0	0	115.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928					
545000.783199	317.300	0	317.300	0	0
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz					
545000.783199	207.900	0	207.900	0	0
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz					
545000.783199	207.900	0	207.900	0	0
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	130.000	130.000
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	130.000	130.000
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948					
545000.783199	0	0	0	250.000	250.000
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz					
545000.783199	0	0	0	0	0
5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken					
545000.783198	68.900	0	68.900	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte					
547000.681199	261.600	0	261.600	0	0
547000.785299	420.000	-81.600	338.400	0	0
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn					
547000.785299	425.000	0	425.000	425.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"					
548000.785299	200.000	-200.000	0	0	200.000
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"					
548000.785299	200.000	-200.000	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023	
	bisher €	Mehr(+)/ weniger(-)	neu €	bisher €	neu €
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker					
551000.785299	35.000	-35.000	0	0	38.000
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2					
551000.785299	140.000	-140.000	0	0	140.000
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park					
551000.785299	60.000	-60.000	0	0	62.000
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen					
551000.785299	60.000	-60.000	0	0	0
5510002020023 Ersatzbeschaffung SE-NO 898					
551000.783199	250.000	0	250.000	0	0
5510002022009 Bolzplatz Grundweg					
551000.785299	0	0	0	170.000	170.000
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805					
551000.783199	0	0	0	140.000	140.000