

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	-			
2	Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen			0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0	
3	111030.783199	1110302018003	Umbau Plenarsaal, Möblierung	0	660.000	100.000	-560.000	0	560.000	560.000	0	0	0	-		
4	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	500.000	50.000	-450.000	0	250.000	250.000	0	0	0	nein		
5	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	500.000	35.000	-465.000	0	465.000	465.000	1.200.000	0	0	-	465.000	1.200.000
6	Gesamt Amt 13 - Hauptamt			0	1.660.000	185.000	-1.475.000	0	1.275.000	1.275.000	1.200.000	0	0		465.000	1.200.000
7	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	120.000	26.500	-93.500	0	93.500	93.500	0	0	0	-		
8	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	120.000	26.500	-93.500	0	93.500	93.500	0	0	0		0	0
9	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	250.000	158.000	-92.000	346.000	438.000	92.000	0	0	0	-	438.000	
10	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	200.000	114.000	-86.000	356.100	442.100	86.000	0	0	0	-	442.100	
11	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	200.000	0	-200.000	478.000	678.000	200.000	0	0	0	-	678.000	
12	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	0	250.000	250.000	0	443.000	0	0	-	693.000	
13	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	0	250.000	0	-250.000	550.000	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	0	-300.000	300.000	0	0	-	300.000	
16	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	0	0	0	190.000	0	-190.000	0	0	0	-		
17	126000.783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug 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	0	-70.000	930.000	300.000	-630.000	500.000	0	0	nein	300.000	500.000
25	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	500.000	0	-500.000	0	500.000	500.000	400.000	0	0	nein		400.000
26	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	1.300.000	352.000	-948.000	3.100.100	2.608.100	-492.000	3.563.000	360.000	0		2.551.100	3.120.000

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
27	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	650.000	590.000	2.300.000	nein		650.000
28	Gesamt Amt 41 - Jugendamt			0	0	0	0	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	57.000	-298.000	25.000	270.000	245.000	60.000	360.000	60.000	-	245.000	
30	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	250.000	39.000	-211.000	250.000	450.000	200.000	300.000	60.000	80.000	-	250.000	
31	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	100.000	10.000	-90.000	300.000	200.000	-100.000	590.000	0	0	nein	80.000	
32	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	100.000	10.000	-90.000	300.000	300.000	0	460.000	0	0	nein	50.000	
33	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	315.000	315.000	0	2.167.000	2.167.000	0	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	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
36	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	0	0	0	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	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	ja	85.000	
38	211000.785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	0	0	0	405.000	405.000	0	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	0	0	0	293.000	293.000	0	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	39.000	-340.500	55.000	260.000	205.000	60.000	60.000	60.000	-	250.000	
46	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	520.500	122.800	-397.700	260.000	657.700	397.700	440.000	250.000	230.000	-	250.000	

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
47	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	131.500	0	-131.500	169.000	169.000	0	131.500	0	0	-		131.500
48	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.644.100	950.100	-694.000	3.488.600	2.488.600	-1.000.000	9.585.800	6.647.000	6.341.000	ja	2.742.600	7.500.000
49	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	0	200.000	70.000	-130.000	110.000	240.000	130.000	0	0	0	nein	130.000	
50	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	1.250.000	1.250.000	0	1.575.000	1.575.000	0	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	0	0	0	232.000	15.000	-217.000	567.000	0	0	ja	15.000	567.000
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. GemsSchulen	75.000	75.000	33.500	-41.500	55.000	90.000	35.000	60.000	60.000	60.000	-	90.000	
56	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GemsSchulen 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 GemeinsSchule)	70.000	131.500	0	-131.500	169.000	169.000	0	131.500	0	0	-		131.500
58	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	1.644.100	582.600	-1.061.500	3.488.600	2.488.600	-1.000.000	9.585.800	6.647.000	6.708.500	ja	2.742.600	7.500.000
59	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschaftsschule Harksheide	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	nein		300.000
60	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparksschule	500.000	1.250.000	1.250.000	0	1.575.000	1.575.000	0	3.335.000	26.925.000	29.075.000	nein	500.000	
61	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	ja	180.000	
62	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	154.000	10.000	-144.000	377.000	0	0	ja	10.000	377.000
63	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	0	0	0	274.000	274.000	0	0	0	0	ja		
64	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.684.900	397.300	-1.287.600	0	1.794.300	1.794.300	0	0	0	-		
65	365200.785139	365200020004	Anbau Kita Sternschnuppe	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
66	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	0	85.000	0	-85.000	583.000	668.000	85.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	nein	85.000	1.437.000
67	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	1.233.800	514.800	-719.000	1.381.000	1.459.000	78.000	50.000	625.700	0	-		
68	424000.785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	50.000	50.000	0	340.000	0	-340.000	340.000	0	0	nein		
69	424000.785139	4240002022002	ELA Sportanlage Ochenzoller Str.	0	177.000	139.100	-37.900	0	0	0	0	0	0			

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
70	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze	220.000	535.000	535.000	0	6.700	6.700	0	0	1.000	2.300	ja		
71	Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita			3.413.800	12.881.900	6.955.200	-5.926.700	19.083.900	19.632.900	549.000	38.583.000	91.277.700	85.126.800		10.437.200	24.305.000
72	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	2.500.000	2.500.000	0	10.120.000	10.120.000	0	19.180.000	14.500.100	0	ja	43.800.100	
73	Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur			100.000	2.500.000	2.500.000	0	10.120.000	10.120.000	0	19.180.000	14.500.100	0		43.800.100	0
74	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	750.000	530.000	-220.000	0	100.000	100.000	0	0	0	ja	100.000	
75	315400.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	-	800.000	
76	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschafts- unterkunft	2.350.000	3.422.000	3.422.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
77	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Lavendelweg (Buschweg) - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	5.248.000	2.431.000	-2.817.000	2.400.000	5.217.000	2.817.000	0	0	0	ja	5.217.000	
78	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständer- bauweise (Aurikelstieg und Kringelkrugweg)	0	2.517.600	1.923.900	-593.700	0	300.000	300.000	0	0	0	ja	300.000	
79	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (Lawaetzstraße)	0	3.000.000	516.800	-2.483.200	100.000	2.500.000	2.400.000	0	0	0	ja	1.114.300	
80	315500.785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	11.400.000	5.200.000	0	nein		11.400.000
81	Gesamt Amt 50 - Sozialamt			4.210.000	14.937.600	8.823.700	-6.113.900	3.300.000	13.117.000	5.617.000	11.400.000	5.200.000	0		7.531.300	11.400.000
82	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	200.000	0	-200.000	200.000	13.350.000	13.150.000	200.000	200.000	200.000	-		
83	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs- fahrzeug SE-NO 932	0	0	0	0	405.000	0	-405.000	0	0	0	-	405.000	
84	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	0	851.600	0	-851.600	0	0	0	-	851.600	
85	538300.783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	-		
86	538300.783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	-		
87	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink- kastenreiniger SE-NO 854	0	0	0	0	190.000	0	-190.000	0	0	0	-	190.000	
88	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	250.000	40.000	-210.000	100.000	310.000	210.000	400.000	400.000	400.000	-		
89	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte- becken Steertpoogweg	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	nein		
90	538300.785299	5383002022002	Neubau Regenrückhalte- becken Ossenmoorgraben	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	50.000	500.000	0	nein		
91	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	400.000	133.300	-266.700	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-		
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	178.000	-82.000	0	82.000	82.000	0	0	0	-	82.000	
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 - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
95	541000.783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	-			
96	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	830.000	267.300	-562.700	950.000	950.000	0	2.120.000	870.000	870.000	-	1.650.000	870.000
97	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	75.000	75.000	0	-75.000	0	36.100	36.100	1.000.000	0	0	nein		
98	541000.785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	80.000	150.000	70.000	-80.000	150.000	230.000	80.000	100.000	100.000	100.000	-		
99	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	0	0	700.000	700.000	0	1.300.000	0	0	ja		1.300.000
100	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	80.000	3.600	-76.400	0	76.000	76.000	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	0	-100.000	1.000.000	72.000	-928.000	1.000.000	500.000	0	ja	72.000	1.500.000
103	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	70.000	0	-70.000	0	11.800	11.800	630.000	0	0	nein	11.800	
104	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	70.000	0	-70.000	0	70.000	70.000	630.000	0	0	nein	70.000	
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	0	0	0	185.000	0	-185.000	185.000	0	0	ja	0	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	10.000	-40.000	0	40.000	40.000	580.000	0	0	nein		
109	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0	nein		
110	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge	0	0	0	0	0	0	0	65.000	825.000	0	nein		
111	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	40.000	0	-40.000	0	40.000	40.000	190.000	0	0	nein		
112	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-50.000	0	50.000	50.000	250.000	0	0	nein		
115	541000.785299	5410002020012	Harcquesheyde-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	318.000	307.200	-10.800	0	10.800	10.800	0	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	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	0	-60.000	0	60.000	60.000	340.000	0	0	nein		
118	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslofurt u. der Str. Elfenhagen	0	100.000	0	-100.000	940.100	1.000.000	59.900	0	0	0	ja	1.000.000	
119	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	ja	50.000	
120	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	0	0	40.000	40.000	0	500.000	0	0	nein		500.000
121	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	35.000	0	-35.000	0	35.000	35.000	150.000	0	0	nein		
122	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	20.000	0	-20.000	135.000	135.000	0	0	0	0	ja	135.000	
123	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	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 - Überplanung	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	-	115.000	
126	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	20.000	0	-20.000	500.000	500.000	0	2.100.000	900.000	0	ja	100.000	2.880.000
127	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	1.000.000	1.000.000	0	850.000	850.000	0	450.000	400.000	750.000	-	850.000	750.000
128	547000.781500	ohne	Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen 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	1.200.000	1.200.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	ja	420.000	
130	547000.785299	5470002022001	Verlängerung U-Bahn	0	0	0	0	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	0	-200.000	0	200.000	200.000	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. Harkesheyde 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	250.000	250.000	0	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	0	0	0	165.000	35.000	-130.000	130.000	0	0	ja		

**Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(> 100 T€) inkl. geplante VE - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
142	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	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	265.000	290.000	nein			
144	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe	0	0	0	0	150.000	0	-150.000	150.000	0	0			
145	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	ja	140.000	
146	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	10.000	0	-10.000	230.000	60.000	-170.000	180.000	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	0	0	0	100.000	0	0	nein		
149	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	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	0	-130.000	130.000	0	0	ja		
151	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	0	105.000	0	-105.000	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	0	0	0	170.000	0	-170.000	170.000	0	0	ja	170.000	
155	551000.785302	52	Ossenmoorpark	62.000	80.000	13.000	-67.000	327.500	194.500	-133.000	360.000	45.000	120.000	ja	185.000	150.000
156	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	70.000	38.000	-32.000	360.000	192.000	-168.000	858.000	0	0	ja	28.500	858.000
157	551000.785330	55100010	Grünzug Reiherhagen B 224	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	ja		
158	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0	602.000	202.000	-400.000	1.556.200	1.556.200	0	2.305.900	91.900	2.000	ja	348.900	1.133.900
159	Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			5.876.300	9.640.000	6.662.400	-2.977.600	13.400.400	23.946.400	10.546.000	24.033.900	10.601.900	6.382.000		7.579.800	10.966.900
160	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	304.000	17.700	-286.300	80.000	300.000	220.000	200.000	150.000	150.000	-		
161	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	190.000	0	-190.000	790.000	790.000	0	390.000	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	0	0	0	145.000	0	-145.000	0	145.000	1.360.000	nein		
163	Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft			10.000	494.000	17.700	-476.300	1.015.000	1.090.000	75.000	590.000	295.000	1.510.000		990.000	0
164	537000.783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	230.000	170.000	15.600	-154.400	150.000	304.500	154.500	0	0	0	-	304.400	
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 - 2. Nachtrag 2022/2023**

Anlage 5 zur Vorlage B 22/0462/2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022			2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
					Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz	Alt 1. NH	NEU 2. NH	Differenz						
171	537000.783199	5370002022003	Ersatz Müllwagen SE-NO 960	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	230.000	-			
173	537000.783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Behältertransport SE-NO 1813	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	130.000	0	-			
176	538100.783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	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	110.000	-			
178	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	86.000	264.000	259.000	-5.000	100.000	104.500	4.500	400.000	400.000	400.000	-		
179	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	340.000	0	-340.000	0	317.300	317.300	0	0	0	-	317.300	
180	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	18.900	18.900	280.000	207.900	-72.100	0	0	0	-	207.900	
181	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	18.900	18.900	220.000	207.900	-12.100	0	0	0	-	207.900	
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	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	ja		
188	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	50.000	44.000	-6.000	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	0	-100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	nein	0	0
191	Gesamt Amt 70 - Betriebsamt			316.000	1.444.000	876.400	-567.600	2.330.000	2.622.100	292.100	3.860.000	1.770.000	960.000		2.517.500	860.000