Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
1	13	111030	783199	1110302026001	Einführung neues Zeiterfassungssystem	0	0	90.000	100.000	10.000	80.000	120.000	40.000	0	0	0	0	0				
2	13	111030	785399	1110302022001	Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik	411.512	820.000	7.550.000	4.550.000	-3.000.000	770.000	3.770.000	3.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.700.000	ja	775.200	1
3	**13 Ergebnis**					**411.512**	**820.000**	**7.640.000**	**4.650.000**	**-2.990.000**	**850.000**	**3.890.000**	**3.040.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**				
4	20	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				
5	20	573105	781500	5731052024001	Investitionskostenzuschuss MeNo	200.000	50.000	350.000	350.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0				
6	**20 Ergebnis**					**200.000**	**50.000**	**2.850.000**	**350.000**	**-2.500.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**				
7	32	122400	783199	1224002024001	Anschaffung Videoüberwachung	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	**32 Ergebnis**					**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
9	38	126000	783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug (LF20) SE-CL 441 Ersatz	124.593	156.500	405.600	0	-405.600	0	405.600	405.600	0	0	0	405.600	0				
10	38	126000	783199	1260002018005	Abrollbehälter-Rüst (AB-Rüst) SE-CL 602 Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000				
11	38	126000	783199	1260002020001	Gerätewagen (GW-L2) SE-CL 74 Ersatz	0	184.100	273.600	0	-273.600	0	273.600	273.600	0	0	0	273.600	0				
12	38	126000	783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug-Kran (WLF-K) Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000				
13	38	126000	783199	1260002020006	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Neubeschaffung	0	0	0	0	0	700.000	0	-700.000	0	0	700.000	0	0				
14	38	126000	783199	1260002024001	Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	38	126000	783199	1260002026002	Gerätewagen (GW-L1) SE-CL 9074 Ersatz	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	350.000	0	0	350.000	0				
16	38	126000	785139	1260002024002	Containeranlage am FTZ	39.288	513.100	120.000	259.200	139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	62.200	ja	68.400	
17	38	126000	785139	1260002026001	Leichtbauhalle FW Garstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0		nein		
18	38	126000	785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	86.023	900.000	3.800.000	190.700	-3.609.300	2.000.000	2.000.000	0	10.559.300	23.000.000	25.000.000	3.814.600	0	4.672.100	nein	-	16
19	38	128000	783199	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0				
20	38	128000	783199	1280002024002	Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Glashütte (FW3)	0	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0				
21	38	128000	783199	1280002024003	Ortsfeste Netzersatzanlage Feuerwache Friedrichsgabe (FW4)	0	0	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0				
22	**38 Ergebnis**					**249.904**	**1.873.700**	**4.899.200**	**449.900**	**-4.449.300**	**2.900.000**	**2.979.200**	**79.200**	**10.909.300**	**25.050.000**	**25.700.000**	**5.143.800**	**1.300.000**				
23	41	365100	781800	3651002024003	Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung	0	0	2.885.700	1.490.500	-1.395.200	0	1.490.500	1.490.500	0	0	0	0	0				
24	41	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	261.047	290.000	606.000	200.000	-406.000	400.000	400.000	0	1.100.000	4.000.000	4.000.000	124.000	0	1.230.000	nein	N.N.	13
25	41	365200	785299	3652002024002	Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage	0	0	50.000	50.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0		nein		
26	41	365200	785299	3652002026001	Krippe Tannenzwerge - Überplanung Außenanlage	0	0	65.000	65.000	0	285.000	285.000	0	0	0	0	285.000	0		nein		
27	41	366000	785139	3660002025001	Außentreppe Jugendhaus Buschweg (Muku)	0	0	0	103.100	103.100	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	nein	7.900	
28	**41 Ergebnis**					**261.047**	**290.000**	**3.606.700**	**1.908.600**	**-1.698.100**	**1.085.000**	**2.575.500**	**1.490.500**	**1.100.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**409.000**	**0**				
29	42	211000	783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	0	38.000	40.200	5.200	-35.000	26.200	636.300	610.100	9.300	0	0	0	0				
30	42	211000	783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	15.000	31.000	31.000	0	1.081.000	1.081.000	0	9.300	10.600	32.500	0	0				
31	42	211000	785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	27.590	90.000	1.500.000	150.000	-1.350.000	1.500.000	1.120.000	-380.000	2.600.000	3.400.000	13.250.000	2.560.000	2.364.000	10.000.000	nein	-	15

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
32	42	211000	785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	0	100.000	600.000	50.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0		nein		
33	42	211000	785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	1.124.971	1.160.000	2.424.000	700.000	-1.724.000	1.000.000	1.700.000	700.000	4.300.000	16.200.000	16.200.000	496.000	0	5.460.000	nein	N.N.	13
34	42	211000	785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	65.361	55.000	1.295.000	1.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ja		
35	42	211000	785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	800.000	0	0		nein		
36	42	211000	785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	365.000	300.000	0	0		ja		
37	42	211000	785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	150.000	0	0	0	0		nein		
38	42	211000	785299	2110002024001	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000		nein		
39	42	217000	783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	0	38.000	40.200	5.200	-35.000	9.300	1.173.900	1.164.600	10.600	0	0	0	0				
40	42	217000	783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	200.000	474.300	474.300	0	360.600	360.600	0	417.200	1.009.500	283.100	0	0				
41	42	217000	783199	2170002020004	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	0	111.000	0	0	0	319.000	127.600	-191.400	0	0	0	0	0				
42	42	217000	783199	2170002024001	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.500	0	2.044.500				
43	42	217000	783199	2170002026001	Coppernicus-Gymnasium Ausstattung Anbau (Musiktrakt)	0	0	250.000	100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
44	42	217000	785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	2.701.821	6.000.000	6.639.300	7.944.500	1.305.200	5.085.700	4.700.000	-385.700	9.645.000	9.450.000	9.450.000	855.000	28.545.000	1.931.300 (Erweiterung) 6.500.900 (Bestandssanierung) 801.100 (Container)	ja	756.600 (Erweiterung) 2.210.900 (Bestands-sanierung) 1.067.700 (Container)	3/9a-c
45	42	217000	785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium	364.039	3.097.700	5.187.100	5.437.100	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033.000	ja	364.100	5
46	42	217000	785139	2170002025001	Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide	0	0	2.500.000	2.250.000	-250.000	22.000.000	17.500.000	-4.500.000	17.500.000	2.400.000	0	0	19.900.000	2.604.400	ja	2.160.000	8
47	42	217000	785139	2170002026003	Brandschutz Copp. Gym.	0	0	0	0	0	0	697.700	697.700	0	0	0	0	0		nein		20
48	42	217000	785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	2.591.895	3.500.000	11.440.500	13.900.000	2.459.500	13.433.000	21.200.000	7.767.000	16.300.000	6.100.000	2.500.000	3.400.000	0	enthalten	ja	3.100.000	4
49	42	217000	785298	2170002026002	Kanalsanierung SZ-Nord	0	0	47.500	168.000	120.500	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	23.100	ja	13.700	
50	42	217000	785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	130.000	620.000	952.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	182.500	ja	125.200	
51	42	218000	783199	2180002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	0	38.000	40.200	5.200	-35.000	26.200	1.090.700	1.064.500	9.300	0	0	0	0				

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
52	42	218000	783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	100.000	543.300	795.300	252.000	340.600	340.600	0	688.000	1.014.800	562.100	0	0				
53	42	218000	783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	0	40.000	0	0	0	319.000	191.400	-127.600	0	0	0	0	0				
54	42	218000	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	0	0	0	250.000	100.000	-150.000	0	0	0	0	0				
55	42	218000	783199	2180002024003	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.500	0	2.044.500				
56	42	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	1.951.840	4.500.000	6.639.300	5.334.100	-1.305.200	5.585.700	4.700.000	-885.700	9.645.000	9.450.000	9.450.000	570.000	28.545.000	1.287.500 Erweiterung 4.333.800 Bestands-sanierung 534.000 Container	ja	504.300 Erweiterung 1.473.900 Bestands-sanierung 711.700 Container	3 9a-c
57	42	218000	785139	2180002022002	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	171.112	300.000	3.103.800	823.400	-2.280.400	1.880.900	3.238.300	1.357.400	1.329.600	0	0	3.238.300	1.329.600	1.025.500	ja	243.500	14
58	42	218000	785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	2.591.895	3.500.000	11.440.500	13.900.000	2.459.500	13.433.000	21.200.000	7.767.000	16.300.000	6.100.000	2.500.000	3.400.000	0	enthalten	ja	3.100.000	4
59	42	218000	785298	2180002026001	Kanalsanierung SZ-Nord	0	0	47.500	112.000	64.500	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	ja	9.100	
60	42	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof	13.763	400.000	1.650.000	596.000	-1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	0	0	0	1.054.000	0		ja		
61	42	221000	783199	2210002022001	Austattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	0	12.600	12.600	0	13.600	13.600	0	3.500	4.500	1.400	0	0				
62	42	243000	783199	2430002026001	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School	0	0	0	235.400	235.400	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0				
63	42	421000	781800	4210002024001	Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	0	0	1.177.600	0	-1.177.600	0	1.177.600	1.177.600	0	0	0	0	0				
64	42	421000	781800	4210002024998	Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche	0	20.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0				
65	42	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	0	50.000	60.000	2.400	-57.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-	nein	7.400	
66	42	424000	785139	4240002026003	Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
67	42	424000	785299	4240002024001	Sanierung Stehtribünen+Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz	361.323	632.000	0	139.500	139.500	0	0	0	0	0	0	0	0	113.900	ja	176.500	
68	42	424000	785299	4240002026001	Sportanlage Lawaetzstr. - Umwandlung Kunstrasenplatz	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	1.280.500	0	0	0	0		nein		
69	42	424000	785299	4240002026002	Sportanlage Poppenbütteler Str.- Umwandlung Kunstrasenplatz	0	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
70	**42 Ergebnis**					**11.965.609**	**24.114.700**	**58.463.900**	**55.698.200**	**-2.765.700**	**66.783.800**	**83.613.300**	**16.829.500**	**80.387.300**	**55.559.400**	**60.243.100**	**15.573.300**	**85.577.600**				
71	44	272000	783199	2720002024001	Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	0	25.000	310.000	20.000	-290.000	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0				
72	44	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	6.864.099	11.300.000	11.700.000	17.800.000	6.100.000	10.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	3.000.000	0		ja	MeNo	2
73	**44 Ergebnis**					**6.864.099**	**11.325.000**	**12.010.000**	**17.820.000**	**5.810.000**	**10.000.000**	**11.290.000**	**1.290.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**				**2**
74	50	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	31.111	390.000	20.000	60.000	40.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	90.000	ja	28.400	
75	50	315500	785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	955.083	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000		ja		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
76	50	315500	785139	3155002022002	Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg	20.236	649.300	7.800.000	5.500.000	-2.300.000	1.200.000	3.700.000	2.500.000	0	0	0	217.200	0	1.840.000	ja	556.400	6
77	50	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring	0	250.000	600.000	200.000	-400.000	650.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	TU	nein	offen	19
78	50	522100	785139	5221002024002	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4	0	196.000	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0	0	0		nein		
79	50	522100	785139	5221002026001	Umbau Unterkunft Segeberger Chaussee - NoMo	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000	0	0	0	658.000	0		nein		
80	**50 Ergebnis**					**1.006.429**	**1.495.300**	**8.430.000**	**5.770.000**	**-2.660.000**	**1.860.000**	**4.383.000**	**2.523.000**	**210.000**	**250.000**	**0**	**885.200**	**10.000**				
81	60	111091	782100	1110912024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.154.131	1.000.000	31.450.000	31.450.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0				
82	60	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	337.000	0	-337.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0				
83	60	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974	0	0	375.000	405.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
84	60	538300	783199	5383002026001	Ölspurmaschine, Ersatzbeschaffung SE-NO 4183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0				
85	60	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	106.109	400.000	1.000.000	660.000	-340.000	1.000.000	1.340.000	340.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	840.000	0		ja		
86	60	538300	785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg	0	0	50.000	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		nein		
87	60	538300	785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	500.000	0	0	0	0		nein		
88	70	538100	785254	13	Kanalinstandsetzung	529.635	200.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0				
89	70	538300	783199	5383002026003	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0				
90	60	541000	782100	5410002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.134	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0				
91	60	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	237.000	180.800	-56.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
92	60	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0				
93	60	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
94	60	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	0	0	0	0	0	168.000	168.000	0	0	0	0	168.000	0				
95	60	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339	0	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	132.000	0				
96	60	541000	783199	5410002026001	Radlader, Ersatzbeschaffung Weidemann	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
97	60	541000	783199	5410002026006	Ersatz SE NO 906; Transporter mit Pritschenaufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0				
98	60	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	988.977	1.853.100	1.000.000	110.000	-890.000	900.000	1.300.000	400.000	900.000	900.000	900.000	700.000	0	250.000	nein		
99	60	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	1.118	20.000	600.000	100.000	-500.000	600.000	1.100.000	500.000	400.000	0	0	1.500.000	0	90.000	ja		
100	60	541000	785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	79.008	390.000	300.000	100.000	-200.000	300.000	500.000	200.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0		ja		
101	60	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	9.062	1.250.000	1.500.000	1.300.000	-200.000	50.000	250.000	200.000	0	0	0	250.000	0		ja		
102	60	541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	0	0	180.000	0	-180.000	100.000	0	-100.000	180.000	1.600.000	160.000	0	0	380.000	nein		
103	60	541000	785274	5410002024998	Lichtsignalanlagen	4.946	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0				
104	60	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	40.520	750.000	900.000	900.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0		ja		
105	60	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg. Radw.,Bahnüberg.	375	250.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ja		
106	60	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05	0	20.000	400.000	50.000	-350.000	830.000	50.000	-780.000	700.000	700.000	700.000	0	2.100.000	100.000	ja		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
107	60	541000	785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	0	0	30.000	30.000	0	1.200.000	1.200.000	0	30.000	0	0	30.000	20.000		ja		
108	60	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	300.000	10.000	0	320.000	10.000		ja		
109	60	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	25.000	0	0	0	30.000	30.000	0	960.000	40.000	0	0	30.000		nein		
110	60	541000	785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	40.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.000.000	400.000	0	0		nein		
111	60	541000	785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	100.000	0	0	0	30.000	30.000	0	770.000	750.000	30.000	0	0		nein		
112	60	541000	785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	30.000	1.300.000	40.000	0	0		nein		
113	60	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	450.000	20.000	0	0	27.000		nein		
114	60	541000	785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	20.000	0	0	0	0	0	0	30.000	250.000	10.000	0	0		nein		
115	60	541000	785299	5410002020012	Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.000	1.000.000	0	0		nein		
116	60	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	0	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	1.000.000	500.000	40.000	100.000	0		nein		
117	60	541000	785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	100.000	330.000	330.000	0	20.000	330.000	310.000	0	0	0	330.000	0	60.000	ja		
118	60	541000	785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	380.000	20.000	0	0	27.000		nein		
119	60	541000	785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	300.000	20.000	20.000	0	335.000	0	-335.000	400.000	0	0	0	0	40.000	ja		
120	60	541000	785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	1.600.000	1.600.000	40.000	0	90.000		nein		
121	60	541000	785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	50.000	0	0	0	30.000	30.000	0	800.000	220.000	0	30.000	0		nein		
122	60	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	33.181	140.000	0	25.000	25.000	80.000	80.000	0	550.000	800.000	315.000	80.000	0	25.000	nein		
123	60	541000	785299	5410002024001	Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.	16.738	40.000	0	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0		ja		
124	60	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg	0	51.000	0	0	0	0	0	0	500.000	620.000	40.000	0	0		ja		
125	60	541000	785299	5410002024003	Querungshilfe Falkenbergstr.	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	220.000	0	0	20.000	0		nein		
126	60	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	0	50.000	150.000	20.000	-130.000	150.000	150.000	0	40.000	850.000	850.000	0	0	20.000	nein		
127	60	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	0	20.000	300.000	30.000	-270.000	700.000	300.000	-400.000	800.000	60.000	0	0	760.000	200.000	ja		
128	60	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	22.978	1.400.000	400.000	50.000	-350.000	1.500.000	500.000	-1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	4.500.000	200.000	ja		
129	60	544000	785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	4.207	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	1.500.000	40.000	0		nein		
130	60	547000	781500	5470002024001	Investitionkostenzuschuss VGN	1.070.000	3.759.000	2.450.000	1.900.000	-550.000	290.000	90.000	-200.000	385.000	335.000	1.230.000	0	0		nein		
131	60	547000	785299	5470002022001	Verlängerung der U-Bahn	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	425.000	225.000	0	0	0		ja		
132	60	548000	785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0		ja		
133	60	548000	785299	5480002022004	Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		ja		
134	60	551000	782100	5510002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.546	400.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0				
135	60	551000	783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 905	0	0	0	140.000	140.000	140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0				

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
136	60	551000	783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	267.000	267.000	0	0	0	0	267.000	0				
137	60	551000	783199	5510002024014	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431	0	0	0	0	0	123.000	140.000	17.000	0	0	0	140.000	0				
138	60	551000	783199	5510002024015	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	110.000	0	-110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000	0				
139	60	551000	783199	5510002024017	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	0	0	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	0				
140	60	551000	783199	5510002024018	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	0	0	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	0				
141	60	551000	783199	5510002026010	Ersatz SE NO 843; Anhänger Buschhacker	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0				
142	60	551000	783199	5510002026011	Ersatz Radlader mit Teleskopfunktion	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0				
143	60	551000	783199	5510002026012	Ersatz SE NO 878; Transporter	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0				
144	60	551000	783199	5510002026013	Ersatz SE NO 963; Geräteträger	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0				
145	60	551000	783199	5510002026014	Hubarbeitsbühne Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0				
146	60	551000	783199	5510002026015	Ersatz SE NO 964; Geräteträger Hansa	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0				
147	60	551000	783199	5510002026016	Ersatz SE NO 924; Transporter m. Pritschenaufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0				
148	60	551000	783199	5510002026017	Mähraupe für Stubbenfräse Neubeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0				
149	60	551000	783199	5510002026018	Ersatz SE NO 872, PKW	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0				
150	60	551000	783199	5510002026019	Ersatz SE NO 895; LKW mit Pritschenaufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0				
151	60	551000	783199	5510002026020	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0				
152	60	551000	785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	1.098	85.000	150.000	21.500	-128.500	2.500	200.000	197.500	2.500	2.500	0	205.000	0	30.000	nein		
153	60	551000	785299	5510002020004	Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	0	33.500	122.000	122.000	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0		ja		
154	60	551000	785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe Herstellung	0	10.000	0	0	0	40.000	0	-40.000	315.000	25.000	0	0	0	40.000	nein		
155	60	551000	785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	11.494	170.000	31.000	2.000	-29.000	122.000	153.000	31.000	1.000	0	0	0	0		ja		
156	60	551000	785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	73.000	300.000	0	-300.000	10.000	63.000	53.000	217.000	40.000	0	0	0	63.000	ja		
157	60	551000	785299	5510002020013	Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	36.781	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	30.000	0				
158	60	551000	785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	35.000	0	0	0	0	0	0	226.500	0	0	0	0		nein		
159	60	551000	785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	71.000	170.000	181.000	11.000	2.000	1.500	-500	2.000	0	0	3.500	0		ja		
160	60	551000	785299	5510002022003	Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	33.000	0	0	0	0	17.000	17.000	160.000	10.000	0	0	0	17.000	nein		
161	60	551000	785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	36.400	267.000	0	-267.000	4.000	267.000	263.000	4.000	4.000	0	0	8.000	35.000	ja		
162	60	551000	785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	60.000	185.000	0	-185.000	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	35.000	ja		
163	60	551000	785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	77.000	187.000	50.000	-137.000	130.000	267.000	137.000	0	0	0	130.000	0	50.000	nein		
164	60	551000	785299	5510002024002	Spielplatz Hogenfelde - 3017	0	24.400	161.000	0	-161.000	4.000	161.000	157.000	4.000	4.000	0	0	8.000	25.000	nein		
165	60	551000	785299	5510002024003	Spielplätze Engentwiete - 3006	0	35.900	37.000	0	-37.000	218.000	37.000	-181.000	218.000	6.000	6.000	0	230.000	37.000	nein		
166	60	551000	785299	5510002024004	Spielplatz Düsterntwiete - 3018	0	17.500	28.000	0	-28.000	146.000	28.000	-118.000	146.000	4.000	4.000	0	154.000	28.000	nein		
167	60	551000	785299	5510002024005	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	0	15.200	40.000	40.000	0	250.000	250.000	0	10.000	0	0	19.000	0		nein		
168	60	551000	785299	5510002024008	Individualsportanlagen und Laufstrecken	0	60.000	0	0	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0		nein		
169	60	551000	785299	5510002026005	Spielplatz Fritz-Schumacher-Str. - Spielgerät Rundweg	0	0	140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0		ja		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
170	60	551000	785302	52	Ossenmoorpark	17.872	380.000	255.500	310.000	54.500	307.500	46.000	-261.500	463.500	314.000	284.000	45.000	397.000		ja		
171	60	551000	785305	5510002024001	Sport- und Freizeitpark NoMi	0	0	300.000	0	-300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0		ja		
172	60	551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	478.177	2.065.000	2.780.000	2.050.000	-730.000	420.000	1.500.000	1.080.000	920.000	90.000	35.000	927.000	774.000		ja		
173	60	555000	782100	5550002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.370	8.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	274.000	0	0				
174	**60 Ergebnis**					**12.905.456**	**16.388.000**	**49.447.500**	**42.602.300**	**-6.845.200**	**13.874.500**	**14.916.000**	**1.041.500**	**21.709.000**	**17.069.500**	**12.698.000**	**7.528.500**	**9.135.000**				
175	68	111081	783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	180.057	150.000	150.000	150.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
176	68	538200	785139	5382002022001	Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude	0	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		ja		
177	**68 Ergebnis**					**180.057**	**180.000**	**150.000**	**160.000**	**10.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
178	70	537000	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	303.481	150.000	150.000	0	-150.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0				
179	70	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	640.000	640.000	0	0	0	0	640.000	0				
180	70	537000	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	179.000	0	-179.000	0	179.000	179.000	0	0	0	179.000	0				
181	70	537000	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	0	0	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0				
182	70	537000	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	0	0	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	510.000	0				
183	70	537000	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0				
184	70	537000	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	540.000				
185	70	537000	783199	5370002026001	Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 5715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0				
186	70	537000	783199	5370002026002	Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 6596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0				
187	70	537000	783199	5370002026003	8,5t Elektro Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio Engstellenfahrzeug neu SE-NO 5126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0				
188	70	537000	783199	5370002026004	Abfall-Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung Ersatz SE-NO 5955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0				
189	70	537000	783199	5370002026006	Engstellenfahrzeug Neuanschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000				
190	70	537000	783199	5370002026009	Umschlagmaschine (Radbagger) Ersatz Atlas 200MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0				
191	70	537000	783199	5370002026018	Ersatz Ladekran für SE NO 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0				
192	70	537000	783199	5370002026019	Ersatz Ladekran für SE NO 7963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0				
193	70	537000	783199	5370002026020	Ersatz Ladekran für SE NO 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0				
194	70	537000	783199	5370002026021	ErsatzSE NO 930, Abfallsammelfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000				
195	70	537000	783199	5370002026022	Ersatz SE NO 900, LKW m. Hakenaufbau u. Kran	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000				
196	70	537000	783199	5370002026023	Ersatz SE NO 926, Radlader	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000				
197	70	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		nein		
198	70	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	202.000	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
199	70	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
200	70	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010	0	0	0	0	0	553.000	600.000	47.000	0	0	0	600.000	0				
201	70	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	0	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.139.900	0	1.139.900	0				
202	70	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000				
203	70	538100	783199	5381002026001	LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau Ersatz SE-NO 5317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000				
204	70	538100	783199	5381002026002	MB Sprinter Kanalinspektion (TV-Wagen) Neuanschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000				
205	70	538100	783199	5381002026003	LKW Ladekran, Ersatzbeschaffung SE-NO 913	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0				
206	70	538100	783199	5381002026008	Ersatz SE NO 1450, PKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0				
207	70	538100	783199	5381002026010	Lichtmastanhänger, Ersatzbeschaffung SE-NO 3839	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0				
208	70	538100	785236	5381002024999	Hausanschlüsse	23.795	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0				
209	70	538100	785254	13	Kanalinstandsetzung	529.635	200.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0				
210	70	545000	783199	5450002024009	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 5371	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0				
211	70	545000	783199	5450002024010	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 7963	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0				
212	70	545000	783199	5450002024011	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0				
213	70	545000	783199	5450002024012	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958	0	0	0	0	0	122.000	122.000	0	0	0	0	0	0				
214	70	545000	783199	5450002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0				
215	70	545000	783199	5450002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574	0	0	0	0	0	451.000	451.000	0	0	0	0	451.000	0				
216	70	545000	783199	5450002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	0	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	0				
217	70	545000	783199	5450002024017	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934	0	0	0	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	0				
218	70	545000	783199	5450002026001	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0				
219	70	545000	783199	5450002026007	Mehrzweckfahrzeug Hansa Ersatz SE-NO 5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0				
220	70	545000	783199	5450002026011	Ersatz SE NO 869, Kleinmüllpressfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0				
221	70	545000	783199	5450002026012	Ersatz SE NO 934, Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0				
222	70	545000	783199	5450002026013	Ersatz SE NO 868, Kleinmüllpressfahrzeu	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0				
223	70	545000	783199	5450002026014	Ersatz SE NO 931, Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0				
224	70	553000	783199	5530002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
225	70	553000	783199	5530002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 TEUR) incl. geplanter VE

Anlage 4 zur Vorlage-Nr.: B 26/0328/3

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Invest.Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 alt	Ansatz 2026 neu	Ver-änderung	Ansatz 2027 alt	Ansatz 2027 neu	Ver-änderung	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	Planungs-kosten	§ 12 Unterl. ja/nein	lfd. jrl. Folge-kosten	Nr. Prio Liste
226	70	553000	783199	5530002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000				
227	70	573200	783146	5732002024999	Spielgeräte	541.010	700.000	600.000	600.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	0				
228	70	573200	783199	5732002026001	Werkstattsoftware Bauhof	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
229	70	573200	783199	5732002026002	Ersatz SE NO 925, Transporter	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0				
230	70	573200	785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	585.529	800.000	2.400.000	1.074.100	-1.325.900	0	1.325.900	1.325.900	0	0	0	0	0		ja		
231	70	573200	785139	5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	0	20.000	385.000	0	-385.000	600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0		nein		
232	70	573200	785139	5732002024003	Umbau Werkstatt	0	0	40.000	194.200	154.200	250.000	1.382.500	1.132.500	0	0	0	1.382.500	0		ja		
233	**70 Ergebnis**					**1.983.450**	**1.940.000**	**5.419.000**	**3.031.300**	**-2.387.700**	**7.232.000**	**8.516.400**	**1.284.400**	**6.630.000**	**7.380.900**	**1.330.000**	**6.422.400**	**4.520.000**				