

3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	2.500.000	5.600.000	3.100.000	0	0	0	
2	Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen			0	0	2.500.000	5.600.000	3.100.000	0	0	0	0
3	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	50.000	250.000	35.000	-215.000	0	0	0	
4	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	35.000	465.000	0	-465.000	1.665.000	0	0	0
5	Gesamt Amt 13 - Hauptamt			0	85.000	715.000	35.000	-680.000	1.665.000	0	0	0
6	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	26.500	93.500	6.100	-87.400	87.400	0	0	
7	Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste			0	26.500	93.500	6.100	-87.400	87.400	0	0	0
8	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	158.000	438.000	0	-438.000	438.000	0	0	438.000
9	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	114.000	442.100	0	-442.100	442.100	0	0	442.100
10	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	678.000	168.000	-510.000	510.000	0	0	510.000
11	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	250.000	66.000	-184.000	627.000	0	0	627.000
12	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	300.000	0	-300.000	500.000	0	0	80.000
13	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	0	500.000	147.000	-353.000	400.000	0	0	109.000
14	Gesamt Amt 38 - Feuerwehr			0	272.000	2.608.100	381.000	-2.227.100	2.917.100	0	0	2.206.100
15	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	50.000	57.000	270.000	16.000	-254.000	70.000	360.000	60.000	
16	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	100.000	39.000	450.000	67.300	-382.700	682.700	60.000	80.000	
17	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	200.000	10.000	200.000	95.000	-105.000	590.000	0	0	
18	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	100.000	10.000	300.000	10.000	-290.000	460.000	0	0	
19	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	100.000	315.000	2.167.000	1.008.000	-1.159.000	5.661.000	17.067.000	10.068.000	5.661.000
20	211000.785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	0	0	80.000	0	-80.000	80.000	0	0	
21	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	0	350.000	600.000	250.000	736.400	0	0	200.000
22	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd (Am Wittmoor), Erneuerung Schulhof	7.000	0	380.000	14.100	-365.900	365.900	0	0	96.000
23	211000.785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	55.000	0	-55.000	55.000	0	0	55.000
24	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	57.700	0	293.000	0	-293.000	293.000	0	0	70.000
25	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn.	500	39.000	260.000	6.000	-254.000	70.000	60.000	60.000	
26	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	29.500	122.800	657.700	2.000	-655.700	660.000	250.000	230.000	
27	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	70.000	0	169.000	0	-169.000	300.500	0	0	131.500
28	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	950.100	2.488.600	2.000.000	-488.600	10.074.400	6.647.000	6.341.000	6.351.800
29	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	0	70.000	240.000	151.000	-89.000	50.000	0	0	
30	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	500.000	1.250.000	1.575.000	1.709.000	134.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	
31	217000.785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	0	65.000	20.000	-45.000	45.000	0	0	45.000
32	217000.785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	98.000	0	-98.000	268.000	272.000	0	
33	217000.785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
34	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@ School f. GemsSchulen	75.000	33.500	90.000	14.000	-76.000	70.000	60.000	60.000	
35	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GemsSchulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	245.000	55.000	100.000	6.000	-94.000	394.000	360.000	230.000	
36	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungs-kosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GemeinsSchule)	70.000	0	169.000	0	-169.000	300.500	0	0	131.500

3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
37	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	250.000	582.600	2.488.600	2.000.000	-488.600	10.074.400	6.647.000	6.708.500	4.077.100
38	218000.785139	2180002022002	Anbau Gemeinschafts-schule Harksheide	0	0	300.000	50.000	-250.000	300.000	0	0	50.000
39	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	500.000	1.250.000	1.575.000	1.709.000	134.000	3.335.000	26.925.000	29.075.000	
40	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	0	180.000	280.000	100.000	0	0	0	
41	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
42	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	60.000	0	274.000	90.000	-184.000	0	0	0	
43	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	397.300	1.794.300	1.694.300	-100.000	100.000	0	0	
44	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikeltstieg	0	0	668.000	100.000	-568.000	1.437.000	4.588.000	2.707.000	1.437.000
45	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	514.800	1.459.000	104.300	-1.354.700	1.980.400	0	0	
46	Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita			2.866.700	5.696.100	19.221.200	11.746.000	-7.475.200	41.788.200	90.221.000	84.694.500	18.305.900
47	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	100.000	2.500.000	10.120.000	4.200.000	-5.920.000	19.180.000	20.420.100	0	
48	Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur			100.000	2.500.000	10.120.000	4.200.000	-5.920.000	19.180.000	20.420.100	0	0
49	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	910.000	530.000	100.000	60.900	-39.100	0	0	0	
50	315400.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche; Zuschuss an die TAS	0	0	800.000	0	-800.000	800.000	0	0	
51	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschafts-unterkunft	2.350.000	3.422.000	0	272.000	272.000	0	0	0	
52	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Lavendelweg (Buschweg) - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	950.000	2.431.000	5.217.000	6.078.000	861.000	0	0	0	
53	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständer-bauweise (Aurikeltstieg und Kringelkrugweg)	0	1.923.900	300.000	0	-300.000	0	0	0	
54	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (Lawaetzstraße)	0	516.800	2.500.000	1.800.000	-700.000	160.000	0	0	160.000
55	315500.785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an verschiedenen Standorten	0	0	4.200.000	25.000	-4.175.000	6.214.000	8.954.400	5.606.600	0
56	Gesamt Amt 50 - Sozialamt			4.210.000	8.823.700	13.117.000	8.235.900	-4.881.100	7.174.000	8.954.400	5.606.600	160.000
57	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	0	13.350.000	1.300.000	-12.050.000	12.250.000	200.000	200.000	
58	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs-fahrzeug SE-NO 932	0	0	405.000	0	-405.000	373.000	0	0	373.000
59	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	851.600	193.200	-658.400	658.400	0	0	658.400
60	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink-kastenreiniger SE-NO 854	0	0	190.000	0	-190.000	140.000	0	0	140.000
61	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	150.000	40.000	310.000	220.000	-90.000	490.000	400.000	400.000	90.000
62	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte-becken Steertpoogweg	0	0	50.000	0	-50.000	550.000	0	0	
63	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	133.300	250.000	150.000	-100.000	250.000	250.000	250.000	
64	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	820.000	267.300	950.000	1.730.000	780.000	2.120.000	870.000	870.000	870.000
65	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000	0	700.000	50.000	-650.000	1.300.000	0	0	1.300.000
66	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	3.600	76.000	0	-76.000	0	0	0	
67	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	0	72.000	0	-72.000	1.072.000	500.000	0	0
68	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	50.000	0	70.000	0	-70.000	630.000	0	0	
69	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge	0	0	40.000	0	-40.000	180.000	0	0	
70	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	50.000	0	-50.000	350.000	0	0	
71	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	10.000	40.000	0	-40.000	620.000	0	0	
72	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	40.000	0	-40.000	230.000	0	0	
73	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspe-lohe, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	
###	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg-Äußere Er-schließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str.	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	

3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434

Übersicht über die Veränderungen bei den erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ansatz 2021	2022 2. NH	2023			Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE in 2023
						ALT 2. NH	NEU 3. NH	Differenz				
###	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	0	0	1.000.000	600.000	-400.000	400.000	0	0	400.000
###	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	150.000	50.000	190.000	140.000	0	0	0	
###	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
###	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	35.000	35.000	0	150.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	0	135.000	0	-135.000	135.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	30.000	0	-30.000	300.000	0	0	
###	541000.785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	0	0	115.000	0	-115.000	115.000	0	0	115.000
###	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	0	0	500.000	2.500	-497.500	2.100.000	900.000	0	0
###	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	0	1.000.000	850.000	504.400	-345.600	798.600	400.000	750.000	345.600
###	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	80.000	1.200.000	420.000	338.400	-81.600	81.600	0	0	
###	548000.785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	200.000
###	548000.785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	200.000	
###	551000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	225.000	125.000	75.000	-50.000	125.000	100.000	100.000	
###	551000.782107	ohne	Erwerb v. Grundst. u. Ge-bäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	0	450.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	
###	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	35.000	0	-35.000	165.000	0	0	38.000
###	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelöhe	0	0	0		0	150.000	0	0	
###	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	35.000	0	140.000	0	-140.000	140.000	0	0	140.000
###	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	60.000	0	-60.000	240.000	0	0	62.000
###	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0	
###	551000.785302	52	Ossenmoorpark	62.000	13.000	194.500	20.000	-174.500	534.500	45.000	120.000	174.500
###	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	45.000	38.000	192.000	2.000	-190.000	858.000	0	0	0
###	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0	202.000	1.556.200	660.000	-896.200	3.202.100	91.900	2.000	3.020.000
###	Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			4.017.000	3.732.200	23.787.300	6.070.500	-17.716.800	31.608.200	3.756.900	2.892.000	7.926.500
###	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Software-programm als Ersatz für CAFM Speedikon	10.000	17.700	300.000	250.000	-50.000	250.000	150.000	150.000	180.000
###	538200.785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	0	790.000	50.000	-740.000	1.130.000	0	0	
###	Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft			10.000	17.700	1.090.000	300.000	-790.000	1.380.000	150.000	150.000	180.000
###	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	400.000	361.100	-38.900	0	0	0	
###	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	400.000	361.100	-38.900	0	0	0	
###	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	44.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	0	50.000
###	Gesamt Amt 70 - Betriebsamt			0	44.000	850.000	722.200	-127.800	50.000	0	0	50.000