

Anlage 1 - Investitionen

1.Nachtrag_2025	Ansätze
Genehmigung:	30.000.000
Einzahlungen:	4.627.200
= genehm. Ansätze	34.627.200

pflichtig freiwillig

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss Einzahlung	Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €				
0					2.246.900	2.246.900	1.860.500	134	1.860.500	0	18.700		
1		pflichtig	Fortsetzung	gefährdet	15.995.400	18.242.300	14.805.400	16	16.665.900	1.758.200	1.658.200		
1	500804				230.000		120.500			0		1.11	Austausch notwendiger verwaltungsweiter EDV-Infrastruktur
2	500807				72.000		71.000			0		1.11	Fortführung des neuen Sicherheitskonzepts. Gewährleistung von grundlegender IT Sicherheit (Virens Scanner und Firewall)
3	41204				210.000		210.000			0		2.37	Mandat bereits durch den Oberbürgermeister in den Vorjahren erteilt, Zwingende Abnahme
4	41302				199.000		199.000			0		2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss
5	41308				180.000		180.000			100.000	0	2.37	Fördermittel aus dem Landesbeschaffungsprogramm / Schaden zzgl. Mgl. Schadenersatzforderungen
6	501406				369.500		320.000			0		2.37	Erhaltung der Einsatzfähigkeit des Atemschutzes und des Gesundheitsschutzes
7	6126				200.000		200.000			0		4.61	Im Rahmen des Kleingartenentwicklungskonzeptes wurden einige Maßnahmen festgelegt, um die Generalpächter von Aufgaben zu entlasten, da diese nicht fachgerecht ausgeführt worden sind. Es handelt sich z.B. um Totholzschritte/ Bäume /Knickpflege. Wenn die Mittel gestrichen werden kann die Stadt den Vereinbarungen nicht nachkommen.
8	810110				175.000		175.000			0		4.61	
9	810410				1.150.000		300.000			0		4.61	Eine Reduzierung auf 300.000 € in 2025 ist möglich. Der vorzeitige Wertausgleich Ansharstraße 8/10 wurde mit 1 Mio. im HH 2025 geplant, lt. Verkehrsgutachten wurden 488.000 Euro festgelegt, von denen bereits 400 T€ 2023 dem Treuhandvermögen überwiesen wurden: 88 T€ sind noch zu überweisen. Dies sollte 2024 erfolgen, da die Gesamtmaßnahmen abgeschlossen wird. Benötigt werden 150.000 € für den Eigenanteil Sanierungsträger. Geschätzt werden zusätzliche 150.000 € für nicht förderfähige Kosten für den Bau der Textilfabrik benötigt. Die Schlussabrechnung erfolgt erst mit dem Verwendungsnachweis.
10	110005				131.300		131.300			0		4.65	Div. Maßnahmen mit unterschiedlichem Fortschritt
11	110501				1.700.000		1.700.000			681.800	681.800	4.65	Fördermaßnahme, nur Altbau (Neubau in 12/24 fertig), Leerstand Container bei Verschiebung (170.000 €)
12	111603				2.919.100		2.919.100			400.000	400.000	4.65	Durch VE-Streichung verzögert sind Fertigstellung Altbau Sanierung um min. 6 Monate. Mittel sind zwingend für 2026 neu anzumelden, um das Gesamtprojekt abschließen zu können.
13	112301				4.378.500		4.378.500			0		4.65	
14	112404				3.431.000		3.431.000			354.400	354.400	4.65	Fördermaßnahme
15	120302				70.000		70.000			200.000	200.000	4.65	Maßnahme wird nur noch schlussgerechnet
16	8510				400.000		400.000			0		4.65	Fördermaßnahme, Umsetzung durch HoHa
17	2608				180.000		0			22.000	22.000	4.66	Gestrichender Ansatz wird i.H.v. 163.643 € aus Ausgaberesten finanziert

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung			
2		pflichtig	Fortsetzung		8.816.900	27.059.200	6.225.800	8	22.891.700	255.000	255.000			
1	502705	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage			215.000		215.000			0		2.32	Kauf des neuen Messfahrzeugs (Verbrennervariante)	
2	51025	Ersatzbeschaffung EDV-Dienste (MEP, Digitalpakt)			123.000		20.000			0		3.40		
3	51024	Medienausstattung MEP EDV-Dienste			741.000		331.000			0		3.40	Reduzierung wird teilweise über Reste 2024 finanziert	
4	810101	Stadtbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger			1.349.500		451.400			0		4.61	Höhere Ausgaben sind aus Ausgaberesten 2024 FD 61 aufzubringen	
5	8607	Zuschuss DB f. Personenunterführung Bahnhof Nord			340.000		340.000			255.000	255.000	4.61	Mit der DB und Nah.SH wurde ein Rahmenvertrag zur Umgestaltung des Bahnhofes/ Bahnhofsumfeldes abgeschlossen.	
6	112903	Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum			200.000		0			0		4.65		
7	4301	TBZ, Sanierung von Pumpstationen			50.000		50.000			0		4.70		
8	4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk			2.180.000		1.500.000			0		4.70	Ausschreibung zur Bindung VE kann voraussichtlich nicht 2025 durchgeführt werden.	
9	4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB			3.418.400		3.318.400			0		4.70		
10	41414	TBZ, Müllwagen			200.000		0			0		4.70		
3		freiwillig	Fortsetzung	gefährdet	419.400	27.478.600	240.800	2	23.132.500	0	0			
1	500806	EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme			194.000		172.000			0		1.11	Fortführung und Umsetzung von VDI Umgebung und New Work (inkl. Home Office)	
2	500809	EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichersy			124.400		0			0		1.11		
3	500810	EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen			101.000		68.800			0		1.11	Defekte Telefone und neue Telefone könnten nicht ausgetauscht/beschafft werden.	
4		freiwillig	Fortsetzung		1.511.400	28.990.000	173.800	2	23.306.300	95.600	95.600			
1	00401	EDV-Dienste, Update Zentrale Software			25.000		23.800			0		1.11	Zentrale Software wie Nextcloud und Ticketsystem	
2	500803	EDV-Dienste, Weiterführung GIS			20.000		0			0		1.11		
3	500905	Erneuerung Geoinformationssystem			150.000		150.000			0		4.61	Beauftragung der Erstellung eines Geoportals geplant sowie Anschaffung eines weiteren Servers.	
4	2139	Erschl. B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne			240.000		0			0		4.66	Wegen Verzögerungen B-Planung kann/muss die Maßnahmen erst 2026 angekündigt werden	
5	2628	SW-Kanäle B-Plan 170, Überplanung Scholtz-Kaserne			65.000		0			0		4.66	Wegen Verzögerungen B-Planung kann/muss die Maßnahmen erst 2026 angekündigt werden	
6	2015	Maßnahmen "Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittor			350.000		0			95.600	95.600	4.66	Die im Jahr 2025 benötigten Mittel werden aus Ausgaberesten finanziert, die Mittel für den Bau des Kreisels müssen 2026 neu angemeldet werden	
7	41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug			661.400		0			0		4.70		

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung			
ANSÄTZE														
5		pflichtig	NEU	gefährdet	8.007.000	36.997.000	6.132.100	20	29.438.400	777.800	147.800			
1	501402	Brandschutz, Bew. Vermögen	Leitstelle		422.000		347.000			0		2.37	primär Regeneration von Leitstellentechnik und Schaffung von Ressourcen/Redundanzen	
2	501502	Rettungsdienst, Bew. Vermögen	Einsatzleitstelle		173.000		160.000			0		2.37	primär Regeneration von Leitstellentechnik und Schaffung von Ressourcen/Redundanzen	
3	501506	Größere Notfallereignisse, MANV- u. SEG-Konzept			77.000		77.000			0		2.37	Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst	
4	41107	Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)			80.000		80.000			0		2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss / keine Verschiebung möglich / Schaden volle Anschaffungshöhe	
5	41210	Rettungsdienst, MTW			80.000		80.000			0		2.37	Maßnahme kurz vor Abschluss	
6	501307	KatSchutz, Einsatzküche	Haus B		75.000		75.000			0		2.37	Die Einsatzküche Haus B wird für die Versorgung von Betroffenen und Einsatzkräften bei Großschadenslagen genutzt und entspricht nicht mehr den heutzutage geltenden Gesetzen/Richtlinien	
7	41322	KatSchutz, mobile Küche/Anhänger			150.000		75.000			0		2.37	Der FKH wird genutzt um bis zu 250 Betroffene im Einzelfall zu versorgen, die bisherigen sind bereits über 30 Jahre alt und z.T. nicht mehr instandzuhalten	
8	501501	Rettungsdienst, Bew. Vermögen			250.000		250.000			0		2.37	Material für die Aus- und Fortbildung von Rettungsdienstpersonal, Erhaltung der Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen	
9	520304	Bewegl. Vermögen	Kita Gartenstadt		150.000		25.000			0		3.51		
10	521001	Bew. Vermögen	Neubau Kita Werderstraße		150.000		150.000			0		3.51		
11	8301	Investitionskostenzuschuss	Kita Freie Träger		1.088.000		721.500			0		3.51		
12	110403	Mühlenhofschule, Erweiterung			90.000		90.000			0		4.65	Ausschreibung Planungsleistungen läuft	
13	112003	Klaus-Groth-Sch., Neubau	Sporthalle (Brandschaden)		2.000.000		1.711.600			147.800	147.800	4.65	Kürzung Ansatz und Erhöhung VE in gleicher Höhe	
14	112204	GS Faldera, Ersatzbau	6 Klassen, Aufstockung Flur		150.000		150.000			0		4.65		
15	112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau			300.000		0			0		4.65		
16	112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung	KFZ Halle		150.000		150.000			0		4.65		
17	112908	EHKS, Carlstr. Anbau	Technikraum		332.000		0			0		4.65	Verschiebung Projektbeginn, keine Mittelkürzung	
18	120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau			200.000		200.000			0		4.65		
19	140404	Freiw. Feuerwehr	Tungendorf, Neubau		240.000		240.000			0		4.65	Ausschreibung Totalübernehmer läuft, Baubeschluss = Vergabeentscheidung	
20	140508	GAZ, Erweiterung	Feuer- u. Rettungswache		500.000		500.000			0		4.65		
21	140405	Freiw. Feuerwehr	Wittdorf, Neubau		60.000		60.000			0		4.65		
22	110303	Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung	Mensa		1.190.000		990.000			630.000	0	4.65	Fördermaßnahme	
23	2629	Neubau SW-Kanäle	B-Plan 116, Südumgehung		100.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert	

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung			
6		pflichtig	NEU		3.589.000	40.586.000	2.239.500	13	31.677.900	640.000	776.000			
1	NEU3	Städt. Anteil Rettungswagenhalle FEK			0		216.000			0		1.01		
2	501507	Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung			14.000		14.000			0		2.37		
3	41209	Rettungsdienst, Krankentransportwagen (KTW)			432.000		0			0		2.37		
4	501407	Brandschutz, Einsatzküche BF			100.000		100.000			0		2.37		
5	02003	Schulverwaltungssoftware u. Schulungskosten			9.000		0			0		3.40		
6	502805	Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)			15.000		0			0		3.40		
7	51002	Sonderbedarf f. Integrations-/Förderbedarfskinder			20.000		20.000			0		3.40		
8	51003	Schulsozialarbeit			29.000		25.000			0		3.40		
9	51602	Bewegliches Vermögen Förderzentren			119.500		119.500			0		3.40		
10	503104	Erstausstattung für neues AJZ			50.000		40.000			0		3.40		
11	503103	Erstausstattung für neues Projekthaus			55.000		50.000			0		3.40		
12	51105	Bew. Vermögen OGT Grundschulen			584.500		400.000			340.000	476.000	3.40		
13	513409	WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA			132.000		0			0		3.40		
14	2659	B-Plan 181 "westlich Fehmarnstr.", Privaterschließung			180.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert	
15	3427	Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen			165.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert	
16	41413	TBZ, Doka			291.000		166.000			0		4.70		
17	41417	TBZ, PKW			114.000		0			0		4.70		
18	41442	TBZ, Kehrmachine			703.000		703.000			0		4.70		
19	41447	TBZ, Kastenwagen			190.000		0			0		4.70		
20	501607	TBZ Bew. Vermögen Werkstätten			86.000		86.000			0		4.70		
21	4318	TBZ, Erweiterung d. Kläranlage, Stickstoffelimination			300.000		300.000			300.000	300.000	4.70	Ausschreibung zur Bindung VE kann nicht im Jahr 2025 durchgeführt werden. Mittel sind 2026 neu anzumelden.	
7		freiwillig	NEU	gefährdet	1.830.600	42.416.600	1.584.500	5	33.262.400	0	0			
1	8606	Zuwendung Diakonie f. Errichtung stationäres Hospiz			360.000		360.000			0		3.50		
2	6103	Erwerb von diversen Flächen			246.100		0			0		4.61	ggf. notw. Grunderwerbe sind aus Ausgaberesten 2024 des FD 61 aufzubringen	
3	501801	Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft			83.500		83.500			0		4.65	Zum Großteil Sicherheitsausstattung und Umstellung EDV-Ausstattung	
4	142301	Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude			473.500		473.500			0		4.65	Vorbereitung Vergabe Bauleistungen läuft	
5	142501	Ehemalige Helene-Lange-Schule – Umbau zur VHS			367.500		367.500			0		4.65		
6	142401	Stadtbücherei Großflecken 12, Umbau (ehem. Fielmann)			300.000		300.000			0		4.65		

Cluster	Kategorie	a) Rechtlicher Umfang	b) Fortschritt	c) Aufgaben- wahrnehmung	Beschluss		1. Nachtrag 2025			Einzahlung 2025	Beschluss		Budget	Hinweise
					Ansatz €	Gesamt €	Anteil €	Anzahl Maßnahmen	Gesamt €		Einzahlung			
8		freiwillig	NEU		2.509.900	44.926.500	1.364.800	8	34.627.200	908.000	254.200			
1	8302	Zuschuss Lenster Strand			24.000		24.000			0		3.40		
2	503003	Ausstattung Umzug Stadtbücherei			124.800		124.800			0		3.41		
3	8401	Investitionszuschüsse für Sportvereine			75.000		75.000			0		3.41		
4	8402	Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim			680.000		0			0		3.41		
5	84501	Modernisierung / Neubau Sportstätten			145.000		0			0		3.41		
6	520002	Ausstattung Digitalisierung			109.000		25.000			0		3.51		
7	141005	Neues Rathaus, Umbau ehem. Kantine			100.000		0			0		4.65		
8	140005	Div. Liegenschaften, Maßnahmen aus dem Klimaplan			0		0			0		4.65	Mittel sind überwiegend gestrichen und 2026 neu anzumelden	
9	501808	Büroausstattung, Zentrale Beschaffung			350.000		0			0		4.65		
10	141821	TBZ, Neubau Betriebs- und Kundenzentrum (FD65)			40.000		0			0		4.65		
11	112004	Klaus-Groth-Sch., Erweiterung um 3 Klassen G8/G9			90.000		0			0		4.65		
12	111711	AvHS, Erweiterung um 4 Klassen G8/G9			90.000		0			0		4.65		
13	NEU1	Umbau Pavillon Konrad Adenauer Platz			0		140.000			0		4.65		
14	NEU2	WC Jugendverkehrsschule			0		60.000			0		4.65		
15	2180	B-Plan 102, Max-Eyth-Str. Messeumfahrung			210.000		0			0		4.66	Gestrichener Ansatz wird aus Ausgaberesten finanziert	
16	2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel			299.100		908.000			908.000	254.200	4.66	Neuveranschlagung / andere Aufteilung der Fälligkeiten / Einsatz von Ausgaberesten zur Erbringung des vollständigen restlichen Eigenmittelanteils	
17	41601	Ersatzbeschaffung Kfz, Zentraler Fuhrpark			173.000		8.000			0		4.70		
+		Einzahlungen only			0		0			192.600	192.600			
1	7104	Allg. Förderung u. Verw. d. Angelegenh. d. Sports			0		0			700	700	3.41		
2	7105	Wohnungsbauförderung Wobau NMS			0		0			24.300	24.300	4.61		
3	7106	Wohnungsbauförderung, private Unternehmen			0		0			7.500	7.500	4.61		
4	112105	Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Aufzug			0		0			160.000	160.000	4.65		
5	7103	Pockenstation Itzehoe			0		0			100	100	3.53		