

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
1	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Erwerb eines Hardwareservers	Serveraustausch im Rathaus	11.000	0	0	0	0	Serverhardware ist im Fünf-Jahres-Rhythmus auszutauschen. Daher ist ein regelmäßiger Serveraustausch einzuplanen.
2	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Erwerb eines Hardwareservers	Serveraustausch im Rathaus	0	0	0	12.000	0	Serverhardware ist im Fünf-Jahres-Rhythmus auszutauschen. Daher ist ein regelmäßiger Serveraustausch einzuplanen.
3	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Erwerb eines Hardwareservers	Serveraustausch im Rathaus	0	0	0	0	12.000	Serverhardware ist im Fünf-Jahres-Rhythmus auszutauschen. Daher ist ein regelmäßiger Serveraustausch einzuplanen.
4	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Austausch Arbeitsplätze	Austausch div. (Heim-) Arbeitsplätze	30.000	10.000	0	0	0	Austausch diverser Arbeitsplätze im Rathaus, um eine neue Lösung in Verbindung mit den dazugehörigen Heimarbeitsplätzen zu schaffen.
5	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Sammelposten BGA	Austausch von Büromöbeln	10.500	0	0	0	0	Vorhandene Büromöbel (Schreibtische, Bürostühle und Schränke) sollen sukzessive ausgetauscht werden. Die Maßnahme "Austausch von Büromöbeln" wurde im Rahmen des Hauptausschusses am 09.03.2021 pauschal um 30 % gekürzt.
6	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Anschaffung ISMS	Anschaffung und Einführung eines Information Security Management Systems	17.400	0	0	0	0	Die Anschaffung sowie Einführung eines Information Security Management Systems (kurz ISMS) ist nunmehr für den Haushaltsplan 2021/2022 veranschlagt.
7	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Upgrade VMWare	Upgrade VMWare	10.000	0	0	0	0	
8	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Upgrade auf VOIS	Upgrade auf VOIS	28.500	5.000	0	0	0	Die Fachverfahren MESO und GESO müssen mittelfristig auf das neue Verfahren VOIS umgestellt werden, da der Support für die beiden Altverfahren eingestellt wird. VOIS ist eine modular aufgebaute Plattform, die eine einheitliche, softwaretechnische Grundlage für verschiedene kommunale Fachverfahren bietet. Neben der Umstellung von MESO und GESO auf VOIS ist im Rahmen der Digitalisierung eine weitere Ergänzung des Verfahrens geplant (2021: Fischereischeine und Fundbüro, 2022: OWI und Gefährhunde).
9	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Erweiterung ENAI	Lizenzen für die Erweiterung von ENAIO	24.000	0	0	0	0	Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung ist eine Erweiterung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems (DMS) "ENAIO" der Firma Optimal Systems um 30 Lizenzen geplant.

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
10	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Upgrade iTWO	Upgrade iTWO	16.300	0	0	0	0	Das im Fachbereich Bauen und Umwelt eingesetzte Fachverfahren ARRIBA ist ausgelaufen. Es ist geplant, das Verfahren durch das Nachfolgeprodukt "iTWO", ein modernes Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrechnungsverfahren mit Aufmaße und Mengenermittlungen, zu ersetzen.
11	11125	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	Fluchttreppe Rathaus	Anbau einer Fluchttreppe im Rathaus	263.000	0	0	0	0	Bau einer Fluchttreppe für das Rathaus. Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Hauptausschusses vom 08.09.2020 wurden 263.000 EUR für den Bau einer Fluchttreppe am Rathaus nach 2021 verschoben.
12	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Feuerwehrfahrzeug (Rüstwagen)	Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens	235.000	225.000	0	0	0	Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplanes ist die Modernisierung des Feuerwehrfuhrparkes vorgesehen. Die Ausschreibung für den Rüstwagen sollte im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen werden, die Beschaffung war für 2021 vorgesehen. Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurde der Erwerb des neuen Feuerwehrfahrzeuges um ein Jahr verschoben. Die Aktualisierung der Kostenschätzung wurde mit der Aufstellung des Haushaltsplans für 2021/2022 vorgenommen.
13	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Anschaffung von Rollwagen	Anschaffung von vier Rollwagen in der Größe von Europaletten	10.000	0	0	0	0	Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurde die Anschaffung von vier Rollwagen in der Größe von Europaletten nach 2021 verschoben.

**Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -**

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
14	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Erwerb Atemschutztechnik	Erwerb von Pressluftatmer, Atemschutzmasken, etc.	41.500	0	0	0	0	Die Pressluftatmer und Atemschutzmasken sind - sowohl nach Zustand als auch nach Zeitablauf - auszusondern und zu ersetzen. Es sind jährliche Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die Feuerwehr hat bereits die Umstellung von Normaldruck zur Überdrucktechnologie begonnen, konkret bedeutet dies einen besseren Schutz des Atemschutzgeräteträgers, der durch den Überdruck innerhalb der Maske vor eindringenden Rauchgasen geschützt wird.
15	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Erwerb Atemschutztechnik	Erwerb von Pressluftatmer, Atemschutzmasken, etc.	0	41.500	0	0	0	Die Pressluftatmer und Atemschutzmasken sind - sowohl nach Zustand als auch nach Zeitablauf - auszusondern und zu ersetzen. Es sind jährliche Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die Feuerwehr hat bereits die Umstellung von Normaldruck zur Überdrucktechnologie begonnen, konkret bedeutet dies einen besseren Schutz des Atemschutzgeräteträgers, der durch den Überdruck innerhalb der Maske vor eindringenden Rauchgasen geschützt wird.
16	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Feuerwehrfahrzeug (GW-N)	Ersatzbeschaffung eines GW-N	0	7.000	280.000	0	0	Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplanes ist die Modernisierung des Feuerwehruhrparks vorgesehen. Die Ausschreibung für das GW-N soll im Haushaltsjahr 2022 vorgenommen werden, die Beschaffung ist für 2023 vorgesehen.
17	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Feuerwehrfahrzeug (HLF)	Ersatzbeschaffung eines HLF	0	0	0	7.000	480.000	Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplanes ist die Modernisierung des Feuerwehruhrparks vorgesehen. Die Ausschreibung für das HLF soll im Haushaltsjahr 2024 vorgenommen werden, die Beschaffung ist für 2025 vorgesehen.
18	12601	Ausz.	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	Umbau/Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	Umbau, Erweiterung oder Neubau des Feuerwehrgerätehauses	0	1.500.000	8.400.000	0	0	
19	21701	Ausz.	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	Medienentwicklung Gymnasium	Medienentwicklung Gymnasium	86.000	20.500	0	0	0	

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
20	21701	Ausz.	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	Sammelposten BGA	Möbel Konferenzraum und Büro	10.500	0	0	0	0	Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses vom 01.09.2020 wurden 10.500 EUR für die Beschaffung von Möbeln für den Konferenzraum nach 2021 verschoben.
21	21701	Ausz.	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	Neuanschaffung Telefonanlage	Neuanschaffung einer Telefonanlage	10.000	0	0	0	0	
22	21703	Ausz.	Cafeteria Gymnasium	Erwerb Küchengroßgeräte	Erwerb von Küchengroßgeräten bei Betreiberwechsel	5.000	60.000	0	0	0	Der Betrieb der Mensa des Gymnasiums wird zu August 2021 ausgeschrieben, so dass ein Wechsel des Betreibers vorgenommen werden kann. Um dem neuen Betreiber die nötige Einrichtung zur Leistungserbringung zu gewährleisten, werden Mittel für die Anschaffung von weiteren Küchengroßgeräten veranschlagt. Zurzeit werden dort hauptsächlich Fertigprodukte verarbeitet, so dass die Kucheneinrichtung massiv ausgestockt werden müsste. - Verschiebung um ein Jahr -
23	21821	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGG) - Schulbetrieb	Medienentwicklung GGS	Medienentwicklung GGS	28.000	14.500	0	0	0	
24	21821	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGG) - Schulbetrieb	Medienentwicklung GGS	Digitale Displays	21.000					
25	21821	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGG) - Schulbetrieb	Erwerb Küchengroßgeräte	Erwerb von Küchengroßgeräten bei Betreiberwechsel	5.000	20.000	0	0	0	Der Betrieb der Mensa des Gymnasiums wird zu August 2021 ausgeschrieben, so dass ein Wechsel des Betreibers vorgenommen werden kann. Um dem neuen Betreiber die nötige Einrichtung zur Leistungserbringung zu gewährleisten, werden Mittel für die Anschaffung von weiteren Küchengroßgeräten veranschlagt. - Verschiebung um ein Jahr -
26	21822	Ausz.	GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Neugestaltung Sekretariat	Neugestaltung des Sekretariats Breslauer Str.	12.000	0	0	0	0	
27	22101	Ausz.	Förderzentrum Centa Wulf	Medienentwicklung CWS	Medienentwicklung CWS	15.000	0	0	0	0	
28	22101	Ausz.	Förderzentrum Centa Wulf	Einrichtung und Ausstattung	Einrichtung und Ausstattung der neuen Räumlichkeiten	35.000	0	0	0	0	Nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten müssen die Büros und Schulungsräume der CWS entsprechend eingerichtet und ausgestattet werden.
29	26101	Ausz.	Theater / Kleiner Bühne	Erneuerung Technik Festsaal	Erneuerung der Technik im Festsaal	20.000	0	0	0	0	Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Sozial- und Kulturausschusses vom 01.09.2020 sowie Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurden 20.000 EUR für die Erneuerung der Technik im Festsaal nach 2021 verschoben.

**Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -**

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
30	27201	Ausz.	Stadtbücherei	Sammelposten BGA	Multimediales Equipment	11.500	0	0	0	0	Multimediales Equipment, digitale Lernwerkstatt, z. Teil Fördergelder beantragt: weitere iPads, Laptops mit Office-Lizenzen zur Ausleihe, Ebook-Reader neue Generation, Logic-Lizenz, Film- und Aufnahmezubehör.
31	28102	Ausz.	Stadtbücherei	Einrichtung Amtsrichterhaus	Einrichtung des Amtsrichterhauses nach Übernahme	15.000	0	0	0	0	
32	36502	Ausz.	Liegenschaft Frankfurter Str.	Liegenschaft Frankfurter Str.	Zuweisungen und Zuschüsse (Bund)	60.000	0	0	0	0	Rückzahlung Bundesmittel nach Abriss des Gebäudes.
33	36502	Ausz.	Liegenschaft Frankfurter Str.	Liegenschaft Frankfurter Str.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land)	10.000	0	0	0	0	Rückzahlung Landesmittel nach Abriss des Gebäudes.
34	36512	Ausz.	Ersatzbau KiTa Pavillon / Traumland	Ersatzbau KiTa Pavillon / Traumland	Ersatzbau KiTa Pavillon / Traumland	110.000	0	400.000	2.500.000	2.500.000	Ersatzbau für die Kindertagesstätten Pavillon und Traumland. Haushaltsanschlag auf Basis einer groben Kostenannahme. Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 um ein Jahr verschoben. Die Planung ist so erfolgt, dass der Ansatz in 2021 für die Planungskosten verwendet werden kann, während die eigentliche Baumaßnahme erst ab 2023 angesetzt ist.
35	36601	Ausz.	Jugendzentrum Korona	Erwerb Jugendbus	Erwerb eines neuen Jugendbusses	0	0	17.000	0	0	Austausch des Jugendbusses.
36	42402	Ausz.	Sportplatz Schützenallee	Kunstrasenplatz Schützenallee	Anlage eines Kunstrasenplatzes mit Erneuerung/Ergänzung der Flutlichtanlage	365.000	0	0	0	0	Da die Drainage und der Aufbau des unteren Platzes nicht mehr den heutigen Regeln der Technik entsprechen und dieser Platz durch die immer steigende Beanspruchung der Naturrasenflächen den Anforderungen nicht mehr gerecht werden kann, soll dieser durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Eine erste Kostenschätzung von einem Ingenieurbüro liegt vor. In den veranschlagten Haushaltsmitteln im investiven Bereich sind die Ingenieurkosten, die Erneuerung bzw. die Ergänzung der Flutlichtanlage enthalten. Ansatz 2021: zzgl. 230.000 EUR Baukosten (gem. Auftragsvergabe) sowie 90.000 EUR Planungskosten. Im Nachgang zur Beratung des Haushaltsentwurfes im Bauausschuss am 04.03.2021 wurde am 09.03.2021 festgestellt, dass das Abfahren des Bodens teurer wird und sog. "Bodenlinsen" gefunden wurden. Hierdurch verteuert sich die Maßnahme um weitere 45 TEUR, die im Haushalt eingestellt sind.

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
37	42402	Ausz.	Sportplatz Schützenallee	Flächenerweiterung Sportplatz	Flächenerweiterung Sportplatz	0	107.200	0	0	0	
38	54102	Ausz.	Tiefbau(Straßen, Wege Plätze,Brückem	Fahrbahnerweiterung GGS Danziger Str.	Anhängung der Seitenflächen des Gehweges an die Verkehrsflächen	130.000	0	0	0	0	<p>Nach dem Umbau des Außenspielgeländes der Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) wird es erforderlich, die gewonnene Seitenfläche des Gehweges an der Danziger Straße den Verkehrsflächen anzuhängen. Hierdurch wird es in der Zukunft möglich sein, den Begegnungsverkehr PKW / LKW zu ermöglichen und einen ausreichend gesicherten hochgelegten Gehweg mit Hochbord anzubieten. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasser umgesetzt.</p> <p>Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurde die Maßnahme nach 2021 verschoben. Im Zuge dessen wurde der Ansatz an die aktuelle Kostenschätzung angepasst.</p> <p>Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurde die Maßnahme nach 2021 verschoben. Im Zuge dessen wurde der Ansatz an die aktuelle Kostenschätzung angepasst.</p>
39	54102	Ausz.	Tiefbau(Straßen, Wege Plätze,Brückem	Kreisverkehrsanlage Lauenburger Str. / Meiereistr.	Herstellung einer Kreisverkehrsanlage im Einmündungsbereich der Lauenburger Str. / Meiereistr.	0	381.000	300.000	0	0	<p>Es wird erforderlich, im Bereich des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek die Einfahrt von Einsatzfahrzeugen zu optimieren und die Lauenburger Straße stadteinwärts verkehrsberuhigt auszubauen. Hierzu soll eine Kreisverkehrsanlage im Einmündungsbereich der Lauenburger Straße / Meiereistraße hergestellt werden. Mit der Herstellung der Kreisverkehrsanlage sind Lärmschutzmaßnahmen und Grunderwerb verbunden.</p>
40	54102	Ausz.	Tiefbau(Straßen, Wege Plätze,Brückem	Fahrbahn Cesenaticostr. / Verbrüderungsring	Fahrbahn Cesenaticostr. / Verbrüderungsring		0	296.700	0	0	<p>Fahrbahnumbau in der Cesenaticostr. /Verbrüderungsring zur Optimierung des Busverkehrs.</p> <p>Im Rahmen der Nachtragsberatungen 2020 wurde der Großteil der Maßnahme nach 2021 verschoben. Im Zuge der Haushaltsplanung 2021/2022 wurde eine weitere Verschiebung in das Haushaltsjahr 2023 vor dem Hintergrund des Abschlusses der Phase Null vorgenommen.</p>

Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
- Übersicht über die erheblichen Investitionen -

Nr.	Produkt	E / A	Produkt-Text	Maßnahme	Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
41	54102	Ausz.	Tiefbau(Straßen, Wege Plätze,Brückem	Lärmschutzwand Hans-Koch-Ring	Anteil Stadt Bau Lärmschutzwand Hans-Koch-Ring	0	66.000	0	0	0	
42	55101	Ausz.	Tiefbau(Straßen, Wege Plätze,Brückem	Sammelposten BGA	Erwerb von Sitzbänken im Stadtgebiet	10.000	0	0	0	0	Die bisherigen Holzbänke sollen sukzessive durch Bänke aus anderem Material ersetzt werden. Dadurch erfolgt eine generelle Kosteneinsparung, da weniger Wartungsaufwand zu erwarten ist. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Nachtragsberatungen 2020 und mit Beschluss von Bauausschuss am 03.09.2020 um ein Jahr verschoben.
43	57302	Ausz.	Bauhof	Gerät zur Unkrautbekämpfung	Anschaffung eines Gerätes zur Unkrautbekämpfung	16.700	0	0	0	0	Thermisches Unkrautbeseitigungsgerät (Zacho). Das Gerät arbeitet mit Wasserdampf und ist somit schonend für die Umwelt. Im Rahmen der Nachtragsberatung 2020 und mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.09.2020 wurde die Maßnahme nach 2021 verschoben. Im Zuge dessen wurde der Ansatz an die aktuelle Kostenschätzung angepasst.
44	57302	Ausz.	Bauhof	Ersatzbeschaffungen Geräte	Ersatzbeschaffung von Geräten über 1.000 EUR wie Motorgeräte und Seilwinde	12.000	0	0	0	0	
45	61201	Einz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rückflüsse von Ausleihungen	Einzahlungen aus der Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800	