

# **Investitionsprogramm 2010-2014**

- 1. Soweit der Finanz- und Personalausschuss eine Einzelabstimmung vorgenommen hat, ist dies in den Listen vermerkt (vgl. nachfolgende Listen, Zeile "FPA")**
- 2. Wenn keine Einzelabstimmung stattgefunden hat, hat sich der Finanz- und Personalausschuss den Ausschussempfehlungen angeschlossen**
- 3. Wenn keine Einzelabstimmung stattgefunden hat und keine Ausschussempfehlung vorlag, hat sich der FPA der Verwaltungsempfehlung angeschlossen**
- 4. Für das Gesamtergebnis sind die empfohlenen Beträge unterstrichen**

**Stand: 03. Februar 2011**

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>I1.1145      Zentrale Dienste</b>											
<b>PC 1145      Zentrale Dienste</b>											
NEU	4E.100001	<u>Projekt Rathaus-Neubau/San.Flachd.</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	BIBS	390.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0 Fortsetzung des Projektes "Rathaus-Neubau-Sanierung/Dachbegrünung" -
						130.000	130.000	130.000	0	0	130.000 Euro jeweils für 2011, 2012 und 2013 (siehe auch Finanzhaushalt 2011)
			BfWA								abgelehnt 3/6/2
<b>I1.1165      Immobilienmanagement</b>											
<b>PC 1165      Immobilienmanagement</b>											
157	4E./4S.diverse	<u>Aufstockung des Schul-</u> <u>sanierungsprogramms - nicht werterhöhend</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		13.834.400	0	4.386.300	3.856.100	2.812.600	2.779.400	0	
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	17.690.500	0	8.242.400	3.856.100	2.812.600	2.779.400	0	0 Aufstockung des Schulsanierungsprogrammes um rund 5,4 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro in 2011
						3.856.100	0	0	0	0	- siehe hierzu auch den Anteil "werterhöhende Baumaßnahmen" - das Schulsanierungsprogramm 2012 müsste entsprechend überarbeitet werden
			SchA								angenommen 10/8/0
			BfWA								abgelehnt 5/6/0
			FPA								Anmerkung der Verwaltung: Die Verwaltung hat die Schulsanierungsmittel für 2012-2014 um 5,25 Mio. Euro erhöht. abgelehnt 5/6/0

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
NEU	4E./4S.diverse	<u>Sanierung von Schulen und Kitas - nicht werterhöhend</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	BIBS	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*) Sanierung von Schulen und Kitas für rund 70 Mio. Euro (ohne PPP) - es fehlt jedoch die Verteilung auf die Planungsjahre
						*)	*)	*)	*)	*)	*) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "wetterhöhende Baumaßnahmen (5E./5S.diverse)"
			SchA JHA								<b>abgelehnt 2/13/3</b> <b>abgelehnt 0/9/0</b>
157	5E./5S.diverse	<u>Aufstockung des Schul-</u> <u>sanierungsprogramms - werterhöhend</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		7.722.200	0	970.300	1.543.900	2.587.400	2.620.600	0	
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	9.266.100	0	2.514.200	1.543.900	2.587.400	2.620.600	0	0 Aufstockung des Schulsanierungsprogrammes um rund 5,4 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro in 2011
						1.543.900	0	0	0	0	0 - siehe hierzu auch den Anteil "wetterhöhende Baumaßnahmen" - das Schulsanierungsprogramm 2012 müsste entsprechend überarbeitet werden
			SchA BFwA								<b>angenommen 10/8/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
			FPA								<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Verwaltung hat die Schulsanierungsmittel für 2012-2014 um 5,25 Mio. Euro erhöht. <b>abgelehnt 5/6/0</b>
NEU	5E./5S.diverse	<u>Sanierung von Schulen und Kitas - werterhöhend</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	BIBS	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*) Sanierung von Schulen und Kitas für rund 70 Mio. Euro (ohne PPP) - es fehlt jedoch die Verteilung auf die Planungsjahre
						*)	*)	*)	*)	*)	*) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "nichtwetterhöhende Baumaßnahmen (4E./4S.diverse)"
			SchA JHA								<b>abgelehnt 2/13/3</b> <b>abgelehnt 0/9/0</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
158	5S.210004	<u>Global-Baumaßnahmen</u>									
		<u>Einzahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	5.000	0	0	5.000	0	0	0	Erweiterung der Ortsbücherei Querum
						0	5.000	0	0	0	
			<b>AfKW</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>BFwA</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 6/5/0</b>
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		672.000	672.000	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	725.000	672.000	0	53.000	0	0	0	Erweiterung der Ortsbücherei Querum
						0	53.000	0	0	0	
			<b>AfKW</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>BFwA</b>			<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 6/5/0</b>
159	5S.Neu	<u>FB 20: Global-Baum. Herst. Barrierefreiheit</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	SPD	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	Herstellung der Barrierefreiheit an städtischen Gebäuden -
						200.000	200.000	200.000	200.000	0	Bereitstellung von jährlich 200.000 Euro
			<b>SoA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
			<b>BFwA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.  
 \* keine Angabe zum Finanzbedarf

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>PC 1260 Brandschutz</b>											
160	5E.NEU	<u>Feuerwehrhaus Querum und Leiferde / Neubauten</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	450.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0 Neubau der Feuerwehrhäuser Querum und Leiferde
						225.000	225.000	0	0	0	
			<b>BFwA</b>			<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 6/5/0</b>
<b>PC 2110 Grundschulen</b>											
161	5E.NEU	<u>GS Kralenriede / Bau einer Mehrzweckhalle</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	*)	0	*)	*)	*)	*)	*)	*) Mittel für die Planung und den Bau einer Mehrzweckhalle für die Grundschule Kralenriede
						*)	*)	*)	*)	*)	
			<b>SchA</b>			*)	*)	*)	*)	*)	*) <b>angenommen 10/8/0</b>
			<b>BFwA</b>			*)	*)	*)	*)	*)	*) <b>abgelehnt 4/6/0</b>
						1.700.000					<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kostengröße wurde nachträglich benannt. Bei der genannten Summe handelt es sich jedoch nur um <b>eine Grobkostenschätzung</b> . Eine konkrete Kostenermittlung war in der Kürze der Zeit nicht möglich. <b><u>Es ist eine erneute Abstimmung erforderlich.</u></b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>PC 2170 Gymnasien, Kollegs</b>											
<b>5E.21 NEU (bisher 4E.210031) <u>Lessinggymnasium / Sanierung (Standort Wenden)</u></b>											
<u>Auszahlungen</u>											
	bisher			0	0	0	0	0	0	0	
	neu		SB 323	3.602.000	0	2.100.000	751.000	751.000	0	0	0 Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden;
						2.100.000	751.000	751.000	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013. Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen. Im IP erfolgten weitere Aufstockungen der Mittel, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,8 Mio. Euro zur Verfügung stehen.
			SchA BfWA								<b>angenommen 13/0/5</b> <b>Antrag wird für erledigt erklärt.</b>
			FPA								<b>erledigt durch den Beschluss zu Antrag Nr. 113 im Finanzhaushalt 2011</b>
<b>NEU 4E.210031 <u>Lessinggymnasium Wenden/Sanierung</u></b>											
<u>Auszahlungen</u>											
	bisher			3.030.900	538.400	162.100	156.300	360.000	460.000	1.354.100	
	neu		CDU	1.676.800	538.400	162.100	976.300	0	0	0	0 Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden
						0	820.000	-360.000	-460.000	-1.354.100	hat den Antrag gestellt, dass die Sanierung in den Jahren 2011 und 2012 abgewickelt wird. Dies ist von der Verwaltung fälschlicherweise nicht übernommen worden. Nachfolgend wird der korrekte Antrag dargestellt.
						<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag der CDU-Fraktion zur Sanierung des Lessinggymnasiums war in den Ausschussunterlagen aufgrund eines Übertragungsfehlers versehentlich mit einer Mittelverteilung bis zum Jahr 2014 beraten worden. Der Antrag sieht jedoch tatsächlich vor, dass die Sanierungsmittel in den Jahren 2011 und 2012 verbaut werden sollen. Dies ist von der Verwaltung fälschlicherweise nicht übernommen worden. <b>Hiermit</b> wird der korrekte Antrag dargestellt.

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
162	5E.NEU	<u>Lessinggymnasium Wenden / Sanierung Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	3.602.000	0	2.100.000	751.000	751.000	0	0	0 Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden
						2.100.000	751.000	751.000	0	0	0 (Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen.)
			SchA BfWA FPA								<b>angenommen 13/0/5</b> <b>Antrag wird für erledigt erklärt.</b> <b>angenommen 11/0/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag der CDU-Fraktion zur Sanierung des Lessinggymnasiums war in den Ausschussunterlagen aufgrund eines Übertragungsfehlers versehentlich mit einer Mittelverteilung bis zum Jahr 2014 beraten worden. Der Antrag sieht jedoch tatsächlich vor, dass die Sanierungsmittel in den Jahren 2011 und 2012 verbaut werden sollen. Dies ist von der Verwaltung fälschlicherweise nicht übernommen worden. <b>Nachfolgend</b> wird der korrekte Antrag dargestellt.
NEU	5E.NEU	<u>Lessinggymnasium Wenden / Sanierung Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	3.602.000	0	1.937.900	1.664.100	0	0	0	0 Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden
						1.937.900	1.664.100	0	0	0	0 (Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2012, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen.)
						<b>1.937.900</b>	<b>1.664.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>5E.21 NEU</b>											
		<u>Lessinggymnasium / Ganztagsbetrieb (Standort Wenden)</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	SB 323	5.050.000	0	500.000	2.275.000	2.275.000	0	0	Einrichtung einer Ganztagsschule für das Lessinggymnasium
						500.000	2.275.000	2.275.000	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Grobkostenschätzung: 5,05 Mio. Euro für 2011-2013 - der Maßnahmenumfang und somit der Mittelbedarf sind davon abhängig, mit welcher Anzahl von Schülern aus Gifhorn zu rechnen ist
			<b>SchA</b>								<b>abgelehnt 1/13/4</b>
			<b>BfWA</b>								<b>abgelehnt 4/6/0</b>
<b>PC 2180 Gesamtschulen</b>											
163	3S.200001	<u>5 IGS / Planung</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	*)	0	*)	*)	*)	*)	*)	*) Beginn der Planungen in 2011 zur Einrichtung einer 5. IGS
						*)	*)	*)	*)	*)	
			<b>SchA</b>			*)	*)	*)	*)		*) <b>angenommen 9/7/1</b> (Der Antrag für 2011 wurde im Schulausschuss nicht behandelt.)
			<b>BfWA</b>								<b>abgelehnt 2/9/0</b>
						300.000					<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kostengröße wurde nachträglich benannt. Bei der genannten Summe handelt es sich jedoch nur um <b>Planungskosten</b> . Eine konkrete Kostenermittlung war in der Kürze der Zeit nicht möglich.
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>
164	5E.NEU	<u>Neubau IGS Wilhelm Bracke</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	SPD	*)	0	*)	*)	*)	*)	*)	*) Neubau der IGS Wilhelm Bracke
						*)	*)	*)	*)	*)	
			<b>SchA</b>								<b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>
			<b>BfWA</b>								<b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.  
 \* keine Angabe zum Finanzbedarf

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>PC 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
165	5E.NEU	<u>Kita Lamme-Ost/Erweiterung</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	766.000	0	500.000	266.000	0	0	0	0 Erweiterung der Kita Lamme-Ost (Erweiterung um eine Kita-Gruppe und einen Mehrzweckraum) - Gesamtkosten: 800.000 Euro verteilt auf die Jahre 2011 und 2012 - VE zu Lasten von 2012 von 266.000 Euro
						500.000	266.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aus den Kosten wurde eine Einrichtungspauschale in Höhe von 34.000 Euro herausgerechnet (siehe auch Projekt 5S.510006)
			JHA								<b>angenommen 11/0/0</b>
			BfWA			<u>500.000</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
165	5S.510006	<u>FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		476.500	196.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
		neu	CDU	510.500	196.500	70.000	104.000	70.000	70.000	0	0 Erweiterung der Kita Lamme-Ost (Erweiterung um eine Kita-Gruppe und einen Mehrzweckraum) - Gesamtkosten: 800.000 Euro verteilt auf die Jahre 2011 und 2012 - VE zu Lasten von 2012 von 266.000 Euro
						0	34.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aus den Kosten wurde eine Einrichtungspauschale in Höhe von 34.000 Euro herausgerechnet (siehe auch Projekt 5E.NEU)
			JHA								<b>angenommen 11/0/0</b>
			BfWA			<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
5S.510008		<u>FB 51:GVG-Sammelpr.Betriebstr. Kita</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		34.700	15.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0	
		neu	SB 323	44.700	15.500	9.800	9.800	4.800	4.800	0	0 Erneuerung der Sitzbänke und des Garderobenmobiliars für die Kita Wenden (Betriebsträger) - Fortsetzung der Erneuerung des Garderobenbereiches - Berücksichtigung von Mitteln für 2011 und 2012 (Mittelaufstockung gesamt 10.000 Euro)
						5.000	5.000	0	0	0	
			JHA								Der JHA lässt den Antrag passieren und spricht sich für eine generelle Erhöhung der Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 Euro für diesen Zweck aus.
			BfWA								<b>Keine Beschlussfassung</b>
			FPA								<b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> (Rate 2011 wurde im Bau- und Feuerwehrausschuss abgelehnt) <b>abgelehnt 4/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
-------------------	----------------------	-------------------	---------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------

**I1.4242 Sportstätten/Städt. Stadion FB 20****PC 4242 Sportstätten/Städt. Stadion FB 20**

166 5E.NEU

BgA: Städtisches Stadion / Ausbau der WesttribüneAuszahlungen

bisher

neu

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CDU		14.500.000	0	4.000.000	9.000.000	1.500.000	0	0	0	0	Ausbau der Westtribüne Eintrachtstadion (Gesamtkosten: 14,5 Mio. Euro verteilt auf die Jahre 2011 bis 2013)

**BfWA****FPA****4.000.000****9.000.000****1.500.000****0****Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.****0 Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen- siehe auch Liste zum Finanzhaushalt**

NEU

Mehrwertsteuer/Vorsteuer StadionAuszahlung

bisher

neu

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CDU		2.755.000	760.000	1.710.000	285.000	0	0	0	0	0	
			760.000	1.710.000	285.000	0	0	0	0	0	

Einzahlung

bisher

neu

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CDU		2.755.000	760.000	1.710.000	285.000	0	0	0	0	0	
			760.000	1.710.000	285.000	0	0	0	0	0	

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>I1.5410</b>			<b>Gemeindestraßen</b>								
5E.NEU		<u>Ausbau Ringgleis Nordstadt / Brückenbau / Brückenverbindung</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	SB 310	630.000	0	0	630.000	0	0	0	0
						0	630.000	0	0	0	0
											0 Ausbau des Ringgleises als Rad- und Fußweg 0 in den Bereich Nordstadt (über die Uferstraße) - Bau einer Brücke /einer Brückenverbindung - Grundlagen-Planung von FB 67 und anschließende Umsetzung des Brückenbaus durch FB 66 in 2012 (Kosten: 500.000 Euro) - Neben der Fußgängerbrücke kann noch eine Weiterführung des westlichen Uferweges vom Wendenring zum Juteweg erfolgen - auch hier wird eine Fußgängerbrücke erforderlich (Kosten: 130.000 Euro) - wenn möglich, sollen Mittel aus dem Städtebauförderprogramm akquiriert werden
			<b>BfWA</b>								<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 4/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>
5E.NEU		<u>Ausbau Ringgleis Nordstadt / Brückenbau / Brückenverbindung</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	SB 331	630.000	0	0	630.000	0	0	0	0
						0	630.000	0	0	0	0
											0 Ausbau des Ringgleises als Rad- und Fußweg 0 in den Bereich Nordstadt (über die Uferstraße) - Bau einer Brücke /einer Brückenverbindung - Grundlagen-Planung von FB 67 und anschließende Umsetzung des Brückenbaus durch FB 66 in 2012 (Kosten: 500.000 Euro) - Neben der Fußgängerbrücke kann noch eine Weiterführung des westlichen Uferweges vom Wendenring zum Juteweg erfolgen - auch hier wird eine Fußgängerbrücke erforderlich (Kosten: 130.000 Euro) - wenn möglich, sollen Mittel aus dem Städtebauförderprogramm akquiriert werden
			<b>BfWA</b>								<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 4/6/0 - siehe auch Liste zum Finanzhaushalt</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.  
 \* keine Angabe zum Finanzbedarf

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
NEU	5E.NEU	<u>Fußweg z. Sportpl. Bevenrode</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	285.000	0	200.000	85.000	0	0	0	0
						200.000	85.000	0	0	0	0
											0 Schaffung eines Fußweges von der Kreisstraße zum Sportplatz Bevenrode für 285.000 Euro (2011: 200.000 Euro und 2012: 85.000 Euro) -Zusätzlich soll eine VE für 2012 in Höhe von 85.000 Euro eingetragen werden
			BfWA			<u>200.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> angenommen 6/2/3
<b>I1.5430 Landesstraßen</b>											
	PC 5430	<b>Landesstraßen</b>									
	5E.660050	<u>Hauptstraße / Wenden, Verbesserung</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		200.000	0	0	0	200.000	0	0	
		neu	SB 323	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
						200.000	0	-200.000	0	0	0
											Umbau der Kreuzung Aschenkamp / Hauptstraße - Vorziehen der Maßnahme
			BfWA								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
<b>I1.5480 Sonst. Personen u. Güterverkehr</b>											
	PC 5480	<b>Sonst. Personen u. Güterverkehr</b>									
167	5E.200046	<u>Flughafenerweiterung</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		10.910.400	7.939.000	2.300.000	671.400	0	0	0	0
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	7.939.000	7.939.000	0	0	0	0	0	0
						-2.300.000	-671.400	0	0	0	0
											0 Die Mittel für die Verlängerung der Start-und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg sind zu streichen. Ggf. wären auch die Mittel für die Gewerbegebiete Flughafen dann überflüssig (Projekt 5E.200047)
			WA								<b>abgelehnt 2/8/0</b>

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>I1.5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>											
<b>PC 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>											
NEU	3E.67 NEU	<u>Planung Ausbau des Ringgleises</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0 Mittel für die Beauftragung weitergehender Planungen
						0	40.000	0	0	0	0 zur Fortführung des Ringgleises über die Oker zur Nordstraße
			FPA			0	40.000	0	0	0	0 angenommen 10/0/0
168	4S. 67 NEU	<u>FB 67: Global-Sanierung Kleingartenwesen</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0 Wegesanierung Kleingartenvereine - Aufstockung
						50.000	50.000	50.000	0	0	0 der Mittel um 50.000 Euro für jeweils drei Jahre
			SpGA			50.000	50.000	50.000	0	0	0 angenommen 11/0/0
169	5E.67 NEU	<u>Erfurtplatz / Umgestaltung</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	400.000	0	50.000	350.000	0	0	0	0 Umgestaltung des Erfurtplatzes (Planungen liegen vor)
						50.000	350.000	0	0	0	0 - Gesamtkosten von 400.000 Euro (Finanzraten in 2011 und 2012)
			SpGA			50.000	350.000	0	0	0	0 angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.

\* keine Angabe zum Finanzbedarf

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
NEU	5S.670047	<u>FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.1</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	
		neu	CDU	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0 Neubau Parkplatz und Eingangsbereich Hauptschulgarten
						0	50.000	0	0	0	
			FPA			0	50.000	0	0	0	angenommen 10/0/0
5S.670049		<u>FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher		1.000.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
		neu	SB 323	1.070.000	0	280.000	290.000	250.000	250.000		Mittelbereitstellung für die notwendigen Neubeschaffungen von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtbezirk Wenden-Thune- Harxbüttel (Mittelbereitstellung für 2011 und 2012)
						30.000	40.000	0	0		
			SpGA								abgelehnt 5/6/0
		<b>Diff. Auszahlungen</b>				6.962.900	12.637.100	1.190.000	-460.000	-1.354.100	
		<b>Diff. Einzahlungen</b>				0	5.000	0	0	0	
		<b>Veränderung gesamt</b>				<b>6.962.900</b>	<b>12.632.100</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.354.100</b>	
		davon ergebniswirksam		50.000		50.000	944.000	-310.000	-460.000	-1.354.100	
		davon investiv		6.912.900		6.912.900	11.688.100	1.500.000	0	0	
						6.962.900	12.632.100	1.190.000	-460.000	-1.354.100	

IP-Veränderungen sind farblich hinterlegt.  
 \* keine Angabe zum Finanzbedarf

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

Itd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
<b>I1.1165 Immobilienmanagement</b>										
<b>PC 1165 Immobilienmanagement</b>										
1	4S.210013	<u>FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.903.800	1.903.800	500.000	500.000	500.000	500.000	0	
		neu	4.826.200	1.903.800	730.600	730.600	730.600	730.600	0	höherer Mittelbedarf zur Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht in städtischen Gebäuden
					230.600	230.600	230.600	230.600	0	
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>PC 2180 Gesamtschulen</b>										
2	4E.210066	<u>IGS Querum / Einrichtung Oberstufe</u> <u>(Standort Nibelungenschule)</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	208.000	0	208.000	0	0	0	0	
		neu	1.508.000	0	798.000	710.000	0	0	0	Erweiterungsbau für die Einrichtung der Oberstufe an der IGS Querum (Standort Nibelungenschule) - Gesamtkosten: 1,3 Mio. € (2011 und 2012) - Vorhaben wird noch vom ISV überprüft
					590.000	710.000	0	0	0	
		<b>SchA</b>								<b>angenommen 12/0/0</b>
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>590.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>PC 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
3	4S.210036	<u>FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas/San.</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	5.491.659	3.311.659	545.000	545.000	545.000	545.000	0	
		neu	6.691.659	3.311.659	845.000	845.000	845.000	845.000	0	erhöhter Budgetbedarf, um die Kita-Sanierung in einem realistischen Zeitraum umsetzen zu können
					300.000	300.000	300.000	300.000	0	
		<b>JHA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
	<b>VPC6700</b>	<b>Verr. PC FB 67 / Ltg. / Vw.</b>								
4	5E.210031	<u>Betriebshof FB 67 (Stadtgrün)</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	1.344.000		200.000	572.000	572.000	0	0	0 Zusammenlegung der Bauhöfe des FB 67 - 1. BA
					200.000	572.000	572.000	0	0	0 Sozialgebäude - vorbehaltlich ISV-Plausibilisierung
										Finanzraten sind mit FB 65 abgestimmt - Sofern die Mittel nicht bereitgestellt werden, müssten ggf. die Container in 2011 finanziert werden
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>200.000</b>	<b>572.000</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
	<b>I1.1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung FB 32</b>								
	<b>PC 1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung FB 32</b>								
NEU	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.399.500	393.100	251.600	251.600	251.600	251.600	0	
		neu	1.473.400	393.100	262.200	272.700	272.700	272.700	0	0 lfd. Instandhaltungskosten für
					10.600	21.100	21.100	21.100	0	die neue Aufgabe "Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2" (ab Juli 2011)
		<b>FPA</b>			<b>10.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

Ifd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
<b>I1.2110 Grundschulen</b>										
<b>PC 2110 Grundschulen</b>										
5	5S.400028	<u>FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech. Schulen</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	349.200	126.400	52.700	64.700	52.700	52.700	0	
		neu	362.200	126.400	52.700	77.700	52.700	52.700	0	0 Antrag auf dauerhafte Erhöhung um 25.000 Euro für die Ganztagschulen GS Pestalozzistr. und Am Schwarzen Berge; 12.000 Euro sind bereits im HH-Entwurf für 2012 enthalten --> keine dauerhafte Gewährung und nur 5.000 Euro je Gruppe
					0	13.000	0	0		
		<b>SchA</b>								<b>angenommen 12/0/0</b>
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.4241 Sportstätten FB 40 / FB 67</b>										
6	4S.NEU	<u>FB 67: Instandh. Sportanlagen</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	455.000	195.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	
		neu	520.000	195.000	130.000	65.000	65.000	65.000	0	0 zusätzlicher Bedarf an Budgetmitteln für die Instandhaltung an Gebäuden des Sportbereiches -
					65.000	0	0	0		
		<b>SpGA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.5400 Verkehrsflächen</b>										
<b>PC5410 Gemeindestraßen</b>										
7	4S.660012	<u>MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	1.132.260	932.260	100.000	50.000	50.000	0	0	
		neu	982.260	932.260	50.000	0	0	0	0	0 Umwandlung von Investitionsmittel in Instandhaltungsmittel
					-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
8	4S.660012	<u>MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	982.260	932.260	50.000	0	0	0	0	
		neu	1.132.260	932.260	100.000	50.000	50.000	0	0	0 Umwandlung von Investitionsmittel in Instandhaltungsmittel
					50.000	50.000	50.000	0	0	
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.5410 Gemeindestraßen</b>										
	<b>PC5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
9	5E.660008	<u>AS Rünigen-Süd u. Umgebung</u> <u>Einzahlungen</u>								
		bisher	2.084.400	560.000	500.000	604.400	420.000	0	0	
		neu	1.979.400	560.000	500.000	499.400	420.000	0	0	0 keine Übernahme der Kosten durch die GGB, da diese nicht Eigentümerin der Flächen, somit Reduzierung der Einzahlungen
					0	-105.000	0	0	0	
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
10	5E.660008	<u>AS Rünigen-Süd u. Umgebung</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	3.737.500	2.265.500	800.000	672.000	0	0	0	
		neu	3.737.500	2.265.500	400.000	1.072.000	0	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung der Rate
					-400.000	400.000	0	0	0	0 2011 in Höhe von 400.000 Euro auf 2012
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

Ifd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
11	5E.660009	<u>Mittelweg / Straßenerneuerung</u> <u>Einzahlungen</u>								
		bisher	1.669.500	199.900	693.600	350.000	426.000	0	0	
		neu	1.669.500	199.900	230.000	813.600	426.000	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung der Raten von 2011 auf 2012
					-463.600	463.600	0	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
12	5E.660009	<u>Mittelweg / Straßenerneuerung</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	3.150.000	1.800.000	750.000	600.000	0	0	0	
		neu	3.150.000	1.800.000	0	750.000	600.000	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung der Raten 2011 und 2012
					-750.000	150.000	600.000	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
13	5E.660022	<u>Geh- und Radwegnetz ABD BS-Süd-West</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	1.663.344	500.244	563.100	600.000	0	0	0	
		neu	1.663.344	500.244	1.163.100	0	0	0	0	0 Projektumsetzung bereits in 2011 - Vorziehen der Rate 2011
					600.000	-600.000	0	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

Ifd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
NEU	5E.66 NEU	<u>John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	800.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0 Sanierung der Straßenflächen des John-F.Kennedy-Platzes (Programm 12)
					0	400.000	400.000	0	0	
		<b>FPA</b>			<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
14	5S.660024	<u>Innenstadt/Straßenerneuerung</u> <u>Einzahlungen</u>								
		bisher	1.279.060	631.660	403.400	150.000	94.000	0	0	
		neu	2.291.898	1.644.498	100.000	453.400	94.000	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung einer Teilrate 2011 auf 2012
					-303.400	303.400	0	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-303.400</b>	<b>303.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
15	5S.660024	<u>Innenstadt/Straßenerneuerung</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	3.232.498	1.644.498	950.000	450.000	88.000	100.000	0	
		neu	3.232.498	1.644.498	250.000	1.150.000	88.000	100.000	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung einer Teilrate 2011 auf 2012
					-700.000	700.000	0	0	0	
		<b>BFwA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

Itd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
<b>I1.5420 Kreisstraßen</b>										
<b>PC5420 Kreisstraßen</b>										
16	5E.660052	<u>Okerbrücke Rüniger W./Berkenb.</u> <u>Einzahlungen</u>								
		bisher	1.372.000	0	0	0	1.372.000	0	0	0 Veranschlagung der Beiträge war fehlerhaft, es
		neu	1.192.000	0	0	0	1.192.000	0	0	werden nur Zuwendungen eingehen
					0	0	-180.000	0	0	
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.5440 Bundesstraßen</b>										
<b>PC5440 Bundesstraßen</b>										
17	5E.660058	<u>Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückensch</u> <u>Einzahlungen</u>								
		bisher	367.400	0	67.400	300.000	0	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung der
		neu	367.400	0	0	300.000	67.400	0	0	Rate 2011 auf 2013 -
					-67.400	0	67.400	0	0	
		<b>PIUA</b>								<b>angenommen 10/0/0</b>
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
18	5E.660058	<u>Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückensch</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	613.000	0	200.000	413.000	0	0	0	0 Verzögerung des Projektes - Verschiebung einer
		neu	613.000	0	0	413.000	200.000	0	0	Teilrate 2011 auf 2013
					-200.000	0	200.000	0	0	
		<b>PIUA</b>								<b>angenommen 10/0/0</b>
		<b>BFWA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
		<b>FPA</b>			<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>

Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2011

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
<b>I1.5480 Son. Personen- u. Güterverkehr,Flughafen</b>										
	<b>PC5480</b>	<b>Son. Personen- u. Güterverkehr,Flughafen</b>								
<b>NEU</b>	5E.200046	<u>Flughafenerweiterung</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	10.910.400	7.939.000	2.300.000	671.400	0	0	0	
		neu	11.600.000	7.939.000	3.661.000	0	0	0	0	0 Anpassung der Finanzraten Flughafen
					1.361.000	-671.400	0	0	0	0 aufgrund aktualisierter Informationen
		<b>FPA</b>			<b>1.361.000</b>	<b>-671.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>I1.5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
	<b>PC5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>								
<b>19</b>	4S.670007	<u>FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanl.</u> <u>Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	6.064.100	2.831.700	845.600	795.600	795.600	795.600	0	
		neu	6.126.100	2.831.700	907.600	795.600	795.600	795.600	0	0 zusätzlicher Bedarf zur Sicherstellung der
					62.000	0	0	0	0	0 Instandhaltung der Sandflächen, zur Instandhaltung der Spielgeräte, etc. an Kitas
		<b>JHA</b>								<b>Erlедigt</b> durch Beschlussfassung zu dem Antrag der Verwaltung im Finanzhaushalt 2011 (Ergebnis: 9/0/0)
		<b>SpGA</b>								<b>angenommen 11/0/0</b>
										<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Parallel zu diesem Antrag hat die CDU rd. 60.000 für die Instandhaltung der Spielgeräte an Kitas beantragt, die auch angenommen worden sind. <b>Entsprechend zieht die Verwaltung diesen Antrag zurück.</b>

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	Restbedarf ab 2015 in €	Bemerkungen
<b>I1.5712 Wirtschaftsförd./Gesellschaften FB 20</b>										
<b>PC5712 Wirtschaftsförd./Gesellschaften FB 20</b>										
NEU	5E.200047	<u>FB 20: Gewerbeflächen Flughafen/Erschl. Einzahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	6.850.300	0	0	0	6.850.300	0	0	
		neu	5.692.400	0	0	0	<b>5.692.400</b>	0	0	0 Anpassung der Finanzraten Gewerbeflächen
					0	0	-1.157.900	0	0	0 Flughafen aufgrund aktualisierter Informationen
		<b>FPA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
NEU	5E.200047	<u>FB 20: Gewerbeflächen Flughafen/Erschl. Auszahlungen (ohne PK)</u>								
		bisher	9.947.310	1.214.110	2.753.800	3.375.200	2.604.200	0	0	
		neu	8.904.410	1.214.110	<b>2.020.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.970.300</b>	0	0	0 Anpassung der Finanzraten Gewerbeflächen
					-733.800	-675.200	366.100	0	0	0 Flughafen aufgrund aktualisierter Informationen
		<b>FPA</b>			<b>-733.800</b>	<b>-675.200</b>	<b>366.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 angenommen 11/0/0</b>
		<b>Diff. Auszahlungen</b>			573.400	1.550.100	2.689.800	551.700	0	
		<b>Diff. Einzahlungen</b>			-834.400	662.000	-1.270.500	0	0	
		<b>Veränderung gesamt</b>			<b>1.407.800</b>	<b>888.100</b>	<b>3.960.300</b>	<b>551.700</b>	<b>0</b>	
		davon ergebniswirksam			1.246.200	1.324.700	601.700	551.700	0	
		davon investiv			161.600	-436.600	3.358.600	0	0	
					1.407.800	888.100	3.960.300	551.700	0	

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------

**Gesamtabstimmung:****BFwA** (ohne Aufstockungsbetrag Schulsanierungsprogramm)**FPA****angenommen 8/0/3****einstimmig angenommen 11/0/0****I1.1165 Immobilienmanagement****PC2110 Grundschulen**4E.210002 GS Bültengeweg/SanierungAuszahlungen

bisher

781.152 1.152 0 120.200 0 0 659.800

neu

741.152 1.152 12.700 182.500 0 0 544.800

Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms

12.700 62.300 0 0 -115.000

4E.210003 GS Bürgerstraße/SanierungAuszahlungen

bisher

1.850.347 47.547 0 493.000 0 0 1.309.800

neu

1.935.847 47.547 14.200 284.300 280.000 0 1.309.800

Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms

14.200 -208.700 280.000 0 0

**NEU** 4E.210003 GS Bürgerstraße/SanierungAuszahlungen

bisher

1.935.847 47.547 14.200 284.300 280.000 0 1.309.800

neu

2.110.847 47.547 14.200 284.300 455.000 0 1.309.800

Aufstockung Schulsanierungsprogramm

0 0 175.000 0 0

4E.210004 GS Wenden/SanierungAuszahlungen

bisher

0 0 0 0 0 0 0

neu

206.300 0 6.300 0 0 0 200.000

Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms

6.300 0 0 0 200.000

Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210005		<u>GS Klint/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.057.927	1.602.727	0	0	0	0	455.200	
		neu	2.064.227	1.602.727	0	6.300	0	0	455.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	6.300	0	0	0	
4E.210006		<u>GS Melverode/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.204.235	576.135	0	515.500	0	0	1.112.600	
		neu	2.327.235	576.135	10.000	269.800	358.700	0	1.112.600	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					10.000	-245.700	358.700	0	0	
NEU 4E.210006		<u>GS Melverode/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.327.235	576.135	10.000	269.800	358.700	0	1.112.600	
		neu	2.477.235	576.135	10.000	419.800	358.700	0	1.112.600	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	150.000	0	0	0	
4E.210007		<u>GS Rautheim/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	550.500	0	0	9.800	0	0	540.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	9.800	0	0	540.700	
NEU 4E.210007		<u>GS Rautheim/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	550.500	0	0	9.800	0	0	540.700	
		neu	650.500	0	0	9.800	0	100.000	540.700	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	100.000	0	

Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210008		<u>GS Mascheroder Holz / Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		665.800	0	0	0	0	0	665.800	
	neu		672.100	0	6.300	0	0	0	665.800	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					6.300	0	0	0	0	
4E.210009		<u>GS Bebelhof/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		3.144.852	521.652	389.000	0	0	0	2.234.200	
	neu		3.458.952	521.652	300.300	402.800	0	0	2.234.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-88.700	402.800	0	0	0	
4E.210011		<u>GS Isoldestraße/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		4.414.983	431.883	495.500	0	460.000	460.000	2.567.600	
	neu		4.833.683	431.883	260.000	454.200	200.000	460.000	3.027.600	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-235.500	454.200	-260.000	0	460.000	
<b>NEU</b> 4E.210011		<u>GS Isoldestraße/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		4.833.683	431.883	260.000	454.200	200.000	460.000	3.027.600	
	neu		5.053.683	431.883	260.000	454.200	420.000	460.000	3.027.600	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	220.000	0	0	
4E.210012		<u>GS Völkenrode/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		526.088	149.088	377.000	0	0	0	0	
	neu		564.188	149.088	196.800	218.300	0	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-180.200	218.300	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210013		<u>GS Hondelage/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.635.170	1.137.670	0	0	0	0	497.500	
		neu	1.993.670	1.137.670	252.200	6.300	0	0	597.500	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					252.200	6.300	0	0	100.000	
4E.210015		<u>GS Lehndorf-Siedlung/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	981.476	474.176	0	0	0	0	507.300	
		neu	1.220.376	474.176	132.600	106.300	0	0	507.300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					132.600	106.300	0	0	0	
4E.210016		<u>GS Waggun/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.977.011	432.211	0	386.000	513.000	460.000	185.800	
		neu	1.991.711	432.211	0	14.700	0	513.000	1.031.800	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	-371.300	-513.000	53.000	846.000	
4E.210017		<u>GS Kralenriede/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	3.600	0	0	3.600	0	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	3.600	0	0	0	
4E.210018		<u>GS Stöckheim/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.860.000	0	392.700	440.300	0	0	1.027.000	
		neu	2.003.800	0	273.300	359.800	300.000	0	1.070.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-119.400	-80.500	300.000	0	43.700	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210053		<u>GS Gliesmarode/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		1.211.616	216.616	0	0	0	0	995.000	
	neu		1.255.316	216.616	200.000	0	0	0	838.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					200.000	0	0	0	-156.300	
NEU 4E.210053		<u>GS Gliesmarode/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		1.255.316	216.616	200.000	0	0	0	838.700	
	neu		1.375.316	216.616	200.000	0	0	120.000	838.700	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	120.000	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>GS Altmühlstraße/Fassaden- und Fenstersanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		0	0	0	0	0	0	0	
	neu		230.000	0	0	0	230.000	0	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	230.000	0	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>GS Edith Stein / Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		0	0	0	0	0	0	0	
	neu		250.000	0	0	250.000	0	0	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	250.000	0	0	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>GS Querum / Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		0	0	0	0	0	0	0	
	neu		50.000	0	0	0	50.000	0	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	50.000	0	0	
5E.210032		<u>GS Broitzem/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
	bisher		1.834.320	1.135.420	0	0	0	0	698.900	
	neu		1.856.120	1.135.420	0	21.800	0	0	698.900	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	21.800	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
5E.210033		<u>GS Timmerlah/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.444.632	187.432	356.300	0	0	0	900.900	
		neu	1.570.632	187.432	19.700	106.300	0	200.000	1.057.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-336.600	106.300	0	200.000	156.300	
5E.210034		<u>GS Rühme u. Astrid-Lindgren-Sch./San.</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.428.000	550.600	0	465.000	403.000	490.000	1.519.400	
		neu	3.670.200	550.600	25.900	216.300	0	490.000	2.387.400	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					25.900	-248.700	-403.000	0	868.000	
NEU 5E.210034		<u>GS Rühme u. Astrid-Lindgren-Sch./San.</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.670.200	550.600	25.900	216.300	0	490.000	2.387.400	
		neu	3.790.200	550.600	25.900	216.300	60.000	550.000	2.387.400	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	60.000	60.000	0	
5E.210035		<u>GS Hohestieg/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.852.370	718.170	0	0	0	0	1.134.200	
		neu	1.859.870	718.170	0	7.500	0	0	1.134.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	7.500	0	0	0	
5E.210036		<u>GS Diesterwegstraße/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.989.267	1.464.867	0	0	524.400	0	0	
		neu	2.000.867	1.464.867	0	11.600	0	0	524.400	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	11.600	-524.400	0	524.400	
5E.210087		<u>GS Stöckheim Abt. Leiferde/ Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.714.867	1.464.867	250.000	0	0	0	0	
		neu	1.717.467	1.464.867	252.600	0	0	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					2.600	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
5E.210088		<u>GS Veltenhof/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.230.000	0	0	160.900	370.100	490.000	1.209.000	
		neu	2.257.500	0	0	27.500	270.000	490.000	1.470.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	-133.400	-100.100	0	261.000	
5E.210089		<u>GS Volkmarode/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.460.000	0	0	0	400.000	370.000	690.000	
		neu	1.637.300	0	71.000	106.300	300.000	370.000	790.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					71.000	106.300	-100.000	0	100.000	
NEU 5E.21 NEU		<u>GS Klint / Schulhofsanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	120.000	0	0	0	120.000	0	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	120.000	0	0	
NEU 5E.21 NEU		<u>GS Heinrichstraße/ Schulhofsanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	180.000	0	0	0	0	180.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	180.000	0	
PC2120		<b>Hauptschulen</b>								
4E.210045		<u>HS Sophienstraße/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.458.000	107.000	395.900	331.300	0	0	623.800	
		neu	1.647.000	107.000	290.600	525.600	100.000	0	623.800	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-105.300	194.300	100.000	0	0	

Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
5E.210037		<u>HS Rothenburg/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.753.188	627.188	0	305.400	284.900	370.000	165.700	
		neu	1.762.688	627.188	0	9.500	200.000	400.000	526.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	-295.900	-84.900	30.000	360.300	
<b>PC 2130</b>		<b>Grund-/Hauptschulen</b>								
4E.210021		<u>GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.455.891	545.891	452.600	0	0	0	457.400	
		neu	545.891	545.891	0	0	0	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-452.600	0	0	0	-457.400	
<b>NEU</b>	4E.21 NEU	<u>GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung Sporthalle</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	210.000	0	0	210.000	0	0	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	210.000	0	0	0	
4E.210022		<u>GS/HS Schuntersiedlung/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.656.346	851.146	0	0	0	0	805.200	
		neu	1.882.346	851.146	0	17.000	0	0	1.014.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	17.000	0	0	209.000	
5E.210013		<u>GS/HS Rünigen/Erneuerung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	4.429.959	871.059	64.000	392.900	0	0	3.102.000	
		neu	4.609.259	871.059	192.300	143.200	293.700	0	3.109.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					128.300	-249.700	293.700	0	7.000	
<b>NEU</b>	5E.210013	<u>GS/HS Rünigen/Erneuerung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	4.609.259	871.059	192.300	143.200	293.700	0	3.109.000	
		neu	4.789.259	871.059	192.300	143.200	293.700	180.000	3.109.000	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	180.000	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
5E. NEU		<u>GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	925.400	0	262.100	205.900	0	0	457.400	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					262.100	205.900	0	0	457.400	
<b>PC 2150</b>		<b>Realschulen</b>								
4E.210023		<u>RS Nibelungenschule / Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.348.256	749.956	195.500	0	0	0	2.402.800	
		neu	3.455.756	749.956	303.000	0	0	0	2.402.800	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					107.500	0	0	0	0	
<b>NEU</b>	4E.210023	<u>RS Nibelungenschule / Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.455.756	749.956	303.000	0	0	0	2.402.800	
		neu	3.540.756	749.956	303.000	85.000	0	0	2.402.800	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	85.000	0	0	0	
4E.210024		<u>RS J.-F.-Kennedy-Platz/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.672.220	394.220	0	0	0	0	1.278.000	
		neu	1.772.120	394.220	93.600	6.300	0	0	1.278.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					93.600	6.300	0	0	0	
4E.210025		<u>RS Maschstraße/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.025.413	633.713	0	0	0	0	1.391.700	
		neu	2.244.313	633.713	212.600	6.300	0	0	1.391.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					212.600	6.300	0	0	0	

Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210026		<u>RS Sidonienstraße/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.630.249	26.149	322.000	0	0	0	2.282.100	
		neu	2.705.249	26.149	218.700	6.300	0	0	2.454.100	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-103.300	6.300	0	0	172.000	
4S.210022		<u>RS Georg-Eckert-Schule / Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	895.000	104.200	0	0	0	0	790.800	
		neu	1.069.000	104.200	174.000	0	0	0	790.800	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					174.000	0	0	0	0	
NEU 4S.210022		<u>RS Georg-Eckert-Schule / Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.069.000	104.200	174.000	0	0	0	790.800	
		neu	1.359.000	104.200	174.000	180.000	110.000	0	790.800	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	180.000	110.000	0	0	
PC 2170		<b>Gymnasien/ Kollegs</b>								
4E.210027		<u>GY H.-v.-Fallerleben-Schule/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.525.776	1.239.076	0	0	0	0	1.286.700	
		neu	2.532.076	1.239.076	0	6.300	0	0	1.286.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	6.300	0	0	0	
NEU 4E.210027		<u>GY H.-v.-Fallerleben-Schule/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.532.076	1.239.076	0	6.300	0	0	1.286.700	
		neu	2.732.076	1.239.076	0	206.300	0	0	1.286.700	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	200.000	0	0	0	
4E.210028		<u>GY Martino-Katharineum/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.112.424	1.139.924	0	0	557.000	460.000	955.500	
		neu	3.372.724	1.139.924	0	20.300	0	460.000	1.752.500	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	20.300	-557.000	0	797.000	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210029		<u>GY Gaußschule/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	666.704	266.704	0	0	256.400	143.600	0	
		neu	820.304	266.704	153.600	0	256.400	143.600	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					153.600	0	0	0	0	
NEU 4E.210029		<u>GY Gaußschule/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	820.304	266.704	153.600	0	256.400	143.600	0	
		neu	1.070.304	266.704	153.600	250.000	256.400	143.600	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	250.000	0	0	0	
4E.210031		<u>Lessinggymnasium Wenden/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.712.500	538.400	0	0	460.000	460.000	1.254.100	
		neu	3.030.900	538.400	162.100	156.300	360.000	460.000	1.354.100	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					162.100	156.300	-100.000	0	100.000	
4E.210032		<u>Wilhelm-Gymnasium/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.809.221	886.021	0	0	220.000	460.000	1.243.200	
		neu	2.903.721	886.021	88.200	6.300	0	360.000	1.563.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					88.200	6.300	-220.000	-100.000	320.000	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
4E.210063		<u>Wilhelm-Gymnasium/NTW Bereich San.</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	404.300	0	404.300	0	0	0	0	
		neu	404.300	0	220.000	184.300	0	0	0	0 Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-184.300	184.300	0	0	0	
4E.210064		<u>GY H.-v.-Fallerleben-Schule/NTW-Bereich Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	634.100	0	174.100	0	460.000	0	0	
		neu	634.100	0	174.100	0	460.000	0	0	0 Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	0	0	0	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>GY H.-v.-Fallerleben-Schule/Mehrzweckhalle- Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0 Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	160.000	0	0	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>GY H.-v.-Fallerleben-Schule Abt. Lehdorf / Sanierung Sporthalle</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0 Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	70.000	0	
NEU 4E.21 NEU		<u>Wilhelmgymnasium Abt. Leonhardstr. /Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0 Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	150.000	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
5E.210038		<u>GY Kleine Burg/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	899.744	259.744	0	0	191.200	448.800	0	
		neu	915.144	259.744	0	15.400	191.200	365.800	83.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	15.400	0	-83.000	83.000	
<b>PC 2180</b>		<b>Gesamtschulen</b>								
4E.210039		<u>IGS Querum (Altbau) /Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.639.459	253.359	0	0	0	0	2.386.100	
		neu	2.670.059	253.359	30.600	0	0	0	2.386.100	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					30.600	0	0	0	0	
4E.210052		<u>IGS Franzses Feld/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	2.919.959	253.359	0	0	0	460.000	2.206.600	
		neu	3.176.859	253.359	106.300	115.600	0	360.000	2.341.600	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					106.300	115.600	0	-100.000	135.000	
<b>NEU</b>	4E.210052	<u>IGS Franzses Feld/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	3.176.859	253.359	106.300	115.600	0	360.000	2.341.600	
		neu	3.626.859	253.359	106.300	115.600	150.000	660.000	2.341.600	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	150.000	300.000	0	
<b>PC 2210</b>		<b>Förderschulen</b>								
4E.210019		<u>Kielhornschnle/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.742.000	168.700	557.700	0	0	0	1.015.600	
		neu	1.743.400	168.700	0	1.400	0	0	1.573.300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-557.700	1.400	0	0	557.700	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
<b>PC 2310 Berufliche Schulen</b>										
4E.210033		<u>BBS IV Helene-Engelbrecht-Sch./Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.135.000	0	0	501.200	0	0	633.800	
		neu	1.212.300	0	0	7.300	497.500	0	707.500	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	-493.900	497.500	0	73.700	
4E.210036		<u>BBS V (Kastanienallee)/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	4.597.292	2.960.092	230.000	0	0	0	1.407.200	
		neu	4.427.992	2.960.092	229.700	115.000	0	0	1.123.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-300	115.000	0	0	-284.000	
NEU 4E.210036		<u>BBS V (Kastanienallee)/Sanierung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	4.427.992	2.960.092	229.700	115.000	0	0	1.123.200	
		neu	4.637.992	2.960.092	229.700	115.000	210.000	0	1.123.200	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	210.000	0	0	
4E.210062		<u>BBS V Abt. Leonhardstraße</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	255.800	0	0	255.800	0	0	0	
		neu	724.700	0	0	277.800	0	0	446.900	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	22.000	0	0	446.900	
NEU 4E 21 NEU		<u>Johannes-Selenka-Schule/Sanierung</u>								
		<u>Bauhalle und FB Ernährung</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	700.000	0	0	50.000	400.000	250.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	50.000	400.000	250.000	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
NEU	4E 21 NEU	<u>Johannes-Selenka-Schule Abt. Hochstraße 17/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	120.000	0	0	0	0	120.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	120.000	0	
NEU	4E 21 NEU	<u>Johannes-Selenka-Schule Abt. Hochstraße 18/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	60.000	0	0	0	0	60.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	0	0	60.000	0	
5E.210023		<u>Johannes-Selenka-Schule/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.878.600	1.146.100	0	732.500	0	0	0	
		neu	2.056.100	1.146.100	11.200	266.300	632.500	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					11.200	-466.200	632.500	0	0	
5E.210090		<u>BBS V Abt. Böcklinstraße/Sanierung</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	1.675.000	0	300.000	300.000	300.000	327.600	447.400	
		neu	1.675.000	0	0	6.300	300.000	327.600	1.041.100	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					-300.000	-293.700	0	0	593.700	
PC 2430		<b>sonstige schulische Aufgaben</b>								
4S.21 neu		<u>Heizungspumpen, etc.</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	85.300	0	0	85.300	0	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					0	85.300	0	0	0	

## Investitionsprogramm 2010-2014

## Zwingende Ansatzveränderungen des Schulsanierungsprogramms entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bemerkungen
NEU	4S.21 neu	<u>Schulsanierungen allgemein</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	100.000	100.000	100.000	0	
5S.21 neu		<u>Amok-Alarmanlagen</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
					400.000	400.000	400.000	0	0	
<b>11.2430 sonstige schulische Aufgaben</b>										
<b>PC2430 sonstige schulische Aufgaben</b>										
NEU	5S.400037	<u>FB 40:Global-Baumaßnahme Spielg. Schulh.</u> <u>Auszahlungen</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	100.000	0	0	30.000	30.000	40.000	0	Aufstockung Schulsanierungsprogramm
					0	30.000	30.000	40.000	0	
		<b>Auszahlungen</b>								
		bisher			7.025.600	7.014.500	6.788.800	6.853.600	64.776.600	
		neu			7.025.600	8.829.500	8.643.800	8.433.600	72.176.700	
		<b>Einzahlungen</b>								
		bisher								
		neu								
		<b>Veränderung gesamt</b>			<b>0</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>7.400.100</b>	
		Mehrauszahlungen								
		- davon investiv			264.500	-782.800	323.800	607.000	3.411.100	
		- davon Aufwand			-264.500	2.597.800	1.531.200	973.000	3.989.000	
						1.815.000	1.855.000	1.580.000	7.400.100	

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

**Gesamtabstimmung:  
FPA**

**einstimmig angenommen 11/0/0**

**I1.1160 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**PC1160 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

4S.200038 FB 20: Software-Wartung NKR-Projekt  
Auszahlungen

bisher	6.275.800	2.431.200	886.000	986.200	986.200	986.200	986.200	0
neu	6.269.800	2.431.200	884.500	984.700	984.700	984.700	984.700	0
			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Umsetzung von Mitteln zum FB 51 für die  
Preisstigerung der Kosynus - Projekt 4S.510001

**I1.1165 Immobilienmanagement**

**PC2110 Grundschulen**

4E.21 neu GS Kralenriede / Umbau  
Auszahlungen

bisher	0	0	0	0	0	0	0	0
neu	347.500	0	47.500	300.000	0	0	0	0
			47.500	300.000	0	0	0	0

Umbau der GS Kralenriede - Umbau der Räumlichkeiten des Zentrums für Hauswirtschaft und Bildung e.V., um den FUR EDV, die Schulbücherei und eine Schulkindbetreuungsgruppe dorthin zu verlegen und Räume für 2 weitere Schulkindbetreuungsgruppen einzurichten; Gesamtkosten: 347.500 € - Umsetzung von 4S.400009 (2011: 47.500 €, 2012: 300.000 €) - siehe auch VA-Vorlage 13212/10

**I1.2110 Grundschulen**

**PC2110 Grundschulen**

5S.400013 FB 40: Global-EinriG Grundschulen  
Auszahlungen

bisher	125.000	59.800	16.300	16.300	16.300	16.300	0
neu	59.800	59.800	0	0	0	0	0
			-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0

Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten

5S.40 neu FB 40: Global Nord Grundschulen  
Auszahlungen

bisher	0	0	0	0	0	0	0
neu	32.800	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0
			8.200	8.200	8.200	8.200	0

Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd Grundschulen</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		32.800	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0		
					8.200	8.200	8.200	8.200	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech GS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		349.200	126.400	52.700	64.700	52.700	52.700	0		
	neu		167.800	126.400	11.100	8.100	11.100	11.100	0		
					-41.600	-56.600	-41.600	-41.600	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord Grundschulen</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		83.200	0	20.800	20.800	20.800	20.800	0		
					20.800	20.800	20.800	20.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd Grundschulen</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		83.200	0	20.800	20.800	20.800	20.800	0		
					20.800	20.800	20.800	20.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>11.2120 Hauptschulen</b>											
<b>PC2120 Hauptschulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		33.800	16.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0		
	neu		16.200	16.200	0	0	0	0	0		
					-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

Haushaltslesung 2011  
 Investitionsprogramm 2010-2014  
 Haushaltsneutrale Umsetzungen

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		8.800	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0		
					2.200	2.200	2.200	2.200	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		8.800	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0		
					2.200	2.200	2.200	2.200	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		84.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0		
	neu		39.600	28.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0		
					-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
<b>11.2130 Kombinierte Grund-und Hauptschulen</b>											
<b>PC2130 Grund-/Hauptschulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		33.800	16.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0		
	neu		16.200	16.200	0	0	0	0	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		8.800	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					2.200	2.200	2.200	2.200	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		8.800	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					2.200	2.200	2.200	2.200	0		
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		84.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0		
	neu		54.600	28.000	2.900	17.900	2.900	2.900	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					-11.100	3.900	-11.100	-11.100	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd GS/HS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>11.2150 Realschulen</b>											
<b>PC2150 Realschulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		69.000	33.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0		
	neu		33.000	33.000	0	0	0	0	0		
					-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
					4.500	4.500	4.500	4.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
					4.500	4.500	4.500	4.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		127.800	42.600	21.300	21.300	21.300	21.300	0		
	neu		60.600	42.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
					-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		33.600	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0		
					8.400	8.400	8.400	8.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd RS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		33.600	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0		
					8.400	8.400	8.400	8.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>11.2170 Gymnasien, Kollegs</b>											
<b>PC2170 Gymnasien, Kollegs</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		113.500	54.300	14.800	14.800	14.800	14.800	0		
	neu		54.300	54.300	0	0	0	0	0		
					-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		29.600	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0		
					7.400	7.400	7.400	7.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		29.600	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0		
					7.400	7.400	7.400	7.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		270.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0		
	neu		128.000	90.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0		
					-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		71.200	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0		
					17.800	17.800	17.800	17.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd GY</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		71.200	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0		
					17.800	17.800	17.800	17.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>11.2180 Gesamtschulen</b>											
<b>PC2180 Gesamtschulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG_IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		85.100	40.700	11.100	11.100	11.100	11.100	0		
	neu		40.700	40.700	0	0	0	0	0		
					-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		22.000	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
					5.500	5.500	5.500	5.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		159.000	53.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0		
	neu		75.400	53.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0		
					-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		42.000	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					10.500	10.500	10.500	10.500	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd IGS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		42.000	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					10.500	10.500	10.500	10.500	0		
<b>11.2210 Förderschulen</b>											
<b>PC2210 Förderschulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG FÖ-Schul</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		39.800	19.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0		
	neu		19.000	19.000	0	0	0	0	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord FÖ-Schul</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		10.400	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					2.600	2.600	2.600	2.600	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd FÖ-Schul</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		10.400	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					2.600	2.600	2.600	2.600	0		
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech Fö-Schule</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		88.800	29.600	14.800	14.800	14.800	14.800	0		
	neu		42.000	29.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord Fö-Schule</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		23.200	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0		
					5.800	5.800	5.800	5.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd Fö-Schule</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		23.200	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0		
					5.800	5.800	5.800	5.800	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>11.2310 Berufliche Schulen</b>											
<b>PC2310 Berufliche Schulen</b>											
5S.400013		<u>FB 40: Global-EinriG BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		69.000	33.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0		
	neu		33.000	33.000	0	0	0	0	0		
					-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Nord BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
					4.500	4.500	4.500	4.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		<u>FB 40: Global Süd BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
					4.500	4.500	4.500	4.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.400028		<u>FB 40-2008:GVG-Funkt/Einr/Tech BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		295.800	98.600	49.300	49.300	49.300	49.300	0		
	neu		140.200	98.600	10.400	10.400	10.400	10.400	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Nord BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		78.000	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					19.500	19.500	19.500	19.500	0		
5S.40 neu		<u>FB 40: GVG Süd BBS</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		78.000	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
					19.500	19.500	19.500	19.500	0		
<b>11.2430 sonstige schulische Aufgaben des FB 40</b>											
<b>PC2430 sonstige schulische Aufgaben des FB 40</b>											
4S.400001		<u>FB 40: Instandhaltungen Bohlweg 52</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		60.100	22.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0		
	neu		60.100	22.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					0	0	0	0	0		
4S.400009		<u>FB 40:Global-Instandh. - Schulen</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		6.242.000	2.562.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0		
	neu		5.894.500	2.562.000	872.500	620.000	920.000	920.000	0		Umbau der GS Kralenriede - Umbau der Räumlichkeiten des Zentrums für Hauswirtschaft und Bildung e.V. , um den FUR EDV, die Schulbücherei und eine Schulkindbetreuungsgruppe dorthin zu verlegen und Räume für 2 weitere Schulkindbetreuungsgruppen einzurichten; Gesamtkosten: 347.500 € - Umsetzung von 4S.400009 (2011: 47.500 €, 2012: 300.000 €) - siehe auch VA-Vorlage 13212/10
					-47.500	-300.000	0	0	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
4S.400018		<u>FB 40: Softwarepflege (allgemein)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	298.200	113.000	46.300	46.300	46.300	46.300	0		
		neu	300.600	113.000	46.900	46.900	46.900	46.900	0		
					600	600	600	600	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67 - Umsetzung eines Teilbetrages - der Restbetrag muss auf andere Maßnahmen des Projektes verteilt werden
5S.400001		<u>FB 40: GVG-Sammelp.Geb.Bohlweg 52</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	66.100	25.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0		
		neu	66.100	25.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0		
					0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
<b>11.2630 Musikschulen</b>											
4S.400010		<u>FB 40: Instandhaltungen Musikschule</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	53.900	23.100	7.700	7.700	7.700	7.700	0		
		neu	23.100	23.100	0	0	0	0	0		
					-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
4S.400020		<u>FB 40: Softwarepflege (Abt. 40.3)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0		
		neu	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
					-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.400014		<u>FB 40: GVG-Sammelproj. Musikschule</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	36.100	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
		neu	16.100	16.100	0	0	0	0	0		
					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.400015		<u>FB 40: Global-Eintr.G Musiksch. (FW)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	44.300	19.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0		
		neu	19.500	19.500	0	0	0	0	0		
					-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.400022		<u>FB 40: Global-Musikinstrumente</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	140.000	60.000	40.000	0	40.000	0	0		
		neu	60.000	60.000	0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					-40.000	0	-40.000	0	0		
4S.41 neu		<u>FB 41: Instandhaltungen Musikschule</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	30.800	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					7.700	7.700	7.700	7.700	0		
4S.41 neu		<u>FB 41: Softwarepflege)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					2.500	2.500	2.500	2.500	0		
5S.41 neu		<u>FB 41: GVG-Sammelproj. Musikschule</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					5.000	5.000	5.000	5.000	0		
5S.41 neu		<u>FB 41: Global-Einr.G Musiksch. (FW)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	24.800	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					6.200	6.200	6.200	6.200	0		
5S.41 neu		<u>FB 41: Global-Musikinstrumente</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	80.000	0	40.000	0	40.000	0	0		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
					40.000	0	40.000	0	0		Achtung: Mittel 2011 sind wegen Haushaltsvorgriff bereits gesperrt

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
<b>I1.2720 Büchereien</b>											
<b>PC 2720 Büchereien</b>											
4S.410003		<u>FB 41: Instandhaltungsmittel Werkstatt</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		140.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0		Umsetzung von 5S.410002, da Unterhaltung des Medienbestandes nicht aus dem Festwertansatz zu finanzieren ist
					35.000	35.000	35.000	35.000			
5S.410002		<u>FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		2.454.800	1.167.200	321.900	321.900	321.900	321.900	0		
	neu		2.314.800	1.167.200	286.900	286.900	286.900	286.900	0		Umsetzung zu 4S.410003, da Unterhaltung des Medienbestandes nicht aus dem Festwertansatz zu finanzieren ist
					-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
<b>I1.3190 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Einr.)</b>											
<b>PC 31181 Verw.Sozialh. (o.Einr.)</b>											
4S.500004		<u>FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		325.400	138.600	46.700	46.700	46.700	46.700	0		
	neu		261.500	138.600	46.700	25.400	25.400	25.400	0		Einrichtung einer neuen Maßnahme für die Naumburgstraße - Umsetzung der Mittel ab 2012 wegen Umzug in die Naumburgstraße
					0	-21.300	-21.300	-21.300			
4S.500004		<u>FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		261.500	138.600	46.700	25.400	25.400	25.400	0		
	neu		325.400	138.600	46.700	46.700	46.700	46.700	0		Einrichtung einer neuen Maßnahme für die Naumburgstraße - Umsetzung der Mittel ab 2012 wegen Umzug in die Naumburgstraße
					0	21.300	21.300	21.300	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
<b>I1.3670 Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe</b>											
<b>PC3670 Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe</b>											
4S.510001		<u>FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		102.700	43.900	14.700	14.700	14.700	14.700	0		
	neu		108.700	43.900	16.200	16.200	16.200	16.200	0		
					1.500	1.500	1.500	1.500	0		Preiserhöhung Kosynus - Deckung durch Absenkung des Ansatzes bei FB 20 - Projekt 4S.200038
<b>I1.4210 Förderung des Sports</b>											
5S.400021		<u>FB 40: Zusch. an Sportvereine allg.</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		914.000	674.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
	neu		674.000	674.000	0	0	0	0	0		
					-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.67 neu		<u>FB 67: Zusch. an Sportvereine allg.</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
					60.000	60.000	60.000	60.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
<b>I1.4241 Sportstätten FB 40 / FB 67</b>											
4S.400012		<u>FB 40: Instandh. Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		181.700	110.100	17.900	17.900	17.900	17.900	0		
	neu		110.100	110.100	0	0	0	0	0		
					-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
4S.400013		<u>FB 40: Global-Instandh. - Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		1.223.000	623.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
	neu		623.000	623.000	0	0	0	0	0		
					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
4S.400014		<u>FB 40: Instandh. Sportanlagen</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	455.000	195.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0		
		neu	195.000	195.000	0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0		
4S.400017		<u>FB 40: Global-Instand. Städt. Sportanl.</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	512.000	232.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0		
		neu	232.000	232.000	0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0		
4S.400018		<u>FB 40: Softwarepflege (allgemein)</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	16.800	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0		
		neu	6.000	6.000	0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67 - Umsetzung eines Teilbetrages - der Restbetrag muss auf andere Maßnahmen des Projektes verteilt werden
					-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0		
4S.67 NEU		<u>FB 67: Instandh. Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	71.600	0	17.900	17.900	17.900	17.900	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					17.900	17.900	17.900	17.900	0		
4S.67 NEU		<u>FB 67: Global-Instandh. - Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					150.000	150.000	150.000	150.000	0		
4S.67 NEU		<u>FB 67: Instandh. Sportanlagen</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	260.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					65.000	65.000	65.000	65.000	0		
4S.67 NEU		<u>FB 67: Global-Instand. Städt. Sportanl.</u> <u>Auszahlungen</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	280.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					70.000	70.000	70.000	70.000	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
4S.67 NEU		<u>FB 67: Instandhaltung FB 67 Abt 67.4</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		8.400	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0		
					2.100	2.100	2.100	2.100	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.400017		<u>FB 40: GVG-Sammelproj. Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		115.200	40.800	18.600	18.600	18.600	18.600	0		
	neu		40.800	40.800	0	0	0	0	0		
					-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.400018		<u>FB 40: Global-EinriG Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		94.200	43.400	12.700	12.700	12.700	12.700	0		
	neu		43.400	43.400	0	0	0	0	0		
					-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.400029		<u>FB 40: Programm -San. v. Sportstätten</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		1.455.090	287.090	292.000	292.000	292.000	292.000	0		
	neu		287.090	287.090	0	0	0	0	0		
					-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.67 neu		<u>FB 67: GVG-Sammelp.Geb.Bohlweg 52</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.67 neu		<u>FB 67: GVG-Sammelproj. Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		74.400	0	18.600	18.600	18.600	18.600	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					18.600	18.600	18.600	18.600	0		
5S.67 neu		<u>FB 67: Global-EinriG Sportbereich</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		50.800	0	12.700	12.700	12.700	12.700	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					12.700	12.700	12.700	12.700	0		
5S.67 neu		<u>FB 67: Programm -San. v. Sportstätten</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		1.168.000	0	292.000	292.000	292.000	292.000	0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
					292.000	292.000	292.000	292.000	0		
<b>11.5111 Stadtplanung FB 61</b>											
<b>PC5111 Stadtplanung FB 61</b>											
4S.610002		<u>FB 61: Instandh. 61.1 - Stadtplanung</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		231.400	99.400	33.000	33.000	33.000	33.000	0		
	neu		205.000	99.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
					-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0		
4S.61 neu		<u>FB 61: Instandh. 61.5 - vorber. Bauleitpl.</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		26.400	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
					6.600	6.600	6.600	6.600	0		
5S.610005		<u>FB 61: GVG-Sammelpr. - Stadtplanung</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		19.600	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0		
	neu		17.600	8.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
					-500	-500	-500	-500	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.61 neu		<u>FB 61:GVG-Sammelpr. - vorber.Bauleitpl. Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		2.000	0	500	500	500	500	0		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
					500	500	500	500	0		
<b>I1.5232 Betreuung Brunnen und Denkmäler</b>											
<b>PC5232 Betr.Brunnen u. Denkmäler</b>											
4S.000011		<u>Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmal.</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		751.400	331.400	105.000	105.000	105.000	105.000	0		
	neu		640.200	331.400	77.200	77.200	77.200	77.200	0		Umsetzung vom Sachkonto 445526 zum Sachkonto 421110 - Höchstbetrag der Umsetzung 38.200 Euro (Überziehung des Kontos 421110 im Ist: 27.800 Euro)
					-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	0		
4S.000011		<u>Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmal.</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		640.200	331.400	77.200	77.200	77.200	77.200	0		
	neu		751.400	331.400	105.000	105.000	105.000	105.000	0		Umsetzung vom Sachkonto 445526 zum Sachkonto 421110 - Höchstbetrag der Umsetzung 38.200 Euro (Überziehung des Kontos 421110 im Ist: 27.800 Euro)
					27.800	27.800	27.800	27.800	0		
<b>I1.5410 Gemeindestraßen</b>											
<b>PC5410 Gemeindestraßen</b>											
5S.660029		<u>Regio-Stadtbahn (I)</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		6.910.036	0	0	2.000.000	2.720.000	1.830.000	360.036		
	neu		0	0	0	0	0	0	0		Beendigung des Projektes RegioStadtBahn und Einplanung von möglichen Investitionszuschüssen an die Verkehrs-AG
						-2.000.000	-2.720.000	-1.830.000	-360.036		
5S.660030		<u>Regio-Stadtbahn/Folgemaßnahmen</u>									
		<u>Auszahlungen</u>									
	bisher		1.853.540	202.740	0	300.000	505.000	645.800	200.000		
	neu		202.740	202.740	0	0	0	0	0		Beendigung des Projektes RegioStadtBahn und Einplanung von möglichen Investitionen i.Z.m der Verkehrs-AG
						-300.000	-505.000	-645.800	-200.000		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2011	2012	2013	2014	Restbedarf ab 2015	Bew. Stelle	Bemerkungen
4S.66 neu		<u>Investitionszuschüsse Verkehrs-AG</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		6.910.036	0	0	2.000.000	2.720.000	1.830.000	360.036		Beendigung des Projektes RegioStadtBahn und Einplanung von möglichen Investitionszuschüssen an die Verkehrs-AG
						2.000.000	2.720.000	1.830.000	360.036		
4S.66 neu		<u>Investitionen i.Z. m der Verkehrs-AG</u> <u>/Folgebmaßnahmen</u> <u>Auszahlungen</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		1.650.800	0	0	300.000	505.000	645.800	200.000		Beendigung des Projektes RegioStadtBahn und Einplanung von möglichen Investitionen i.Z.m der Verkehrs-AG
						300.000	505.000	645.800	200.000		
		<b>Auszahlungen</b>									
	bisher				3.581.800	5.932.700	6.885.700	6.096.500	560.036		
	neu				3.581.800	5.932.700	6.885.700	6.096.500	560.036		
		<b>Einzahlungen</b>									
	bisher				0	0	0	0	0		
	neu				0	0	0	0	0		
		<b>Veränderung gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		davon Investitionen			0	0	0	0	0		
		davon Aufwand			0	0	0	0	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.