

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
1	13	111030	785399	1110302022001	Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	0	0	500.000	2.425.000	5.670.000	2.300.000	0	nein	08.07.2024	B 24/0243	in Planung	Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen sind vorbereitet. Ausschreibungen erfolgen zu Beginn des Jahres 2025	Planungsphase läuft weiter. Die bauliche Umsetzung beginnt im Frühjahr 2025.	2025-2026	
2	32	122400	783199	1224002024001	Anschaffung Videoüberwachung	0	0	0	0	160.000	0	0	-	09.10.2023	B 23/0402	2026	nein	in Vorbereitung	2026	
3	38	126000	783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	93.675	0	438.000	0	0	0	0	-	09.08.2021	B 21/0299			Fahrzeug wurde in 04/2024 ausgeliefert		
4	38	126000	783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	62.683	0	442.100	0	0	0	0	-	09.08.2021	B 21/0299			Fahrzeug wurde in 04/2024 ausgeliefert		
5	38	126000	783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	168.000	0	510.000	0	0	0	-	07.02.2022	B 22/0018		Ausschreibung erfolgte vor dem Beschlussdatum	in der Umsetzung	erste Jahreshälfte 2025	Verzögerungen u.a. durch die Insolvenz eines Zulieferers
6	38	126000	783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	66.000	181.900	445.100	0	0	0	-	20.06.2022	B 22/0243		Ausschreibung erfolgte vor dem Beschlussdatum	in der Umsetzung	2025	
7	38	126000	783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	137.900	562.100	0	0	0	-	18.03.2024	B 24/0111		Ausschreibung erfolgte vor dem Beschlussdatum	in der Umsetzung	2026	
8	38	126000	783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	450.000	0	0	-	21.11.2017	B 17/0562	geplant			2028	
9	38	126000	783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	0	117.300	457.700	0	0	0	-	18.03.2024	B 24/0110		Ausschreibung erfolgte vor dem Beschlussdatum	in der Umsetzung	2026	
10	38	126000	783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	220.000	0	0	-	21.11.2017	B 17/0562	geplant			2027	
11	38	126000	783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	550.000	0	0	-	21.11.2017	B 17/0562	geplant			2028	
12	38	126000	783199	1260002024001	Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	0	0	0	120.000	0	0	0	-	04.03.2024	B 23/0381/1	Planung abgeschlossen	Ausschreibung in Vorbereitung (4.Q./24-1.Q./25)	mit der Auslieferung wird Ende 2025 gerechnet	2025	
13	38	126000	785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	0	0	0	0	800.000	1.300.000	11.900.000	nein	04.03.2024	B 23/0381/1	geplant			ab 2028	
14	38	126000	785139	1260002024002	Containeranlage am FTZ	0	0	50.000	513.100	0	0	0	ja	offen	Beschluss zum 1. NH 2024/2025	in Planung	Ausschreibung ist zum Ende des Jahres 2024 abgeschlossen	Umsetzung erfolgt zu Beginn des Jahres 2025	2025	
15	38	126000	785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	0	147.000	125.000	1.200.000	14.500.000	18.200.000	10.625.000	nein	10.07.2023	B 23/0248/1	in Planung		nur LPH 0	2027ff.	
16	38	128000	783199	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	0	500.000	0	0	-	04.03.2024	B 23/0381/1	geplant	offen	Markterkundung läuft	2026/2027	
17	42	211000	783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	24.938	16.000	68.000	38.000	0	115.000	0	-	Die Maßnahmen für die Digitalisierung der Schulen, über deren Fortgang regelmäßig im Ausschuss für Schule und Sport berichtet wird, befinden sich in laufender Bearbeitung.						
18	42	211000	783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	33.051	67.300	300.000	15.000	15.000	15.000	500.000	-							
19	42	211000	785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	0	95.000	0	90.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000	nein	Grundhaushalt 2022/2023		in Planung		B-Plan muss zunächst genehmigt werden.	ab 2028	
20	42	211000	785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	0	10.000	10.000	250.000	450.000	1.900.000	5.200.000	nein	Grundhaushalt 2022/2023		in Planung		01/2025 LP 0	ab 2027	
21	42	211000	785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	76.332	1.008.000	800.000	1.920.000	3.040.000	3.040.000	1.760.000	nein	01.06.2022	B 22/0207	in Planung				

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
22	42	211000	785299	2110002020009	GS Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	0	600.000	0	1.050.000	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2020/2021		abgeschlossen (Sportanlage)/ in Planung (Schulhof)		Der Bau der Sportanlage wurde im Juni 2024 abgeschlossen. Die Umsetzung des Neubaus des Schulhofs erfolgt im Jahr 2025	2024/2025	
23	42	211000	785299	2110002020011	OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	0	14.100	610.000	0	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2020/2021				in Umsetzung	2025	
24	42	211000	785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	405.000	60.000	0	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2022/2023				abgeschlossen	Juni 2024	
25	42	211000	785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	55.000	195.000	0	0	nein	Grundhaushalt 2022/2023		geplant			2026	
26	42	211000	785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	35.000	665.000	0	0	ja	Grundhaushalt 2024/2025		geplant			2026	
27	42	211000	785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	20.000	150.000	nein	Grundhaushalt 2024/2025		geplant			2028	
28	42	211000	785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	70.000	nein	Grundhaushalt 2024/2025		geplant		Maßnahme im Zusammenhang Phase 0 Schulgebäude	2029	
29	42	211000	785299	2110002024001	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0	805.000	nein	Grundhaushalt 2024/2025		geplant				
30	42	211000	785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	0	0	633.000	0	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2016/2017		in Planung			2025	
31	42	217000	783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	6.151	6.000	58.000	38.000	0	95.000	0	-	Die Maßnahmen für die Digitalisierung der Schulen, über deren Fortgang regelmäßig im Ausschuss für Schule und Sport berichtet wird, befinden sich in laufender Bearbeitung.						
32	42	217000	783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung Gymnasien mit Präsentations- u. (mobilen) Endgeräten	118.875	2.000	300.000	549.600	629.700	663.500	708.900	-							
33	42	217000	783199	2170002020004	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	0	0	0	319.000	0	0	0	-	Grundhaushalt 2020/2021						
34	42	217000	785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	790.793	2.000.000	2.700.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700	ja	15.09.2021	B 21/0448 Erweiterungsbau B 21/0449 Kernsanierung	Bestandsanierung in Planung		in Umsetzung (Erweiterungsbau)	Fertigstellung: Ende 2025 (Erweiterungsbau) 2029 (Bestandsanierung)	
35	42	217000	785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	21.266	151.000	500.000	3.497.700	3.600.000	0	0	ja	06.12.2023	B 23/0520		in Ausschreibung		2025-2026	
36	42	217000	785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	683.081	1.709.000	2.050.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000	ja	21.11.2018	B 18/0507	in Planung				
37	42	217000	785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	20.000	50.000	150.000	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2022/2023		geplant		Schulhof wird im Rahmen der Neugestaltung des Gebäudes erneuert. Punktuelle Maßnahmen möglicherweise noch in 2025	2026-2027	
38	42	217000	785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	0	650.000	550.000	0	0	ja	Grundhaushalt 2022/2023		in Planung		Teilneubau der Kleinspielfelder Tartanbahn	2025-2026	
39	42	217000	785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	0	0	567.000	0	0	nein	Grundhaushalt 2022/2023		geplant		Abhängig von der Baumaßnahme Campus Glashütte	frühestens ab 2026	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
40	42	218000	783199	2180002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@ School f. GemeinSchulen	1.457	14.000	48.000	38.000	0	95.000	0	-	Die Maßnahmen für die Digitalisierung der Schulen, über deren Fortgang regelmäßig im Ausschuss für Schule und Sport berichtet wird, befinden sich in laufender Bearbeitung.						
41	42	218000	783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung Gymnasien mit Präsentations- u. (mobilen) Endgeräten	73.343	6.000	200.000	578.900	641.800	453.400	484.100	-							
42	42	218000	783199	2180002020005	SZ-Nord-Einrichtungskosten im Zuge des An- u. Umbaus Anteil Gemeinschaft.Sch.	0	0	0	319.000	0	0	0	-	Grundhaushalt 2020/2021						
43	42	218000	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	0	0	250.000	0	0	-	Grundhaushalt 2024/2025						
44	42	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	484.680	2.000.000	1.400.000	5.000.000	14.139.300	2.085.700	2.085.700	ja	15.09.2021	B 21/0448 Erweiterungs- bau B 21/0449 Kernsanierung	Bestandssa- nierung in Pla- nung		in Umsetzung (Erweiterungsbau)	Fertigstellung: Ende 2025 (Erweiterungs- bau) 2029 (Bestands- sanierung)	
45	42	218000	785139	2180002022002	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	0	50.000	150.000	300.000	3.400.000	1.400.000	0	ja	Grundhaushalt 2024/2025		in Planung		Architekten sind in Planung	2025-2027	
46	42	218000	785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	683.081	1.709.000	2.050.000	7.500.000	22.950.000	23.800.000	6.900.000	ja	21.11.2018	B 18/0507	in Planung				
47	42	218000	785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	377.000	0	0	nein	Grundhaushalt 2022/2023		geplant		Abhängig von der Baumaßnahme Campus Glashütte	frühestens ab 2026	
48	42	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-GemS - Neugestaltung Schulhof	0	0	50.000	650.000	1.100.000	0	0	ja	Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			Umsetzung 2025-2026	
49	42	421000	781800	4210002024001	Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	0	0	0	1.177.600	0	0	0	-	15.09.2021	B 21/0440	in Planung			Umsetzung 2024-2026	
50	42	424000	785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	0	0	340.000	0	0	0	nein		Von der Po-litik wurden die Mittel für die Machbar-keitsstudie in den Haushalt aufgenommen	in Planung		Teil 2. Machbarkeits- studie - In erster Mach- barkeitsstudie waren die Kosten zu hoch. Konzept sollte nicht umgesetzt werden. Beschluss für eine Um- setzung gibt es nicht.		
51	42	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	0	0	0	110.000	0	0	0	ja	02.10.2024	B 24/0374	in Planung			2025	
52	42	424000	785299	4240002024001	Sanierung Stehtribünen + Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz	0	0	200.000	632.000	0	0	0	ja	Grundhaushalt 2024/2025				in Umsetzung	2024-2025	
53	43	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGGs Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	0	100.000	200.000	480.000	760.000	760.000	440.000	nein	Jugendhilfeausschuss 14.03.2019 B 19/0128 12.05.2022 B 22/0185 12.09.2024 A 24/0326		in Planung				
54	43	365200	785299	3652002024001	Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage	0	0	15.000	383.000	0	0	0	ja	JHA 09.11.2023 B 23/0328 Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			2025	
55	43	365200	785299	3652002024002	Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage	0	0	0	35.000	250.000	0	0	nein	JHA 09.11.2023 B 23/0328 Grundhaushalt 2024/2025		geplant			2026	
56	44	272000	783199	2720002024001	Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	0	0	5.000	335.000	0	0	0		mit Haushalt 2024/2025		in Planung		Konzept Innenarch. Dez 2024	IV/2025	
57	44	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	2.158.327	4.200.000	8.800.000	22.000.000	8.800.000	0	0	ja	19.07.2016 15.03.2022 13.09.2022	B 16/0251/1 B 22/0024/1 B 22/0265/2	im Bau	nach Zeitplan	im Rohbau	II/2026	
58	50	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	0	0	40.000	410.000	0	0	0	ja	1. Nachtrag 2024/2025 B 24/0430 ff.		in Planung			2025	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
59	50	315500	785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg-Neubau Gemeinschaftsunterkunft	3.849.311	6.078.000	705.400	10.000	10.000	10.000	10.000	ja	09.11.2020 08.12.2020	HA B 20/0390 STV B20/0390/1			fertig bis auf Außenanlagen. Die Fertigstellung der Außenanlagen am Neubau nach dem Norderstedter Modell im Ladendelweg hat sich wg. des extrem hohen Grundwasserstandes verzögert.	Frühjahr 2025	
60	50	315500	785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	432.542	1.800.000	12.400	0	0	0	0	ja	jeweilige Haushaltsbeschlüsse				Der Neubau der Notunterkunft Lawaetzstr. ist abgeschlossen. Die letzte Schlussrechnung wurde im Jahr 2024 bezahlt.	abgeschlossen	
61	50	315500	785139	3155002022002	Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten	0	25.000	100.000	3.739.300	6.910.900	5.000.000	0	ja	jeweilige Haushaltsbeschlüsse und SoA 19.09.2024 B24/0342		in Planung		GU-Verfahren mit Modulbau Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung für den GU (Modulbau)	2025ff.	Die Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft im Henstedter Weg hat sich sowohl aus personellen Engpässen, aber auch wg. der aufwändigen rechtlichen Klärung der Ausschreibungsmöglichkeit an einen Totalunternehmer, verzögert.
62	50	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 3	0	0	200.000	1.000.000	800.000	0	0	nein	SoA 18.01.2024 + nachfolgende Haushaltsbeschlüsse		geplant		aktuell Standortsuche		
63	50	522100	785139	5221002024002	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4	0	0	0	500.000	0	0	0	nein	SoA 18.01.2024 + nachfolgende Haushaltsbeschlüsse HA/STV B 23/0360		geplant		aktuell Standortsuche		
64	60	111091	782100	1110912024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000.000	2.000.000	31.450.000	200.000	200.000	-					ca. 9 Mio. ausgegeben		
65	60	538300	783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932	0	0	373.000	0	0	0	0	-		Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2025					
66	60	538300	783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	193.200	0	658.400	0	0	0	-					Auftrag in 2022, Fahrgestell wurde 2023 geliefert u. bezahlt, Lieferung Gesamtfahrzeug 2025	2025	
67	60	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	0	0	337.000	0	0	-		Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023					
68	60	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 973	0	0	0	0	202.000	0	0	-		Beschluss Grundhaushalt 2024/2025					
69	60	538300	783199	5383002022006	Klein-LKW Sinkkasten-reiniger SE-NO 854 Ersatz	0	0	190.000	0	0	0	0	-					Beauftragt Oktober 2022, Fahrgestell beim Aufbauhersteller, Lieferung 1. Quartal 2025	2025	
70	60	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	0	0	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000	ja		laufende Maßnahmen Grundhaushalt 2024/2025					
71	60	538300	785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Steertpogweg	0	0	0	50.000	500.000	0	0	nein			in Planung			2026	
72	60	538300	785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgaben	0	0	0	50.000	500.000	0	0	nein			in Planung			2026	
73	60	541000	782100	5410002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-					185 T€ ausgegeben		

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
74	60	541000	783199	5410002022010	MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz	0	0	0	121.000	0	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2025						
75	60	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	0	237.000	0	0	0	-							
76	60	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	550.000	0	0	-							
77	60	541000	783199	5410002024008	Ersatzbeschaffung LKW Iveco mit Asphalt-Thermo-Container SE-NO 867	0	0	0	314.000	0	0	0	-							
78	60	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	0	0	0	0	0	168.000	0	-							
79	60	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339	0	0	0	0	0	132.000	0	-							
80	60	541000	783199	5410002024012	Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)	0	0	0	0	0	0	209.000	-	diverse Maßnahmen						
81	60	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	242.102	1.730.000	1.016.900	1.353.100	870.000	900.000	900.000	ja							
82	60	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	0	36.100	20.000	50.000	1.450.000	0	0	ja		M 24/0427 B 23/0474		2025	Beteiligung erfolgt / Beschluss erfolgt	2025/2026	
83	60	541000	785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0	230.000	170.000	390.000	300.000	300.000	300.000	ja	diverse Einzelabschnitte			erfolgt für 2024	ca. 350T Euro beauftragt	2024/laufend	
84	60	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	351	50.000	50.000	1.250.000	700.000	0	0	ja	21.11.2024	B 24/0453		erledigt	Auftragsvergabe Bau	2025/2026	
85	60	541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	468	0	0	75.000	1.800.000	0	0	ja	J./.	J./.	Planung 2025	J./.	noch keine Aufträge erteilt	2026/2027	keine Kapazität / Personal
86	60	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	0	0	20.000	750.000	1.150.000	0	0	ja	01.07.2024	B 24/0271	Umsetzung	läuft	Bau in 2025	2025/2026	
87	60	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umg.Radw., Bahnüberg.	0	11.800	10.000	540.000	0	0	0	ja	19.11.2024	B 24/0410	Satzung	2025	nach Satzungsbeschluss	2026	
88	60	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05	0	0	0	600.000	0	0	0	nein				2025	Planung in 2025	2025/2026	
89	60	541000	785299	5410002020001	Höckertwiete - Kanal- und Straßenbau	0	0	0	0	630.000	0	0	nein					Planung in 2026		
90	60	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	20.000	300.000	0	nein					Planung in 2026		
91	60	541000	785299	5410002020003	Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge	2.975	0	185.000	0	0	0	0	ja	07.12.2023	B 23/0498	Fertig	2023/2024	Fertigstellung erfolgt / Schlussrechnung	2024/2025	
92	60	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	0	25.000	525.000	20.000	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
93	60	541000	785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	9.996	0	40.000	40.000	580.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
94	60	541000	785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	0	100.000	700.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
95	60	541000	785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	0	0	65.000	825.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
96	60	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	40.000	0	190.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		keine Kapazität / Personal
97	60	541000	785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	0	0	20.000	220.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
98	60	541000	785299	5410002020010	Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	620.000	0	0	nein						Abhängig von Erschließer / Investor	
99	60	541000	785299	5410002020012	Harkesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	200.000	0	nein						2027 Abhängig von Rahmenplanverfahren	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	voraus. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
100	60	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	0	0	0	0	0	340.000	0	nein						2027 Abhängig von Rahmenplanverfahren	
101	60	541000	785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Eifenhagen	300	600.000	400.000	0	0	0	0	ja	03.09.2020	B 20/0296	Planung 2024	2024	Fertigstellung erfolgt / Schlussrechnung	2024	im Plan
102	60	541000	785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	35.000	430.000	0	0	0	ja			2025	2026			keine Kapazität / Personal
103	60	541000	785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	35.000	0	0	0	35.000	150.000	nein					2027 / 2028		
104	60	541000	785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	0	10.000	355.000	0	0	0	ja		kommt 2025	Kabels Stieg	2025		2025/2026	
105	60	541000	785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	0	52.000	780.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
106	60	541000	785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	0	50.000	500.000	0	0	nein			Planung 2025		Bau 2026		
107	60	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	0	0	50.000	550.000	900.000	0	0	nein	2025		Planungen laufen	2025/2026	Beteiligungen laufen	2027	
108	60	541000	785299	5410002024001	Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.	0	0	50.000	265.000	0	0	0	nein	15.02.2024	B 24/0029	Planung erledigt	Ausschreibung in Arbeit		2025	
109	60	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg	0	0	0	500.000	50.000	0	0	ja	07.11.2024	B 24/0324	Planung abgeschlossen	in Arbeit	wird 2025 umgesetzt	2025	
110	60	541000	785299	5410002024003	Querungshilfe Falkenbergstr.	0	0	0	20.000	200.000	0	0	nein					2025/2026		
111	60	541000	785299	5410002024004	Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg	0	0	0	10.000	20.000	250.000	0	nein					2026/2027		
112	60	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	0	0	0	50.000	1.000.000	0	0	nein					2025/2026		
113	60	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	0	0	0	560.000	650.000	320.000	0	ja					2025/2026		
114	60	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	7.632	2.500	50.000	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	ja			Planung läuft	2025	Abstimmung mit Kreis läuft	2026/2027	Abhängig von Kreis SE
115	60	544000	785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	982.232	504.400	795.600	20.000	2.000.000	1.500.000	400.000	nein			Planung läuft	2025	Abstimmung mit Land SH läuft	2025/2026	Abhängig von Land SH
116	60	547000	785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	1.226.645	338.400	81.600	0	0	0	0	ja	04.05.2017	B 17/0167	Bau erfolgt	erledigt	Fertigstellung erfolgt / Schlussrechnung	2024	
117	60	547000	785299	5470002022001	Verlängerung der U-Bahn	0	425.000	0	0	425.000	0	0	nein	14.09.2021	B 21/0364	Planung / Abstimmung	./.			Kapazitätsausfälle Personal bei Hochbahn + Stadt
118	60	548000	785299	5480002022001	Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	200.000	0	0	ja					2026/2027		
119	60	548000	785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	0	200.000	0	0	0	ja					2025/2026		
120	60	548000	785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NIB"	0	0	0	0	200.000	0	0	ja					2026/2027		
121	60	548000	785299	5480002022004	Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"	0	0	0	200.000	0	0	0	ja					2026/2027		
122	60	551000	782100	5510002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	325.000	400.000	400.000	400.000	100.000	-	diverse Maßnahmen				diverse Ankäufe	2024 ff	
123	60	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	0	140.000	0	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023			in Ausschreibung			
124	60	551000	783199	5510002022013	Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz	0	0	0	135.000	0	0	0	-	Beschluss Grundhaushalt 2024/2025			in Ausschreibung	in Ausschreibung	2025	
125	60	551000	783199	5510002022015	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	
126	60	551000	783199	5510002022016	LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
127	60	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	267.000	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			2026	
128	60	551000	783199	5510002024011	Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungs-saugüberladegebläse SE-NO 958	0	0	0	150.000	0	0	0	-			in Planung			2025	
129	60	551000	783199	5510002024013	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	0	180.000	0	0	-			in Planung			2026	
130	60	551000	783199	5510002024014	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431	0	0	0	0	0	123.000	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			2027	
131	60	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	0	0	110.000	0	0	-			in Planung			2026	
132	60	551000	783199	5510002024017	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	0	0	0	0	0	136.000	0	-			in Planung			2027	
133	60	551000	783199	5510002024018	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	0	0	0	0	0	136.000	0	-			in Planung			2027	
134	60	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	0	85.000	150.000	0	0	ja			in Planung		Bürgerbeteiligung 20.11.2024	Ende 2025	
135	60	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	0	0	0	33.500	123.000	0	0	nein			Start Planung 2025		Vorüberlegungen erfolgt	Ende 2025	
136	60	551000	785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	140.000	0	0	ja							
137	60	551000	785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	0	500.000	nein					erst Im Zusammenhng mirt ersten B-Plänen		
138	60	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohle Herstellung	0	0	0	10.000	305.000	0	0	nein			Start Planung 2025		Vorüberlegungen erfolgt	Ende 2025	
139	60	551000	785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	15.813	0	1.000	170.000	143.000	0	0	ja	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung	Planung- und Bau BA 1 beauftragt	Bauvorbereitung BA 1 BA 2 folgt 2025	BA 1 Mitte 2025 Ende 2025	
140	60	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	0	73.000	297.000	0	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015				Bürgerbeteiligung in Vorbereitung	Ende 2025	
141	60	551000	785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung ab 2026			Ende 2028	
142	60	551000	785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	0	35.000	115.000	0	0	nein			Start Planung 2025			Ende 2026	
143	60	551000	785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	80.000	360.000	0	nein	B-Plan seit 2011 rechtskräftig						Umsetzung abhängig vom Grunderwerb
144	60	551000	785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	0	16.300	71.000	135.700	0	0	ja	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung	Planung beauftragt	Bürgerbeteiligung 09.10.2024	Ende 2025	
145	60	551000	785299	5510002022003	Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	0	0	33.000	142.000	0	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2026	
146	60	551000	785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	36.400	174.400	0	0	ja	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2025	
147	60	551000	785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	0	0	60.000	185.000	0	0	ja	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung		Voruntersuchungen	Ende 2025	
148	60	551000	785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	0	0	77.000	283.000	0	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung	Lärmtechnisches Gutachten laufend, Bodengutachten und Bauvergabe in Vorbereitung	Voruntersuchungen	Ende 2025	
149	60	551000	785299	5510002024002	Spielplatz Hogenfelde-3017	0	0	0	24.400	107.300	300	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2026	
150	60	551000	785299	5510002024003	Spielplätze Engentwiete-3006	0	0	0	35.900	168.400	400	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2026	
151	60	551000	785299	5510002024004	Spielplatz Düsterntwiete-3018	0	0	0	17.500	135.000	600	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2026	
152	60	551000	785299	5510002024005	Spielplatz Am Gehölz-3048/3049	0	0	0	15.200	168.700	0	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		Start Planung 2025			Ende 2025	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
153	60	551000	785299	5510002024008	Individualsportanlagen und Laufstrecken	0	0	0	60.000	525.000	0	0	nein	Sportentwicklungsplan 2021		Start Planung 2025			Ende 2026	
154	60	551000	785299	5510002024009	Grünzug im B 322 - Ohepark	0	0	0	0	0	100.000	495.000	nein							abhängig vom B-Plan-Verfahren
155	60	551000	785299	5510002024010	Grünzug im B 329 - Falkenbergstr.	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000	nein							abhängig vom Baufortschritt des Baugebietes
156	60	551000	785302	52	Ossenmoorpark	11.368	20.000	34.500	380.000	856.600	485.000	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung Spielplatz Am Böhmerwald in Planung Spielplatz Glashütter Damm	Bau beauftragt	Baubeginn Ende 2024 Bürgerbeteiligung 08.10.2024 Bauabschnitte 3-5 folgen 2025-27	Mitte 2025 Ende 2025	
157	60	551000	785305	5510002024001	Sport- und Freizeitpark NoMi	0	0	30.000	190.000	3.030.000	685.000	0	nein	Spielplatzbedarfsplan 2015		in Planung		Beschluss Machbarkeitsstudie Anfang 2025	Ende 2027	
158	60	551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	171.914	660.000	367.000	2.065.000	4.854.200	0	0	ja	Spielplatzbedarfsplan 2015 Sportentwicklungsplan 2021 B-Plan 313 2021		in Planung und im Bau	Vergabe Planung 2021, im Detail s. Anlage WBP-Beschlüsse B21/0512 Bauvergabe BA 2 laufend, Beschluss 05.12.2024	BA 1 Jumbopfad und Hundefreilauf realisiert 2024 BA 2-5 ab Frühjahr 2025	Ende 2026	
159	68	111081	783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	31.239	250.000	190.000	150.000	0	0	0	-	22.05.2023	B 23/0208			in Umsetzung	Ende 2025	
160	68	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	50.000	0	30.000	500.000	470.000	0	nein	07.03.2022	B 22/0015	in Planung		im Haushalt für 2026/2027 geplant. Vorerst Interim am Standort in Zusammenarbeit VHH.	2025	
161	68	546000	785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0	nein	17.12.2019	HH-Beschluss B 19/0713/1	geplant			2027	
162	70	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	104.207	304.400	230.000	150.000	150.000	0	0	-	Beschluss zu Grundhaushalten 2020/2021, 2022/2023, 2024/2025				in Umsetzung	2026	
163	70	537000	783199	5370002020007	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	0	0	0	480.000	0	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2026			Ausschreibung erfolgt	Auftragserteilung vorauss. Dez 2024	2025	
164	70	537000	783199	5370002022001	ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	0	0	0	415.000	0	0	0	-				Ausschreibung erfolgt	Auftragserteilung vorauss. Dez 2024	2025	
165	70	537000	783199	5370002022002	Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	0	0	0	415.000	0	0	0	-				Ausschreibung erfolgt	Auftragserteilung vorauss. Dez 2024	2025	
166	70	537000	783199	5370002022003	Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	0	0	0	480.000	0	0	0	-				Ausschreibung erfolgt	Auftragserteilung vorauss. Dez 2024	2025	
167	70	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	640.000	0	0	-			in Planung			2026	
168	70	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	0	0	179.000	0	0	-			in Planung			2026	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
169	70	537000	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	0	0	0	0	0	502.000	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2026		in Planung			2027	
170	70	537000	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	0	0	0	0	0	502.000	0	-			in Planung			2027	
171	70	537000	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	0	0	0	0	0	140.000	0	-			in Planung			2027	
172	70	537000	783199	5370002024004	Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884	0	0	0	0	0	0	150.000	-			in Planung			2028	
173	70	537000	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0	0	0	0	0	0	540.000	-			in Planung			2028	
174	70	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	0	0	0	150.000	0	0	0	nein			in Planung				
175	70	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	0	202.000	0	0	0	-					in Umsetzung Auftragserteilung 01.10.2024		
176	70	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	0	0	160.000	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2026		in Planung			2026	
177	70	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalspektion SE-NO 5010	0	0	0	0	0	553.000	0	-			in Planung			2027	
178	70	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	0	0	0	0	0	950.000	0	-			in Planung			2027	
179	70	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0	0	0	0	0	0	323.000	-			in Planung			2028	
180	70	538100	785254	13	Kanalinstandsetzung	204.551	104.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	laufende Maßnahmen						
181	70	545000	783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	
182	70	545000	783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	
183	70	545000	783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948	0	0	0	230.000	0	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt				in Ausschreibung	2025	
184	70	545000	783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	
185	70	545000	783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz	0	0	0	180.000	0	0	0	-	20.11.2024	UA B 24/0470			in Umsetzung Auftrag erteilt	2025	
186	70	545000	783199	5450002024009	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109	0	0	0	0	0	122.000	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023 Beschluss Grundhaushalt 2024/2026		in Planung				
187	70	545000	783199	5450002024010	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898	0	0	0	0	0	122.000	0	-			in Planung				
188	70	545000	783199	5450002024011	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	122.000	0	-			in Planung				
189	70	545000	783199	5450002024012	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958	0	0	0	0	0	122.000	0	-			in Planung				
190	70	545000	783199	5450002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	0	0	0	0	0	160.000	0	-			in Planung			2027	
191	70	545000	783199	5450002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574	0	0	0	0	0	451.000	0	-			in Planung			2027	
192	70	545000	783199	5450002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	0	0	0	0	0	260.000	0	-			in Planung			2027	
193	70	545000	783199	5450002024017	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934	0	0	0	0	0	260.000	0	-			in Planung			2027	
194	70	553000	783199	5530002020001	Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung	0	0	0	110.000	0	0	0	-			in Planung			2025	
195	70	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	0	0	108.000	0	0	-			in Planung			2026	

Anfrage der FDP Fraktion Hauptausschuss am 04.11.2024
zur Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(>100T€) 1. Nachtrag 2024/2025

Anlage zur Vorlage M 24/0518

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 1. NH	Ansatz 2025 1. NH	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	§ 12-Unterlagen	Datum Beschluss	Ausschuss, Vorlage Nr.	Status - geplant - in Planung	Ausschreibung	Umsetzungs-stand	vorauss. Fertigstellung/ Umsetzung	Hinweise, wenn Maßnahme aufgrund von personellen Engpässen sich verzögert
196	70	553000	783199	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	0	0	135.000	0	0	-	Fahrzeugkonzept M 23/0286 HA 04.09./UA 20.09.2023		in Planung			2026	
197	70	553000	783199	5530002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0	0	0	0	0	0	238.000	-	Beschluss Grundhaushalt 2024/2026		in Planung			2028	
198	70	553000	785139	5530002024003	Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe	0	0	0	110.000	2.500.000	0	0	nein	Präsentation 16.11.2022 UA Beschluss Grundhaushalt		in Planung			2025	
199	70	573200	783146	5732002024999	Spielgeräte	0	0	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	laufende Maßnahmen Grundhaushalt 2024/2025		für 2025 in Planung		2024 umgesetzt 500 TEUR		
200	70	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	35.787	0	500.000	1.200.000	3.000.000	0	0	ja	12.10.2021	StuV B 21/0525			in Umsetzung Regenrückhaltebecken Bau beauftragt, Beschluss zur Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche Bauhof		
201	70	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	0	0	0	20.000	985.000	0	0	nein	Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			2026	
202	70	573200	785139	5732002024003	Umbau Werkstatt	0	0	0	290.000	0	0	0	nein	Grundhaushalt 2024/2025		in Planung			2025	