

Investitionen gem. Teilfinanzhaushalten

Stand: 12.02.2009

Ausschuss: Hauptausschuss					
Fachdienst: I.3/ Zentrale Dienste					
Produkt 11115 / Zentrale Dienste					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
11115	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ HAR 2008 = Anteil 10.000 €	110.000	53.000	53.000	53.000
11115	Neueinrichtung des Trauzimmers	20.000	0	0	0
11115	Regalausstattung für Archiv	20.000	0	0	0
11115	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0	0	40.000	0
11115	Beschaffung von Fotokopierern	28.000	20.000	20.000	20.000
11115	Beschaffung einer Telefonanlage/ HAR	47.000	0	0	0
11115	Beschaffung von Hardware	94.000	85.000	112.500	110.000
11115	Beschaffung von Software/ HAR- Anteil 2008: 40.000 €	168.000	72.500	50.000	50.000
	Summe Auszahlungen 11115:	487.000	230.500	275.500	233.000

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss					
Fachdienst: I.4/ Gremien und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt 11130/ Öffentlichkeitsarbeit					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
11130	Technik für STV (Reithalle)/ Beamer	3.000	0	0	0
11130	Kauf eines Internetredaktionssystems	4.500	0	0	0
11130	Anschaffung eines Messestandes	9.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 11130:	16.500	0	0	0

Ausschuss: Finanzausschuss					
Fachdienst: I.1/ Finanzen und Liegenschaften					
Produkt 11145 / Liegenschaftsverwaltung					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
11145	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Folgejahre deutlich reduziert	6.800.000	8.920.000	1.970.000	1.000.000
	Summe Einzahlungen 11145:	6.800.000	8.920.000	1.970.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
11145	Ankauf Turnhalle GS Am Aalfang	0	1.110.000	0	0
11145	Ankauf von Grundstücken/ HAR + 300.000 €	400.000	15.000	250.000	250.000
11145	Grunderwerb Beirmoor-Süd incl. Beiträge an SBA für Beirmoor Süd	3.200.000	2.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen 11145:	3.600.000	3.625.000	250.000	250.000
	Summe Einzahlungen 11145:	6.800.000	8.920.000	1.970.000	1.000.000
	Ergebnis 11145:	3.200.000	5.295.000	1.720.000	750.000

zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss						
Fachdienst.: IV 4/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
Produkt 11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
11155	Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	72.000	0	0	0	0
11155	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11155	Kauf und Installation eines Leitrechners/ GLT	7.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 11155:	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss: Hauptausschuss						
Fachdienst.: II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt 12200/ Ordnungsangelegenheiten						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
12200	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Katastrophenschutz)	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen 12200:	500	500	500	500	500

Ausschuss: Hauptausschuss						
Fachdienst.: II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz						
Produkt 12600/ Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
12600	Einzahlungen aus Verkauf	0	40.000	0	0	0
12600	Investitionszuwendung	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen 12600	0	40.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
12600	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600	Beschaffung der Einrichtung für Ortswehren	64.000	0	0	0	0
12600	Neubeschaffung digit. Fahrzeugfunk- und Festnetzstation	0	35.000	35.000	0	0
12600	Umbau der Funkzentrale/ Einrichtung	0	25.000	0	0	0
12600	Neubeschaffung von Handsprechfunk und FME/ digitaler Funk	20.000	20.000	0	0	0
12600	Rettungszentrum Am Weinberg/ Ersatzbeschaffung LF 16 (Rest aus 2008/ Auftrag)	153.000	0	0	0	0
12600	Ersatzbeschaffung einer Dreileiter	0	600.000	0	0	0
12600	Erneuerung der Vorhänge in den Unterrichtsräumen	0	0	7.000	0	0
12600	Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens	0	0	50.000	0	0
12600	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für Rettungszentrum	0	0	0	0	100.000
12600	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (LF 8/6) für Löschgruppe Hagen	0	0	0	0	200.000
12600	Umbau der Kleiderkammer II	12.000	0	0	0	0
12600	Beleuchtung für Zugang Gerätehaus	6.000	0	0	0	0
12600	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	22.000	0	0	0
12600	Neugestaltung der Außenanlagen (zum Ostring)	30.000	0	0	0	0
12600	Erweiterung der Brandmeldeanlage	0	5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 12600:	300.000	722.000	107.000	315.000	315.000
	Summe Einzahlungen 12600:	0	40.000	0	0	0
	Ergebnis 12600:	-300.000	-682.000	-107.000	-315.000	-315.000

Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 21115/ Grundschule Am Anfang						
21115	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
21115	Beschaffung von beweglichem Vermögen	8.200	6.000	6.000	6.000	
21115	Einrichtung wg. Doppelnutzung Schule/ Hort	7.500	0	0	0	
21115	Sanierung des Schulhofes/ BKSA 05.02.2009	50.000	0	0	0	
21115	Ausstattung Computerraum	3.200	3.000	3.000	3.000	
21115	Aufbau Gebäudeleittechnik	0	38.000	0	0	
21115	Sanierung der Treppenhäuser (Brandschutz)	170.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 21115:	238.900	47.000	9.000	9.000	
Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 21700/ Gymnasium im Schulzentrum Am Helmgarten						
21700	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
21700	Beschaffung von beweglichem Vermögen	25.100	20.500	20.500	20.500	
21700	Neubeschaffung von Fußballtoren	5.000	0	0	0	
21700	Ausstattung Computerraum	7.200	7.200	7.200	7.200	
21700	Beschaffung eines Achslaubpusters	2.700	0	0	0	
21700	Sanierung der Sportanlage/ Anteil	5.300	0	0	0	
21700	Erneuerung des Ballfangaumes	11.000	0	0	0	
21700	Neugestaltung des Schulhofes	72.500	0	0	0	
21700	Umbau Oberstufenbereich	150.000	0	0	0	
21700	Beschilderung des Schulzentrums	5.000	0	0	0	
21700	Erweiterung der Fahrradabstellanlage	9.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 21700:	292.800	27.700	27.700	27.700	
Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 21705/ Stormarschule						
21705	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Investitionszuwendung des Bundes: Konjunkturprogramm II		700.000	0	0	
	Summe Einzahlungen 21705	0	700.000	0	0	
21705	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
21705	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 2009; incl. + 6.000 € für Profiloberstufe	40.100	24.000	24.000	24.000	
21705	Erneuerung der Stühle im Eduard-Söring-Saal	90.000	0	0	0	
21705	Ausstattung Computerraum	18.700	9.000	9.000	9.000	
21705	Errichtung von weiteren Stellplätzen und Erweiterung der Fahrradstellplätze	83.000	0	0	0	
21705	Errichtung einer festen Zaunanlage/ Abgrenzung zu Privatgrundstücken	10.000	0	0	0	
21705	Umbau der alten Turnhalle/ Nachrüstung Akustik + Rest 2008 (Aufträge)	52.000	0	0	0	
21705	Errichtung eines Foyers	70.000	670.000	125.000	0	
21705	Grundsanierung/ Planungskosten 2009; BKSA 05.02.2009	70.000	1.000.000	0	0	
21705	Sanierung des Chemieraumes	0	0	0	0	
21705	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	44.000	0	100.000	
21705	Erneuerung der Raumlufttechnik im Eduard-Söring-Saal	0	33.000	0	0	
	Summe Auszahlungen 21705:	433.800	1.780.000	158.000	133.000	

Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 21810/ Integrierte Gesamtschule (IGS)						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
21810	Beschaffung von beweglichem Vermögen	39.600	22.000	22.000	22.000	
21810	Einrichtung und Ausstattung für die Sporthalle/ Rest aus 2008	55.000	0	0	0	
21810	Ausstattung des Computerraumes	8.000	8.000	8.000	8.000	
21810	Beschaffung eines Achslaubpusters	2.700	0	0	0	
21810	Umbau der Gymnastikhalle zum Unterrichtsbereich	80.000	0	0	0	
21810	Aufbau Gebäudeleittechnik	0	42.000	0	0	
21810	Sanierung des Schulhofes/ BKSA 05.02.2009	270.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 21810:	455.300	72.000	30.000	30.000	

Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Helmgarten						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
21820	Beschaffung von beweglichem Vermögen	26.300	26.300	26.300	26.300	
21820	Ausstattung Computerraum	7.300	7.300	7.300	7.300	
21820	Neubeschaffung von Fußballtoren	5.000	0	0	0	
21820	Beschaffung für Ganztagsbereich	5.000	0	0	0	
21820	Sanierung der Sportanlage/ Anteil	5.000	0	0	0	
21820	Erneuerung des Ballfangzaunes	11.000	0	0	0	
21820	Neugestaltung des Schulhofes	72.500	0	0	0	
21820	Beschilderung des Schulzentrums	5.000	0	0	0	
21820	Erweiterung der Fahrradabstellanlage	9.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 21820:	146.100	33.600	33.600	33.600	

Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
22100	Beschaffung von beweglichem Vermögen	3.900	3.900	3.900	3.900	
22100	Erneuerung der Telefonanlage	7.000	0	0	0	
22100	Ausstattung Computerraum	1.800	1.800	1.800	1.800	
22100	Sanierung der Treppenhäuser/ Brandschutz	115.000	0	0	0	
22100	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	24.000	0	0	
	Summe Auszahlungen 22100:	127.700	29.700	5.700	5.700	

Ausschuss	Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst:	III.1/ Schule und Sport					
Produkt	24300/ Schulverwaltung					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Summe Einzahlungen 24300:	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
24300	Beschaffung von beweglichem Vermögen für Cafeterias	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Summe Auszahlungen 24300:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen 24300:	0	0	0	0	0
	Ergebnis 24300:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ausschuss	Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst:	III.4 / Kulturmanagement					
Produkt	25200/ Stadtarchiv					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
25200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen 25200:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss	Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst:	III.4 / Kulturmanagement					
Produkt	26105/ Alfred-Rust-Saal					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
26105	Beschaffung von neuem Gestühl und Tischen	200.000	0	0	0	0
26105	Beschaffung neuer Vorhänge und Läufer	19.000	0	0	0	0
26105	Beschaffung von Scheinwerfern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26105	Erneuerung des Podestes	29.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 26105:	249.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss	Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst:	III.5 / Volkshochschule					
Produkt	27100/ Volkshochschule					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
27100	Beschaffung von beweglichem Vermögen	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27100	Neumöblierung Flurbereich	15.000	0	0	0	0
27100	Erneuerung der EDV	8.000	7.700	0	0	0
27100	EDV-Erneuerung Verwaltung	0	4.200	0	0	0
	Summe Auszahlungen 27100:	29.000	13.400	1.500	1.500	1.500

Ausschuss	Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst:	III.6 / Stadtbücherei					
Produkt	27200/ Stadtbücherei					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
27200	Beschaffung von Büchern	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	800	800	800	800
27200	Beschaffung von Cassetten u. CD's	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Auszahlungen 27200:	76.500	73.300	73.300	73.300	73.300

Ausschuss Bildungs- Sport- und Kulturausschuss						
Fachdienst.: III.4./ Kulturmanagement						
Produkt 28100/ Kulturzentrum Marstall						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
28100	Einrichtung und Ausstattung/ HAR-Anteil 8.000 €			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
28100	Vordach Reithalle/ Rest	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100	Erneuerung von Eingangsportal und Fenstern/ Rest	10.000	0	0	0	0
28100	Außenbeleuchtung/ Rest	4.000	0	0	0	0
28100	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	6.000	0	0	0	0
28100	Herstellung der Außenanlagen Reithalle/ Abschluß - Rest	27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 28100:	45.000	0	0	0	0
		110.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 28105/ Kulturförderung						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
28105	Ankauf von Kunstwerken für Sammlungen			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
28105	Aufstellung eines Kunstwerkes	2.000	0	0	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen 28105:	20.000	0	0	0	0
		22.000	0	0	1.000	1.000

Ausschuss: Sozialausschuss						
Fachdienst.: III.4./ Soziale Einrichtungen						
Produkt 31510/ Peter-Rantau-Haus						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
31510.	Einzahlungen aus Verkauf			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Summe Einzahlungen 31510:	0	700.000	0	0	0
		0	700.000	0	0	0
31510.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
31510.	Einrichtung und Ausstattung			200.000	20.000	0
31510.	Beschaffung von bewegl. Vermögen (bisher: jährl. Zuschuss an AWO)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31510.	Planungskosten Neubau	250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 31510:	252.500	202.500	22.500	22.500	2.500
	Summe Einzahlungen 31510.	0	700.000	0	0	0
	Ergebnis 31510:	-252.500	497.500	-22.500	-22.500	-2.500

Ausschuss: Sozialausschuss						
Fachdienst.: IV.4/ ZGW						
Produkt 31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
31540	Beschaffung von beweglichem Vermögen			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Summe Auszahlungen 31540:	500	0	0	0	0
		500	0	0	0	0

Ausschuss: Sozialausschuss						
Fachdienst.: III.3/ Jugendpflege						
Produkt 36312/ Schulsozialarbeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36312	Beschaffung von bewegl. Vermögen			FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Summe Auszahlungen 36312:	2.400	500	500	500	500
		2.400	500	500	500	500

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36500/Kindertagesstätte Plonerweg						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36500	Beschaffung von beweglichem Vermögen	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		1.000	1.000	1.000	1.000	
36500	Erneuerung von Aussenspielgeräten	3.000	0	10.000	0	
36500	Planungskosten für Krippenanbau	66.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 36500:	70.000	1.000	11.000	1.000	

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36505/Kindertagesstätte Schäferweg						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36505	Beschaffung von beweglichem Vermögen	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		8.000	8.000	8.000	8.000	
36505	Erneuerung und Ergänzung von Aussenspielgeräten	0	5.000	0	0	
36505	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	20.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 36505:	28.000	13.000	8.000	8.000	

Produkt 36510/Waldkindergarten						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36510	Beschaffung von beweglichem Vermögen	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		500	500	500	500	
	Summe Auszahlungen 36510:	500	500	500	500	

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36515/Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
36515	Investitionszuwendungen vom Bund	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		135.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen 36515:	135.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36515	Einrichtung und Ausstattung	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		5.000	5.000	5.000	5.000	
36515	Kita Am Kratt/ Rauchmeldeanlage (Rest aus 1. NHH 2008)	15.000	0	0	0	
36515	Kita Gartenholz/ Anbau für eine Krippengruppe; SozA 10.02.2009 in jedem Fall erforderlich - Erneuerung Außentreppe Kita Gartenholz: 45.000 €	420.000	0	0	0	
36515	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Summe Auszahlungen 36515:	448.000	13.000	13.000	13.000	
	Summe Einzahlungen 36515:	135.000	0	0	0	
	Ergebnis 36515:	-313.000	-13.000	-13.000	-13.000	

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36600/Kindergarten Gartenholz						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
36600	Nachrüstung Akustik	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		10.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen 36600:	10.000	0	0	0	

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Fachdienst: III.3/ Jugendpflege						
Produkt 36610/ Familienzentrum Blockhaus						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
36610	Beschaffung von beweglichem Vermögen			1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen 36610:			1.000	1.000	1.000

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36615/ Bruno-Bröcker-Haus						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
36615	Beschaffung von beweglichem Vermögen			14.000	500	500
	Summe Auszahlungen 36615:			14.000	500	500

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
36620	Beschaffung von beweglichem Vermögen			1.500	500	500
	Summe Auszahlungen 36620:			1.500	500	500

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36625/ Jugendtreff Hagen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
36625	Beschaffung von bewegl. Vermögen			5.000	2.500	500
	Summe Auszahlungen 36625:			5.000	2.500	500

Ausschuss: Sozialausschuss/Finanzausschuss						
Fachdienst: III.3/IV.4						
Produkt 36630/ Jugendzentrum "42"						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
36630	Aufbau Gebäudeleittechnik - Rest			6.000	0	0
	Summe Auszahlungen 36630:			6.000	0	0

Ausschuss: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur						
Fachdienst: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 42100/ Förderung des Sports						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt			FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011
42100	Zuschuss an Ahrensburger Schützengilde			475.000	0	0
42100	Planungskosten für Hockeyportale THC/ BKSA 05.02.2009			22.500	0	0
	Summe Auszahlungen 42100:			497.500	0	0

Ausschuss: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur						
Fachdienst: III.1/ Schule und Sport						
Produkt 42400/ Sportplätze						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
42400	Kiesdrainage für Sportplatz SSC Hagen/ Rest		5.000	0	0	0
42400	Stormarnplatz/ 2. Kunstrasenplatz - Rest		55.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 42400:		60.000	0	0	0

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst: IV.2/ Stadtplanung						
Produkt 52100/ Bauaufsicht						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
52100	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Bauaufsicht		1.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 52100:		1.000	0	0	0

Ausschuss: Finanzausschuss						
Fachdienst: I.1/ Finanzen u. Liegenschaften						
Produkt 52200/ Tilgung von Darlehen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
52200	Rückflüsse von Darlehen		31.100	31.100	31.100	31.100
	Summe Einzahlungen 52200:		31.100	31.100	31.100	31.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
52200	Gewährung eines kommunalen Baudarlebens		200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 52200:		200.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen 52200:		31.100	31.100	31.100	31.100
	Ergebnis 52200:		-168.900	31.100	31.100	31.100

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst: IV.3/ Tiefbau						
Produkt 54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000	0	0	0
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Stormarnstraße)		340.000	0	0	0
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Heidekamp)		0	0	210.000	0
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösungsbeiträge Klaus-Groth-Straße)		0	0	100.000	0
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Moltkeallee)		0	0	175.000	0
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Hagener Allee)		0	0	0	150.000
54100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Hamburger Str.)		0	0	0	150.000
	Summe Einzahlungen 54100:		355.000	0	485.000	300.000

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst: IV/3 / Straßenwesen					
Produkt 54100/ Gemeindefstraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
54100	Baumersatzpflanzungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54100	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten -/ BPA 04.02.2009	200.000	50.000	50.000	50.000
54100	Baukosten III. BA Brauner Hirsch von HH Str. bis Fliegerweg/ HAR für Radweg	15.000	0	0	0
54100	Erweiterung der Strassenbeleuchtung/ bisher 2009: 20.000 €; BPA 04.02.09	100.000	15.000	15.000	15.000
54100	Erneuerung von Lichtsignalanlagen/ HAR 2008	20.000	0	0	0
54100	Errichtung/ Erneuerung von Depotcontainer-Standorten/ HAR	12.700	0	0	0
54100	Planungskosten Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	10.000	0	0	0
54100.	Planungskosten Entlastungsstraße Nord/ BPA 04.02.2009	100.000	0	0	0
54100	Baukosten für Kornkamp Süd/ HAR + Auftrag	153.000	0	0	0
54100	Ausbau Heinz-Beusen-Stieg/ HAR 2008	182.000	0	0	0
54100	Woldenhorn/ Hamburger Strasse	0	35.000	0	0
54100	Planungskosten Dänenweg (Radweg)/ HAR 2008	30.000	0	0	0
54100	Bau- und Planungskosten Hamburger Straße Nord	30.000	310.000	420.000	0
54100	Kostenerstattung an Erschließungsträger Lehmannstieg	100.000	0	0	0
54100	Erneuerung Moltkeallee/ HAR = + 15.000 €; BPA 04.02.2009 + 200.000 €	365.000	310.000	0	0
54100	Erneuerung Heidekamp	30.000	380.000	0	0
54100	Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)/ incl. HAR 2008 = 55 T€	305.000	200.000	0	0
54100	Erneuerung Spechtweg	0	0	55.000	400.000
54100	Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)/ BPA 04.02.2009	30.000	500.000	800.000	0
54100	Erneuerung Pionierweg	0	0	0	250.000
54100	Erneuerung Bredenbekweg	0	0	15.000	250.000
54100	Baukosten für Erschließungsanlagen im B-Plangebiet 55 a/ HAR	30.000	0	0	0
54100	Baukosten für Erschließungsanlagen im B-Plangebiet 64/ HAR	4.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 54100:	1.721.700	1.805.000	1.360.000	970.000
	Summe Einzahlungen 54100:	355.000	0	485.000	300.000
	Ergebnis 54100:	-1.366.700	-1.805.000	-875.000	-670.000

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst: IV.3/ Straßenwesen					
Produkt 54110/ Entwicklung Beirmoor Süd					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
54110	Erschließung des B-Plangebiets 82/ HAR-Anteil 2008 = 95.000 € (incl. 5.000 € für Linksabiegepur)	595.000	0	0	0
54110	Anlage eines Mehrzweckplatzes/ bisher: 540.000 € für 2009; BPA-04.02.2009	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 54110:	595.000	0	0	0

Produkt 54120/ Realisierungskonzept Straßenbau					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
54120	Förderung des Landes/ bisher 330.000 € (neu bereits 2008)	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Summe Einzahlungen 54120:	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	0	0	0	0
54120	Ausbau Große Straße Süd (von Woldenhorn bis Rondeel)	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Summe Auszahlungen 54120:	1.013.000	0	0	0
		1.013.000	0	0	0

Produkt 54400/ Bundesstraßen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
54400	Förderung aus GVFG für Umbau AOK-Knoten	0	250.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen 54400:	0	250.000	0	0	0
54400	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Umbau AOK-Knoten	63.000	500.000	0	0	0
54400	Planungskosten Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	30.000	200.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen 54400:	93.000	700.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen 54400:	0	250.000	0	0	0
	Ergebnis 54400:	-93.000	-450.000	-100.000	0	0

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst: IV.1 Bauverwaltung						
Produkt 54500/ Straßenreinigung						
54500	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Beschaffung von Papierkörben	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Summe Auszahlungen 54500:	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst: IV.3 Straßenwesen						
Produkt 54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen						
54600	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Errichtung eines Wohnmobilparkplatzes incl. Entsorgungsmöglichkeit	30.000	0	0	0	0
54600	Restkosten für P+R-Anlage Ladestraße	50.000	0	0	0	0
54600	Sanierung der P+R-Anlage U-Bahnhof West/ BPA 04.02.2009	200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 54600:	280.000	0	0	0	0

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss						
Fachdienst: IV.1 Straßenwesen						
Produkt 54605/ Parkscheinautomaten						
54605	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Parkscheinautomat für Wohnmobilparkplatzes	6.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 54605:	6.500	0	0	0	0

Produkt 54700/ ÖPNV						
54700	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
	Erneuerung des Verkehrsrechners/ HAR	70.000	0	0	0	0
54700	Anschluss von LZA an Verkehrsrechner/ HAR	20.000	0	0	0	0
54700	Zuweisung an DB für Umbau S-Bahnhof/ HAR	50.000	0	0	0	0
54700	Überdachung der Bahnsteigzüge S-Bahnhof/ HAR	130.000	0	0	0	0
54700	Beschaffung von 2 Fahrgastunterständen/ BPA 04.02.2009	12.000	0	0	0	0
54700	Umbau Bushaltestellen	36.000	0	0	0	0
54700	Zuweisung an Dritte für Lärmschutzmaßnahmen/ HAR	2.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen 54700:	320.000	0	0	0	0

Produkt	54705/ Haltepunkt Gartenholz		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
54705	Investitionszuwendungen (GVFG/FöFoNord)		692.500	692.500	190.000	
	Summe Einzahlungen 54705:		692.500	692.500	190.000	0
54705	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
54705	Planungskosten incl. HAR 2008 = 115.000 €		315.000	0	0	0
54705	Baukosten für Erschließungsstraße, Haltepunkt und P+R-Anlage/ HAR 2008 = 315 T€		2.285.000	350.000	0	0
	Summe Auszahlungen 54705:		2.600.000	350.000	0	0
	Summe Einzahlungen 54705:		692.500	692.500	190.000	0
	Ergebnis 54705:		-1.907.500	342.500	190.000	0

Ausschuss:	Umweltausschuss					
Fachdienst:	IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
55100	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
55100	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG		80.000	2.000	2.000	2.000
55100	Herrichtung "Drei-Meter-Weg"		30.000	0	0	0
55100	Beschaffung von Tütenspendern/ Hunde		1.000	0	0	0
55100	Beschaffung von Parkmöbeln		10.000	0	0	0
55100	Sanierung Park Am Aalfang		0	50.000	0	0
55110	Anlage der Grünflächen Buchenweg/ HAR 2008 (Aufträge)		23.000	0	0	0
55100	Freiraumplanung Stormamplatz/ BPA 04.02.2009		20.000	250.000	250.000	0
	Summe Auszahlungen 55100:		164.000	302.000	252.000	2.000

Ausschuss:	Umweltausschuss					
Fachdienst:	IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	55105/ Kinderspielfläche					
55105	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
55105	Einrichtung und Ausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000
55105	Sanierung Kinderspielfeld Schäferweg/ HAR 2008		50.000	0	0	0
55105	Sanierung Kinderspielfeld Süderroogstieg		70.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen 55105:		140.000	20.000	20.000	20.000

Ausschuss:	Umweltausschuss					
Fachdienst:	IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	55110/ Realisierungskonzept Grün					
55110	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
55110	Investitionszuwendungen (Landeszuweisung für Freiflächen Große Str.)/ bisher: 432 T€		0	0	0	0
55110	Investitionszuwendungen (Beteiligung Dritter- 2BA.)		0	0	500.000	250.000
	Summe Einzahlungen 55110		0	0	500.000	250.000
55110	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012
55110	1. Abschnitt Realisierungskonzept/ Gutshof (HAR 2008, siehe Nachtrag)		48.000	0	0	0
55110	Freiflächengestaltung Große Straße		1.327.000	0	0	0
55110	Realisierungskonzept / 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche/ BPA 04.02.2009		100.000	0	1.000.000	500.000
	Summe Auszahlungen 55110:		1.475.000	0	1.000.000	500.000
	Summe Einzahlungen 55110:		0	0	500.000	250.000
	Ergebnis 55110:		-1.475.000	0	-500.000	-250.000

Ausschuss: Finanzausschuss						
Fachdienst: I.1/ Finanzen						
Produkt 61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
61200	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung	5.300	5.300	5.300	5.300	
	Bausparguthaben 445.300 €/ fehlt in CIP, da liquide Mittel	0	0	0	0	
61200	Kreditaufnahmen für Investitionen (Bauspardarlehen)	0	661.100	0	0	
	Summe Einzahlungen 61200	5.300	666.400	5.300	5.300	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
61200	Tilgung an das Land	FPL 2009	FPL 2010	FPL 2011	FPL 2012	
		60.000	60.000	60.000	60.000	
61200	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	590.000	590.000	830.000	840.000	
61200	Tilgung an Bausparkasse	0	80.000	80.000	80.000	
	Summe Auszahlungen 61200:	650.000	730.000	970.000	980.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	8.018.900	12.000.000	3.181.400	1.586.400	
	Gesamtsumme Auszahlungen	19.464.600	12.087.100	6.262.200	3.668.700	
	Ergebnis	-11.445.700	-87.100	-3.080.800	-2.082.300	

Kostenstellen	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO	Produkt	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2009 VE neu	2009 bisher EURO	2009 neu EURO	2009 Abweichung EURO
Aufwendungen							Auszahlungen				
54705. -	Park- und Gartenanlagen/Unterhaltung durch den Bauhof	Erhöhung um HAR + Planungsanteil FD IV.3	---	---	0	54705. 7852000	Hallenpunkt Nord/ Auszahlungen aus Tiefbaumaufnahmen		2.100.000	2.600.000	500.000
55100. 5221020		allg. Preiserhöhung	1.000.000	1.100.000	100.000	55100. 7221000	Auszahlung wie vor				100.000
55100. -		HAR/ Anlage Grünflächen Buchenweg	---	---	0	55100. 7853000	Öffentliches Grün/ Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		0	23.000	23.000
55100. -		BPA-Empfehlung 19.11.08 (Ausbau Drei-Meter-Weg)	---	---	0	55100. 7852000	Öffentliches Grün/ Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	30.000
55105. -		HAR 2008 (Aufträge) für Sanierung Kinderspielfeld Schieferweg	---	---	0	55105. 7853000	Sanierung Kinderspielfeld Schieferweg		0	50.000	50.000
55110. -		2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche/Verschönerung um 1 Jahr UmrwA 11.02.2009	---	---	0	55110. 7851007	Auszahlungen Real.-Konzept Grün/Schloßpark Kernfläche		100.000	100.000	0
55110. -		J. 119 T€ wg. Verschiebung Straße/ Grün; + HAR 2008 = 400 T€	---	---	0	55110. 7851008	Realisierungskonzept Grün/ Freiflächengestaltung Große Str.		1.046.000	1.327.000	281.000
55100. -		Abschluss Elektroarbeiten, siehe 1. NHH 2008 - HAR 2008	---	---	0	55110. 7852000	Tiefbaumaßnahmen (1. BA Realisierungskonzept - Gulshof)		0	48.000	48.000
55200. 5313000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen/ Transferaufwendungen (Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände)	Direktversand ab 2009	30.000	5.000	-25.000	55200. 7313000	Auszahlung wie vor				-25.000
57100. 5431000	Wirtschaftsförderung/Geschäftsaufwendungen	Standortprofil	9.000	11.500	2.500	57100. 7431000	Auszahlung wie vor				2.500
61100. 5371000	Allg. Umlagen an das Land	FAG-Erläss	820.000	755.000	-65.000	61100. 7371000	Auszahlung wie vor				-65.000
61100. 5372000	Allg. Umlagen an GV/ Kreisumlage und FAG-Umlage Anteil Kreis	FAG-Erläss	14.475.000	13.955.000	-520.000	61100. 7372000	Auszahlung wie vor				-520.000
61200. 5071000	Zuführungen zu Altersheimrückstellungen		0	180.000	180.000						180.000
61200. 5494000	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft/Zuführung zur Verfahrensrückstellung	Wärmedämmung IGS	0	82.000	82.000	61200.					0
61200. 5499001	Auflösung von ARA für Investitionszuschüsse		0	300.000	300.000						0
61200. 5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	Restwert/Schätzung	0	1.300.000	1.300.000						0
Summe					2.471.700	Summe					0
Aufwendungen neu					57.787.000	Auszahlungen neu					5.639.500
Differenz Erträge / Aufwendungen					2.462.500	Differenz Einzahlungen					70.647.600
											-9.807.900

veranschlagte Afa Stand 12.02.09: 4.050.300
 zur Kenntnis: Stand liquide Mittel 01.01.2009 rd. 13.500.000
 Differenz 3.692.100
 Änd.-liste Auszahlungen (siehe oben) 70.647.600
 Auszahlungen Stand CIP 12.02.2009: 70.364.600
 noch zu klärende Differenz 283.000