

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025**

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
1	1300	111030	785399	1110302022001	Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	0	0	2.285.000	500.000	-1.785.000	480.000	2.425.000	1.945.000	5.670.000	2.300.000	0	2.425.000	7.970.000	nein	
	1300 Ergebnis					0	0	2.285.000	500.000	-1.785.000	480.000	2.425.000	1.945.000	5.670.000	2.300.000	0	2.425.000	7.970.000		
2	1700	111130	783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	22.527	6.100	87.400	0	-87.400	0	87.400	87.400	0	0	0	0	0	0	-
	1700 Ergebnis					22.527	6.100	87.400	0	-87.400	0	87.400	87.400	0	0	0	0	0	0	
3	2000	573103	784400	5731032024001	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	-	
4	2000	573105	781500	5731052024001	Investitionskostenzuschuss MeNo	0	0	200.000	200.000	0	200.000	50.000	-150.000	350.000	200.000	200.000	0	0	-	
	2000 Ergebnis					0	0	2.700.000	200.000	-2.500.000	2.700.000	2.550.000	-150.000	2.850.000	2.700.000	2.700.000	0	0		
5	3200	122400	783199	1224002024001	Anschaffung Videoüberwachung	0	0	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	-	
	3200 Ergebnis					0	0	160.000	0	-160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000		
6	3800	126000	783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	93.675	0	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7	3800	126000	783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	62.683	0	442.100	442.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8	3800	126000	783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	168.000	510.000	0	-510.000	0	510.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0	-
9	3800	126000	783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	66.000	627.000	181.900	-445.100	0	445.100	445.100	0	0	0	0	445.100	0	-
10	3800	126000	783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	295.000	137.900	-157.100	405.000	562.100	157.100	0	0	0	0	562.100	0	-
11	3800	126000	783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	-	
12	3800	126000	783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	0	300.000	117.300	-182.700	275.000	457.700	182.700	0	0	0	0	457.700	0	-
13	3800	126000	783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	220.000	0	-220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	-	
14	3800	126000	783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	-	
15	3800	126000	783199	1260002024001	Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	0	0	120.000	0	-120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0	-
16	3800	126000	785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.300.000	11.900.000	0	0	nein	
17	3800	126000	785139	1260002024002	Containeranlage am FTZ	0	0	0	50.000	50.000	0	513.100	513.100	0	0	0	0	0	0	ja
18	3800	126000	785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	147.000	800.000	125.000	-675.000	2.560.000	1.200.000	-1.360.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000	1.200.000	0	nein	
19	3800	128000	783199	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	-	
	3800 Ergebnis					156.358	381.000	3.752.100	1.492.200	-2.259.900	3.240.000	3.808.000	568.000	17.020.000	19.500.000	22.525.000	3.294.900	1.720.000		
20	4200	211000	783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	24.938	16.000	48.000	68.000	20.000	38.000	38.000	0	0	115.000	0	0	0	0	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025**

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
21	4200	211000	783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	33.051	67.300	800.200	300.000	-500.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	500.000	0	0	-	
22	4200	211000	783199	2110002020007	Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
23	4200	211000	785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	0	95.000	200.000	0	-200.000	500.000	90.000	-410.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000	0	0	nein	
24	4200	211000	785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	0	10.000	100.000	10.000	-90.000	300.000	250.000	-50.000	450.000	1.900.000	5.200.000	0	0	nein	
25	4200	211000	785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	76.332	1.008.000	3.120.000	800.000	-2.320.000	3.120.000	1.920.000	-1.200.000	3.040.000	3.040.000	1.760.000	1.920.000	7.840.000	nein	
26	4200	211000	785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27	4200	211000	785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	0	600.000	646.400	0	-646.400	650.000	1.050.000	400.000	0	0	0	1.050.000	0	ja	
28	4200	211000	785299	2110002020011	OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	0	14.100	475.900	610.000	134.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
29	4200	211000	785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	405.000	290.000	60.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
30	4200	211000	785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	55.000	0	-55.000	0	55.000	55.000	195.000	0	0	0	0	0	nein
31	4200	211000	785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	665.000	0	0	0	0	0	ja
32	4200	211000	785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0	nein
33	4200	211000	785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	nein
34	4200	211000	785299	2110002024001	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000	0	0	0	nein
35	4200	211000	785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	0	0	293.000	633.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
36	4200	217000	783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	6.151	6.000	48.000	58.000	10.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0	0	0	-
37	4200	217000	783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	118.875	2.000	743.300	300.000	-443.300	549.600	549.600	0	629.700	663.500	708.900	549.600	0	-	

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025**

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
						4.281.853	7.903.000	7.974.000	2.157.800	-5.816.200	10.954.400	5.659.300	-5.295.100	7.720.900	5.010.000	10.000	410.000	11.910.900		
79	6000	111091	782100	1110912024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.050.000	10.000.000	-3.050.000	30.200.000	2.000.000	-28.200.000	31.450.000	200.000	200.000	0	0	-	
80	6000	111091	785139	1110912024001	Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz	0	0	437.900	37.300	-400.600	113.400	0	-113.400	0	0	0	0	0	ja	
81	6000	538300	783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	0	0	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
82	6000	538300	783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	193.200	658.400	0	-658.400	0	658.400	658.400	0	0	0	0	658.400	0	-
83	6000	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000	0	0	0	0	337.000	-
84	6000	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 973	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0	202.000	-
85	6000	538300	783199	5383002022006	Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
86	6000	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	0	0	590.000	190.000	-400.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	ja	
87	6000	538300	785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg	0	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	nein
88	6000	538300	785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	0	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	nein
89	6000	541000	782100	5410002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	-	
90	6000	541000	783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
91	6000	541000	783199	5410002022010	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	0	0	0	0	0	121.000	121.000	0	0	0	0	0	121.000	0	-
92	6000	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	0	0	0	237.000	237.000	0	0	0	0	0	237.000	0	-
93	6000	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	-
94	6000	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0	-
95	6000	541000	783199	5410002024008	Ersatzbeschaffung LKW Iveco mit Asphalt-Thermo-Container SE-NO 867	0	0	0	0	0	314.000	314.000	0	0	0	0	0	314.000	0	-
96	6000	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	0	0	-
97	6000	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	-
98	6000	541000	783199	5410002024012	Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.000	0	0	0	-
99	6000	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	242.102	1.730.000	1.500.000	1.016.900	-483.100	870.000	1.353.100	483.100	870.000	900.000	900.000	2.223.100	0	0	ja
100	6000	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	0	36.100	41.000	20.000	-21.000	1.230.000	50.000	-1.180.000	1.450.000	0	0	0	50.000	1.450.000	ja

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025**

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen		
101	6000	541000	785234	541000003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0	230.000	280.000	170.000	-110.000	280.000	390.000	110.000	300.000	300.000	300.000	280.000	300.000	ja		
102	6000	541000	785243	36	Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein	
103	6000	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichgaber Weg	351	50.000	1.000.000	50.000	-950.000	1.000.000	1.250.000	250.000	700.000	0	0	1.950.000	0	0	ja	
104	6000	541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	468	0	0	0	0	75.000	75.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	ja	
105	6000	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	0	750.000	20.000	-730.000	750.000	750.000	0	1.150.000	0	0	1.900.000	0	0	ja	
106	6000	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,U mlg.Radw.,Bahnüberg.	0	11.800	500.000	10.000	-490.000	50.000	540.000	490.000	0	0	0	540.000	0	0	ja	
107	6000	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	nein	
108	6000	541000	785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	nein	
109	6000	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0	0	nein	
110	6000	541000	785299	5410002020003	Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge	2.975	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
111	6000	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	525.000	20.000	0	0	0	0	nein	
112	6000	541000	785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	9.996	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	580.000	0	0	0	0	0	nein	
113	6000	541000	785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0	nein	
114	6000	541000	785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	825.000	0	0	0	0	0	nein	
115	6000	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	nein	
116	6000	541000	785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	220.000	0	0	0	0	0	nein	
117	6000	541000	785299	5410002020010	Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	nein	
118	6000	541000	785299	5410002020012	Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	nein	

Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
143	6000	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	140.000	0	-140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	0	-	
144	6000	551000	783199	5510002022011	Buschhacker SE-NO 843 Ersatz	0	0	0	0	0	110.000	60.000	-50.000	0	0	0	60.000	0	-	
145	6000	551000	783199	5510002022013	Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	-	
146	6000	551000	783199	5510002022015	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	-	
147	6000	551000	783199	5510002022016	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	-	
148	6000	551000	783199	5510002022019	Umbau Unimog SE-NO 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
149	6000	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000	0	0	0	267.000	-	
150	6000	551000	783199	5510002024011	Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungssaugüberlade gebläse SE-NO 958	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	-	
151	6000	551000	783199	5510002024013	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	-	
152	6000	551000	783199	5510002024014	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000	0	0	0	-	
153	6000	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	-	
154	6000	551000	783199	5510002024017	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	-	
155	6000	551000	783199	5510002024018	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	-	
156	6000	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	70.000	0	-70.000	15.000	85.000	70.000	150.000	0	0	85.000	0	ja	
157	6000	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	0	0	0	0	0	0	33.500	33.500	123.000	0	0	33.500	0	nein	
158	6000	551000	785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	ja	
159	6000	551000	785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	nein	
160	6000	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohé Herstellung	0	0	45.000	0	-45.000	10.000	10.000	0	305.000	0	0	55.000	123.000	nein	
161	6000	551000	785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	15.813	0	178.000	1.000	-177.000	13.000	170.000	157.000	143.000	0	0	170.000	0	ja	
162	6000	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	80.000	0	-80.000	0	73.000	73.000	297.000	0	0	73.000	297.000	nein	
163	6000	551000	785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0	nein	
164	6000	551000	785299	5510002020013	Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	35.700	35.700	0	0	0	180.000	60.000	60.000	0	0	ja	

Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
165	6000	551000	785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage Grünzug B-Plan 272	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	115.000	0	0	0	0	0	nein
166	6000	551000	785299	5510002020015	Quickborner Str. Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0	0	0	nein
167	6000	551000	785299	5510002022001	Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	0	29.300	16.300	-13.000	3.200	71.000	67.800	135.700	0	0	3.200	0	0	ja
168	6000	551000	785299	5510002022003	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	33.000	0	-33.000	0	33.000	33.000	142.000	0	0	0	0	0	nein
169	6000	551000	785299	5510002022004	Bolzplatz Schulweg	0	0	36.000	0	-36.000	400	36.400	36.000	174.400	0	0	0	0	0	ja
170	6000	551000	785299	5510002022005	Bolzplatz Fritz Schumacher Str.	0	0	60.000	0	-60.000	0	60.000	60.000	185.000	0	0	0	0	0	ja
171	6000	551000	785299	5510002022006	Bolzplatz Grundweg	0	0	0	0	0	34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	ja
172	6000	551000	785299	5510002022009	Spielplatz Hogenfelde - 3017	0	0	47.000	0	-47.000	30.000	77.000	47.000	283.000	0	0	0	77.000	0	nein
173	6000	551000	785299	5510002024002	Spielplätze Engentwiete - 3006	0	0	3.600	0	-3.600	24.400	24.400	0	107.300	300	0	24.400	0	0	nein
174	6000	551000	785299	5510002024003	Spielplatz Düsterntwiete - 3018	0	0	5.400	0	-5.400	35.900	35.900	0	168.400	400	0	35.900	0	0	nein
175	6000	551000	785299	5510002024004	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	0	0	4.100	0	-4.100	17.500	17.500	0	135.000	600	0	27.500	0	0	nein
176	6000	551000	785299	5510002024005	Bolzplatz Jägerlauf - 3087	0	0	21.100	0	-21.100	15.200	15.200	0	168.700	0	0	15.200	0	0	nein
177	6000	551000	785299	5510002024006	Bolzplatz Oadby&Wigston- Str. - 3040	0	0	26.400	0	-26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein
178	6000	551000	785299	5510002024007	Individualsportanlagen und Laufstrecken	0	0	88.000	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein
179	6000	551000	785299	5510002024008	Grünzug im B 322 - Ohepark	0	0	60.000	0	-60.000	36.000	60.000	24.000	525.000	0	0	99.000	0	0	nein
180	6000	551000	785299	5510002024009	Grünzug im B 329 - Falkenbergstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	495.000	0	0	0	nein
181	6000	551000	785299	5510002024010	Ossenmoorpark	11.368	20.000	265.500	34.500	-231.000	84.400	380.000	295.600	856.600	485.000	0	385.000	28.000	0	nein
182	6000	551000	785302	52	Sport- und Freizeitpark NoMi	0	0	60.000	30.000	-30.000	160.000	190.000	30.000	3.030.000	685.000	0	490.000	0	0	nein
183	6000	551000	785305	5510002024001	Bau Moorbekpark	103.347	62.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja
184	6000	551000	785327	55100007	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy- Brandt-Park	171.914	660.000	5.654.200	367.000	-5.287.200	1.632.000	2.065.000	433.000	4.854.200	0	0	4.565.000	0	0	ja
185	6000	551000	785333	551005333	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	21.700	15.700	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-
186	6000	555000	782100	5550002024999																
				6000 Ergebnis		2.775.143	4.898.400	32.257.100	15.997.600	-16.259.500	50.586.400	24.855.400	-25.731.000	70.029.300	11.011.300	6.144.000	19.559.200	8.294.000		
187	6800	111081	783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	31.239	250.000	550.000	190.000	-360.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-
188	6800	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	50.000	500.000	0	-500.000	500.000	30.000	-470.000	500.000	470.000	0	0	970.000	0	nein
189	6800	546000	785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN- Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0	0	0	0	nein
				6800 Ergebnis		31.239	300.000	1.050.000	190.000	-860.000	650.000	180.000	-470.000	689.000	2.238.000	0	0	970.000		
190	7000	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	104.207	304.400	150.000	230.000	80.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	0	-

Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
191	7000	537000	783199	5370002020007	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	0	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	0	-	
192	7000	537000	783199	5370002022001	Ersatz LKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	0	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	415.000	0	-	
193	7000	537000	783199	5370002022002	Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	0	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0	415.000	0	-	
194	7000	537000	783199	5370002022003	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	0	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	0	-	
195	7000	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000	-	
196	7000	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	0	0	0	0	0	0	179.000	0	0	0	179.000	-	
197	7000	537000	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	0	0	0	-	
198	7000	537000	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	0	0	0	-	
199	7000	537000	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	-	
200	7000	537000	783199	5370002024004	Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-	
201	7000	537000	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	-	
202	7000	537000	785139	5370002020002	Überdachung des Außenbereich des Containerhofes bei Hempels	0	0	92.000	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein
203	7000	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	nein
204	7000	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	202.000	0	-202.000	0	202.000	202.000	0	0	0	202.000	0	-	
205	7000	538100	783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	-	
206	7000	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	-	

Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen	
207	7000	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.000	0	0	0	0	-
208	7000	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0	0	0	-
209	7000	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	-
210	7000	538100	785236	5381002024999	Hausanschlüsse	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	-
211	7000	538100	785254	13	Kanalinstandsetzung	204.551	104.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	-
212	7000	545000	783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz	0	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	0	-
213	7000	545000	783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz	0	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	0	-
214	7000	545000	783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948	0	0	230.000	0	-230.000	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	0	-
215	7000	545000	783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz	0	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	0	-
216	7000	545000	783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz	0	0	180.000	0	-180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	0	-
217	7000	545000	783199	5450002024009	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	-
218	7000	545000	783199	5450002024010	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	-
219	7000	545000	783199	5450002024011	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	-
220	7000	545000	783199	5450002024012	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	-
221	7000	545000	783199	5450002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	-
222	7000	545000	783199	5450002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.000	0	0	0	0	-
223	7000	545000	783199	5450002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	-
224	7000	545000	783199	5450002024017	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	-
225	7000	553000	783199	5530002020001	Höflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	-

**Übersicht über die erheblichen Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) inkl. geplante VE - 1. Nachtrag 2024/2025**

Anlage 4 zur Vorlage B24/0430

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 alt	Ansatz 2024 neu	Differenz	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2024 Gesamt	VE 2025 Gesamt	§ 12-Unterlagen
226	7000	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000	-
227	7000	553000	783199	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000	-
228	7000	553000	783199	5530002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000	0	0	-
229	7000	553000	785139	5530002024003	Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe	0	0	110.000	0	-110.000	0	110.000	110.000	2.500.000	0	0	110.000	0	nein
230	7000	573200	783146	5732002024999	Spielgeräte	0	0	850.000	850.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0	-
231	7000	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	35.787	0	1.995.000	500.000	-1.495.000	2.110.000	1.200.000	-910.000	3.000.000	0	0	4.200.000	0	ja
232	7000	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	0	0	55.000	0	-55.000	20.000	20.000	0	985.000	0	0	75.000	0	nein
233	7000	573200	785139	5732002024003	Umbau Werkstatt	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	nein
	7000 Ergebnis					344.545	408.900	4.974.000	2.150.000	-2.824.000	5.885.000	6.237.000	352.000	9.027.000	5.436.000	2.421.000	7.682.000	1.372.000	
	Gesamtergebnis					13.232.615	28.086.500	123.615.500	44.158.100	-79.457.400	144.477.600	109.596.700	-34.880.900	215.885.300	111.523.600	66.889.400	94.872.300	199.868.100	