

Übersicht bereits begonnener Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr.: M 23/0356

	Ergebnis 2019-2022	Ansatz 2023	Ist 2023 (23.6.23)	Bisher gezahlt Gesamt:	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Gesamtvolumen Stand: 07/2023	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen Betrag jrl.	Abschreibungsdauer 80 J., Mobilbauten 20 J., Betrag jrl.	Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste Betrag jrl.	Abschreibungsdauer 80 J. Betrag jrl. (Prio-Liste)	Finanzierungskosten: 20
1110302018002 An-/Umbau Rathaus		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	Die tatsächlichen Finanzierungskosten lassen sich nicht pro Einzelmaßnahme beziffern, da eine Kreditaufnahme abhängig ist zur vorhandenen Liquidität.
Auszahlungen	66.149	250.000	0	66.149	0	500.000	0	0	0	816.149	12.242	10.202	85.600.000	1.284.000	1.070.000	
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribüne																
Auszahlungen	0	465.000	0	0	1.820.000	480.000	0	0	0	2.765.000	41.475	34.563	-			
1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz																
Auszahlungen			0	0	50.000	0	300.000	0	0	350.000	5.250	4.375	-			
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten																
Auszahlungen	44.449	300.000	0	44.449	800.000	1.300.000	1.400.000	10.500.000	0	14.344.449	215.167	179.306	22.700.000	340.500	283.750	
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung																
Auszahlungen	221.981	500.000	83.455	305.436	800.000	2.560.000	34.500.000	8.200.000	0	46.781.981	701.730	584.775	69.900.000	1.048.500	873.750	
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGs																
Auszahlungen	0	300.000	0	0	460.000	400.000	3.745.000	3.320.000	0	8.225.000	123.375	102.813	8.500.000	127.500	106.250	
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung																
Auszahlungen	0	350.000	0	0	736.400	0	560.000	0	0	1.646.400	24.696	20.580	-			
2110002020011 OGGs Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof																
Auszahlungen	0	380.000	0	0	110.000	0	0	0	0	490.000	7.350	6.125	-			
2110002020014 OGGs Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)																
Auszahlungen	191.500	2.167.000	306.412	497.911	3.120.000	3.120.000	80.000	80.000	80.000	8.838.500	132.577	110.481	49.900.000	748.500	623.750	
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz																
Auszahlungen		405.000	0	0	0	0	0	0	0	405.000	6.075	5.063	-			
2110002022002 OGGs Glashütte - Neugestaltung Vorplatz																
Auszahlungen	53.337	0	89.156	142.493	0	0	0	0	0	53.337	800	667	-			
2110002022003 OGGs Falkenberg - Neugestaltung Schulhof																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen		55.000	0	0	0	0	195.000	0	0	250.000	3.750	3.125	-			

Übersicht bereits begonnener Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2019-2022	Ansatz 2023	Ist 2023 (23.6.23)	Bisher gezahlt Gesamt:	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Gesamtvolumen Stand: 07/2023	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen Betrag Jrl.	Abschreibungsdauer 80 J., Mobilbauten 20 J., Betrag Jrl.	Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste Betrag Jrl.	Abschreibungsdauer 80 J. Betrag Jrl. (Pri.-Liste)	Finanzierungskosten:
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
2110002022004 OGGs Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof																
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	400.000	0	0	440.000	6.600	5.500	-			
2110002022005 OGGs Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang																
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	170.000	2.550	2.125	-				
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof																
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000	430.000	0	500.000	7.500	6.250	-				
2110002022007 OGGs Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung																
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	1.200	1.000	-				
2110002024001 OGGs Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung																
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	755.000	0	805.000	12.075	10.063	-				
2110002024002 OGGs Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät																
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	975	813	-				
2110002024003 OGGs Immenhorst - Weg zur Turnhalle																
Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	50.000	750	625	-				
211005101 OGGs Harkshörn Planung + Bau																
Auszahlungen	0	200.000	0	0	590.000	1.700.000	2.050.000	8.975.000	108.000	13.623.000	204.345	170.288	-			
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord																
Auszahlungen	1.450.575	2.488.600	833.931	2.284.506	8.000.000	6.647.000	7.926.800	2.085.700	2.085.700	30.684.375	460.266	383.555	30.000.000	450.000	375.000	
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)																
Auszahlungen	0	169.000	0	0	150.000	0	0	0	0	319.000	4.785	3.988	-			
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof																
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0	775.000	0	0	840.000	12.600	10.500	-			
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage																
Auszahlungen	0	98.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.198.000	17.970	14.975	-			

Die tatsächlichen Finanzierungskosten lassen sich nicht pro Einzelmaßnahme beziffern, da eine Kreditaufnahme nicht für Einzelmaßnahmen erfolgt. Die Kreditaufnahme, die nur für die Investitionen erlaubt ist, steht in Abhängigkeit zur vorhandenen Liquidität.

Übersicht bereits begonnener Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 zur Vorlage-Nr.: M 23/0356

	Ergebnis 2019-2022	Ansatz 2023	Ist 2023 (23.6.23)	Bisher gezahlt Gesamt:	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Gesamtvolumen Stand: 07/2023	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen Betrag Jrl.	Abschreibungsdauer 80 J., Mobilbauten 20 J., Betrag Jrl.	Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste Betrag Jrl.	Abschreibungsdauer 80 J. Betrag Jrl. (Pri.-Liste)	Finanzierungskosten:
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium																
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	567.000	0	0	582.000	8.730	7.275	-			
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium																
Auszahlungen	21.266	240.000	17.208	38.473	50.000	0	2.950.000	0	0	3.261.266	48.919	40.766	-			
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym																
Auszahlungen	1.017.571	1.575.000	129.684	1.147.255	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	75.722.571	1.135.839	946.532	75.800.000	1.137.000	947.500	
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord																
Auszahlungen	916.927	2.488.600	532.586	1.449.513	8.000.000	6.647.000	7.926.800	2.085.700	2.085.700	30.150.727	452.261	376.884	30.000.000	450.000	375.000	
2180002020004 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof																
Auszahlungen	14.633	274.000	17.285	31.918	0	0	0	0	0	288.633	4.329	3.608				
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)																
Auszahlungen	0	169.000	0	0	150.000	0	0	0	0	319.000	4.785	3.988				
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule																
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	377.000	0	0	387.000	5.805	4.838				
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau																
Auszahlungen	0	300.000	0	0	300.000	400.000	3.800.000	0	0	4.800.000	72.000	60.000				
2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof																
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	200.000	0	0	250.000	3.750	3.125				
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau																
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	2.250	1.875				
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule																
Auszahlungen	952.665	1.575.000	129.684	1.082.349	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	75.657.665	1.134.865	945.721	75.800.000	1.137.000	947.500	
218005197 GemS Harksheide Bodenbelag Sporthalle																
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	2.700	2.250				

Die tatsächlichen Finanzierungskosten lassen sich nicht pro Einzelmaßnahme beziffern, da eine Kreditaufnahme nicht für Einzelmaßnahmen erfolgt. Die Kreditaufnahme, die nur für die Investitionen erlaubt ist, steht in Abhängigkeit zur vorhandenen Liquidität.

Übersicht bereits begonnener Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2019-2022	Ansatz 2023	Ist 2023 (23.6.23)	Bisher gezahlt Gesamt:	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Gesamtvolumen Stand: 07/2023	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen Betrag jrl.	Abschreibungsdauer 80 J., Mobilbauten 20 J., Betrag jrl.	Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste Betrag jrl.	Abschreibungsdauer 80 J. Betrag jrl. (Pri.-Liste)	Finanzierungskosten:
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
2720002018001 Bildungshaus Garstedt																
Einzahlungen	0	0	0	0	1.174.400	0	0	0	-1.174.400		-14.680	-1.174.400		-14.680		
Auszahlungen	3.079.719	10.120.000	1.574.466	4.654.185	27.040.000	4.970.000	0	0	45.209.719	678.146	565.121	47.500.000	712.500	593.750		
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132																
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000		-625					
Auszahlungen	2.141.388	100.000	14.981	2.156.369	0	0	0	0	2.241.388	33.621	28.017					
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft																
Einzahlungen	775.500	0	0	0	0	0	0	0	-775.500		-9.694					
Auszahlungen	6.085.333	0	206.043	6.291.376	0	0	0	0	6.085.333	91.280	76.067					
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft																
Auszahlungen	5.023.642	5.217.000	1.323.081	6.346.723	0	0	0	0	10.240.642	153.610	128.008					
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise																
Auszahlungen	2.813.738	300.000	390.547	3.204.285	0	0	0	0	3.113.738	46.706	155.687					
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter																
Auszahlungen	432.542	2.500.000	780.618	1.213.160	0	0	0	0	2.932.542	43.988	146.627					
3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten																
Auszahlungen	0	4.200.000	0	0	11.400.000	5.200.000	0	0	20.800.000	312.000	1.040.000					
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.																
Auszahlungen	42.122	50.000	0	42.122	0	0	0	0	92.122	1.382	1.152					
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe																
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	-150.000		-1.875					
Auszahlungen	867.888	0	-49	867.839	0	0	0	0	867.888	13.018	10.849					
3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg																
Auszahlungen	0	668.000	0	0	780.000	780.000	20.000	20.000	2.288.000	34.320	28.600	siehe oben bei Schule				
3652002024001 Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage																
Auszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	350.000	0	0	385.000	5.775	4.813				

Die tatsächlichen Finanzierungskosten lassen sich nicht pro Einzelmaßnahme beziffern, da eine Kreditaufnahme nicht für Einzelmaßnahmen erfolgt. Die Kreditaufnahme, die nur für die Investitionen erlaubt ist, steht in Abhängigkeit zur vorhandenen Liquidität.

Übersicht bereits begonnener Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2019-2022	Ansatz 2023	Ist 2023 (23.6.23)	Bisher gezahlt Gesamt:	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Gesamtvolumen Stand: 07/2023	Bewirtschaftungskosten Ø 1,5 % v. Gesamtvolumen Betrag j/rl.	Abschreibungsdauer 80 J., Mobilbauten 20 J., Betrag j/rl.	Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste	Bewirtschaftungskosten Ø1,5 % v. Gesamtvolumen lt. Prioritätenliste Betrag j/rl.	Abschreibungsdauer 80 J. Betrag j/rl. (Prio-Liste)	Finanzierungskosten:
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage																
Auszahlungen			0	0	35.000	0	250.000	0	0	285.000	4.275	3.563				
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung																
Auszahlungen	6.811	0	0	6.811	0	0	0	0	0	6.811	102	85	21.500.000	322.500	268.750	
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle																
Auszahlungen	7.407.319	0	73.988	7.481.306	0	0	0	0	0	7.407.319	111.110	92.591				
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze																
Auszahlungen	774.908	6.700	45.867	820.776	0	1.200	2.300	0	0	785.108	11.777	9.814				
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte																
Auszahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000	5.100	4.250				
5370002020002 Überdachung des Außenbereich des Containerhofes bei Hempels																
Auszahlungen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	92.000	1.380	1.150				
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof																
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	2.250	1.875	21.300.000	319.500	266.250	
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude																
Auszahlungen	0	790.000	0	0	390.000	0	0	0	0	1.180.000	17.700	14.750				
5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe																
Auszahlungen			0	0	110.000	0	2.500.000	0	0	2.610.000	39.150	32.625	3.400.000	51.000	42.500	
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände																
Auszahlungen	35.787	0	11.591	47.377	1.900.000	1.800.000	0	0	0	3.735.787	56.037	46.697	8.500.000	127.500	106.250	
5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.																
Auszahlungen	0	0	0	0	55.000	20.000	930.000	0	0	1.005.000	15.075	12.563				
5732002024003 Umbau Werkstatt																
Auszahlungen	0		0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	4.350	3.625				
Gesamt:										435.482.551	6.564.487	6.450.267	549.225.600	8.256.000	6.865.320	

Die tatsächlichen Finanzierungskosten lassen sich nicht pro Einzelmaßnahme beziffern, da eine Kreditaufnahme nicht für Einzelmaßnahmen erfolgt. Die Kreditaufnahme, die nur für die Investitionen erlaubt ist, steht in Abhängigkeit zur vorhandenen Liquidität.