

### 3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434/1

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

|    | Produktkonto:                                   | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung                                                                       | Ansatz 2021 | 2022<br>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  | <b>Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen</b>         |                   |                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>2.500.000</b> | <b>5.600.000</b> | <b>3.100.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 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  | <b>Gesamt Amt 13 - Hauptamt</b>                 |                   |                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>85.000</b>  | <b>715.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>-680.000</b>   | <b>1.665.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 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  | <b>Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste</b> |                   |                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>26.500</b>  | <b>93.500</b>    | <b>6.100</b>     | <b>-87.400</b>    | <b>87.400</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 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 | <b>Gesamt Amt 38 - Feuerwehr</b>                |                   |                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>272.000</b> | <b>2.608.100</b> | <b>381.000</b>   | <b>-2.227.100</b> | <b>2.917.100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.206.100</b> |
| 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. GernsSchulen | 75.000      | 33.500         | 90.000           | 14.000           | -76.000           | 70.000           | 60.000       | 60.000       |                  |
| 35 | 218000.783199                                   | 2180002020003     | Digitalisierung-Ausstattung der GernsSchulen 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 GernsSchule)                    | 70.000      | 0              | 169.000          | 0                | -169.000          | 300.500          | 0            | 0            | 131.500          |

### 3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434/1

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

|    | Produktkonto:                              | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung                                                                                                                               | Ansatz 2021      | 2022<br>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 Aurikelstieg                                                                                                           | 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 | <b>Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita</b> |                   |                                                                                                                                                          | <b>2.866.700</b> | <b>5.696.100</b> | <b>19.221.200</b> | <b>11.746.000</b> | <b>-7.475.200</b> | <b>41.788.200</b> | <b>90.221.000</b> | <b>84.694.500</b> | <b>18.305.900</b> |
| 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 | <b>Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur</b>    |                   |                                                                                                                                                          | <b>100.000</b>   | <b>2.500.000</b> | <b>10.120.000</b> | <b>4.200.000</b>  | <b>-5.920.000</b> | <b>19.180.000</b> | <b>20.420.100</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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-<br>unterkunft                                                                                         | 2.350.000        | 3.422.000        | 0                 | 272.000           | 272.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| 52 | 315500.785139                              | 3155002020002     | Unterkunft Lavendelweg (Buschweg) - Neubau<br>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<br>(Aurikelstieg und Kringelkrugweg)                                                          | 0                | 1.923.900        | 300.000           | 0                 | -300.000          | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| 54 | 315500.785139                              | 3155002022001     | Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter<br>(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<br>Standorten                                                                                          | 0                | 0                | 4.200.000         | 25.000            | -4.175.000        | 6.214.000         | 8.954.400         | 5.606.600         | 0                 |
| 56 | <b>Gesamt Amt 50 - Sozialamt</b>           |                   |                                                                                                                                                          | <b>4.210.000</b> | <b>8.823.700</b> | <b>13.117.000</b> | <b>8.235.900</b>  | <b>-4.881.100</b> | <b>7.174.000</b>  | <b>8.954.400</b>  | <b>5.606.600</b>  | <b>160.000</b>    |
| 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.<br>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,<br>sowie Herstellung von Querungshilfen                                                            | 0                | 0                | 50.000            | 0                 | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| 74 | 541000.785299                              | 5410002020014     | Mühlenweg-Äußere Er-schließung "Grüne Heyde" Umbau<br>KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente,<br>sowie Bushaltestellen entlang der Str. | 0                | 0                | 60.000            | 0                 | -60.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                   |

### 3. Nachtrag 2023

Anlage 5 zur Vorlage B 23/0434/1

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

|     | Produktkonto:                                             | Investitions-Nr.: | Bezeichnung / Beschreibung                                                        | Ansatz 2021      | 2022<br>2. NH    | 2023              |                  |                    | Planung 2024      | Planung 2025     | Planung 2026     | VE in 2023       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                           |                   |                                                                                   |                  |                  | ALT 2. NH         | NEU 3. NH        | Differenz          |                   |                  |                  |                  |
| 75  | 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          |
| 76  | 541000.785299                                             | 5410002022002     | Buchenweg, Verlängerung Gehweg                                                    | 0                | 150.000          | 50.000            | 190.000          | 140.000            | 0                 | 0                | 0                |                  |
| 77  | 541000.785299                                             | 5410002022003     | Heidestieg - Ausbau                                                               | 0                | 0                | 40.000            | 0                | -40.000            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 78  | 541000.785299                                             | 5410002022004     | Flurweg - Ausbau                                                                  | 0                | 0                | 35.000            | 35.000           | 0                  | 150.000           | 0                | 0                |                  |
| 79  | 541000.785299                                             | 5410002022005     | Querungshilfe Fußverkehrskonzept                                                  | 0                | 0                | 135.000           | 0                | -135.000           | 135.000           | 0                | 0                |                  |
| 80  | 541000.785299                                             | 5410002022008     | Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.                            | 0                | 0                | 50.000            | 0                | -50.000            | 500.000           | 0                | 0                |                  |
| 81  | 541000.785299                                             | 5410002022009     | Rugenbarg Radverkehrsanlage                                                       | 0                | 0                | 30.000            | 0                | -30.000            | 300.000           | 0                | 0                |                  |
| 82  | 541000.785299                                             | 5410002022016     | Europaallee - Überplanung                                                         | 0                | 0                | 115.000           | 0                | -115.000           | 115.000           | 0                | 0                | 115.000          |
| 83  | 542000.785209                                             | 46                | Hummelsbütteler Steindamm                                                         | 0                | 0                | 500.000           | 2.500            | -497.500           | 2.100.000         | 900.000          | 0                | 0                |
| 84  | 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          |
| 85  | 547000.785299                                             | 5470002018001     | Umgestaltung ZOB Glashütte                                                        | 80.000           | 1.200.000        | 420.000           | 338.400          | -81.600            | 81.600            | 0                | 0                |                  |
| 86  | 548000.785299                                             | 5480002022002     | Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"                                                     | 0                | 0                | 200.000           | 0                | -200.000           | 200.000           | 0                | 0                | 200.000          |
| 87  | 548000.785299                                             | 5480002022003     | Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"                                                    | 0                | 0                | 200.000           | 0                | -200.000           | 0                 | 0                | 200.000          |                  |
| 88  | 551000.782100                                             | ohne              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                              | 125.000          | 225.000          | 125.000           | 75.000           | -50.000            | 125.000           | 100.000          | 100.000          |                  |
| 89  | 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                |                  |
| 90  | 551000.785299                                             | 5510002018002     | Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker                                              | 0                | 0                | 35.000            | 0                | -35.000            | 165.000           | 0                | 0                | 38.000           |
| 91  | 551000.785299                                             | 5510002020008     | Grünzug Aspelohle                                                                 | 0                | 0                | 0                 |                  | 0                  | 150.000           | 0                | 0                |                  |
| 92  | 551000.785299                                             | 5510002020009     | Spielplatz Rathauspark 1+2                                                        | 35.000           | 0                | 140.000           | 0                | -140.000           | 140.000           | 0                | 0                | 140.000          |
| 93  | 551000.785299                                             | 5510002020010     | Spielplatz Astrid-Lindgren-Park                                                   | 0                | 0                | 60.000            | 0                | -60.000            | 240.000           | 0                | 0                | 62.000           |
| 94  | 551000.785299                                             | 5510002022004     | Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung                                             | 0                | 0                | 105.000           | 0                | -105.000           | 0                 | 0                | 0                |                  |
| 95  | 551000.785302                                             | 52                | Ossenmoorpark                                                                     | 62.000           | 13.000           | 194.500           | 20.000           | -174.500           | 534.500           | 45.000           | 120.000          | 174.500          |
| 96  | 551000.785305                                             | ohne              | Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi                                           | 45.000           | 38.000           | 192.000           | 2.000            | -190.000           | 858.000           | 0                | 0                | 0                |
| 97  | 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        |
| 98  | <b>Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b> |                   |                                                                                   | <b>4.017.000</b> | <b>3.732.200</b> | <b>23.787.300</b> | <b>6.070.500</b> | <b>-17.716.800</b> | <b>31.608.200</b> | <b>3.756.900</b> | <b>2.892.000</b> | <b>7.926.500</b> |
| 99  | 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          |
| 100 | 538200.785139                                             | 5382002022001     | Umbau Bedürfnisanstalt + Anschaffung Automatic-WC-Gebäude                         | 0                | 0                | 790.000           | 50.000           | -740.000           | 1.130.000         | 0                | 0                |                  |
| 101 | <b>Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft</b>            |                   |                                                                                   | <b>10.000</b>    | <b>17.700</b>    | <b>1.090.000</b>  | <b>300.000</b>   | <b>-790.000</b>    | <b>1.380.000</b>  | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>180.000</b>   |
| 102 | 537000.783199                                             | 5370002020008     | Ersatz Müllwagen SE-NO 930                                                        | 0                | 0                | 400.000           | 361.100          | -38.900            | 0                 | 0                | 0                |                  |
| 103 | 537000.783199                                             | 5370002020009     | Ersatz Müllwagen SE-NO 929                                                        | 0                | 0                | 400.000           | 361.100          | -38.900            | 0                 | 0                | 0                |                  |
| 104 | 553000.785298                                             | 5530002022005     | Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe                                            | 0                | 44.000           | 50.000            | 0                | -50.000            | 50.000            | 0                | 0                | 50.000           |
| 105 | <b>Gesamt Amt 70 - Betriebsamt</b>                        |                   |                                                                                   | <b>0</b>         | <b>44.000</b>    | <b>850.000</b>    | <b>722.200</b>   | <b>-127.800</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50.000</b>    |