

Stand: 26.09.2014

**1. Entwurf für Haushaltsberatung/ Investitionsplanung 2015 bis 2018**

|                     |              |  |          |               |          |          |          |
|---------------------|--------------|--|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Hauptausschuss</b>  |          |               |          |          |          |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>ST/ Stabsstelle</b>   |          |               |          |          |          |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>11100 / Gemeindeorgane</b>  |          |               |          |          |          |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                    | FPL 2014 | FPL 2015      | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 11100               | 0800000      | Beschaffung bew. Vermögen/ Rollcase und Handsendemikrofone für Reithalle | 0        | 5.000         | 0        | 0        | 0        |
| 11100               | 0891000      | Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 10 Tablets                         | 0        | 6.500         | 0        | 0        | 0        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 11100:</b>   | <b>0</b> | <b>11.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                     |              |  |                |                |                |                |                |
|---------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Hauptausschuss</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>I.3/ Zentrale Dienste</b>                                       |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>11115 / Zentrale Dienste</b>                                    |                |                |                |                |                |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>              | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 11115               | 0100000      | Beschaffung von Software, Lizenzen                                 | 42.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 11115               | 0100000      | Ablösung von Avviso (Vollstreckungsprogramm)                       | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11115               | 0700000      | Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge                              | 0              | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              |
| 11115               | 0800000      | Beschaffung von beweglichem Vermögen                               | 15.000         | 13.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 11115               | 0800000      | Beschaffung von Fotokopierern (2015: 4 für Rathaus/ 1 für Schulen) | 35.000         | 40.000         | 20.000         | 25.000         | 25.000         |
| 11115               | 0800001      | TUI-Anteil, neue Aufteilung ab 2014: Beschaffung von Hardware      | 40.000         | 33.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 11115               | 0891000      | * beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 25.000         | 31.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 11115               | 0891000      | Anteil TUI-Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)    | 30.000         | 50.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 11115:</b>                                   | <b>202.000</b> | <b>212.000</b> | <b>150.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |

|                     |              |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Finanzausschuss</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>I.1/ Finanzen und Liegenschaften</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>11145 / Liegenschaftsverwaltung</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                     |              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | FPL 2014         | FPL 2015         | FPL 2016         | FPL 2017         | FPL 2018         |
| 11145               | 0290000 H    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                       | 260.000          | 1.600.000        | 1.550.000        | 1.000.000        | 1.865.000        |
| 11145               | 1551000      | Unfertige Erzeugnisse / 2015: B-Plangebiet 82, ab 2016: B-Plangebiet 88 | 1.800.000        | 680.000          | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
|                     |              | <b>Summe Einzahlungen 11145:</b>  | <b>2.060.000</b> | <b>2.280.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>2.765.000</b> |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                   | FPL 2014         | FPL 2015         | FPL 2016         | FPL 2017         | FPL 2018         |
| 11145               | 0290000 S    | Ankauf von Grundstücken- neu: siehe Konto 0900060                       | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11145               | 0290001      | Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke, Beimoor                     | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11145               | 0700003      | Zaun- und Toranlagen  | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11145               | 0900060      | Ankauf von Grundstücken - bisher: siehe Konto 0290000                   | 0                | 300.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 11145:</b>  | <b>375.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
|                     |              | <b>Summe Einzahlungen 11145:</b>  | <b>2.060.000</b> | <b>2.280.000</b> | <b>2.450.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>2.765.000</b> |
|                     |              | <b>Ergebnis 11145:</b>  | <b>1.685.000</b> | <b>1.980.000</b> | <b>2.440.000</b> | <b>1.890.000</b> | <b>2.755.000</b> |

| zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss        |         |  |                |                |                  |                  |            |
|---|---------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Fachdienst : IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft |         |  |                |                |                  |                  |            |
| Produkt                                       | Konto   | 11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft  | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016         | FPL 2017         | FPL 2018   |
|   |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                    |                |                |                  |                  |            |
| 11155   | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                                       | 0              | 500            | 0                | 500              | 0          |
| 11155   | 0700000 | Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage / Ausführung er | 108.000        | 0              | 108.000          | 0                | 0          |
| 11155   | 0791000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen                                     | 500            | 500            | 500              | 500              | 500        |
| 11155   | 1991010 | Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - Sanierung des Rathauses              | 150.000        | 100.000        | 1.000.000        | 1.200.000        | 0          |
|   |         | <b>Summe Auszahlungen 11155:</b>   | <b>258.500</b> | <b>101.000</b> | <b>1.108.500</b> | <b>1.201.000</b> | <b>500</b> |

| Ausschuss: Hauptausschuss   |         |   |          |            |            |            |            |
|---|---------|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz |         |   |          |            |            |            |            |
| Produkt   | Konto   | 12200/ Ordnungsangelegenheiten  | FPL 2014 | FPL 2015   | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |
|   |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>   |          |            |            |            |            |
| 12200   | 0791000 | techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)<br>Katastrophenschutz | 0        | 500        | 500        | 500        | 500        |
|   |         | <b>Summe Auszahlungen 12200:</b>  | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

| Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz |         |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt   | Konto   | 12600/ Brandschutz   | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016        | FPL 2017        | FPL 2018        |
|   |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12600   | 2320000 | Zuweisungen für Digitalfunk/ ELW 1   | 0               | 60.000          | 23.700          | 0               | 55.800          |
|   |         | <b>Summe Einzahlungen 12600</b>  | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>23.700</b>   | <b>0</b>        | <b>55.800</b>   |
|   |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12600   | 0700000 | Beschaffung von Geräten und Werkzeugen   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 12600   | 0700000 | Neubeschaffung digit. Fahrzeugfunk- und Festnetzstation  | 0               | 120.000         | 0               | 0               | 0               |
| 12600   | 0700000 | Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens  | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12600   | 0700000 | Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für Rettungszentrum; Planung war: 2015                           |                 | 0               | 155.000         | 0               | 0               |
| 12600   | 0700000 | Beschaffung Kommandowagen (PKW)  | 0               | 60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12600   | 0700000 | Ersatzbeschaffung Elektro-Stapler  | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 12600   | 0791000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €); insbes. Dienst- und Schutzkleidung                              | 69.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 12600   | 0800000 | Beschaffung bewegliches Vermögen   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 12600   | 0800000 | Ersatz Hardware  | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               |
| 12600   | 0891000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)  | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 12600   | 0900002 | Beschaffung HLF20 (Löschgruppenfahrzeug inkl. Techn. Hilfeleistung)/ VE für 2017; 2016 = 1/3 als Anzahlung | 0               | 0               | 0               | 120.000         | 237.000         |
|   |         | <b>Summe Auszahlungen 12600:</b>   | <b>129.000</b>  | <b>229.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>149.000</b>  | <b>266.000</b>  |
|   |         | <b>Summe Einzahlungen 12600:</b>   | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>23.700</b>   | <b>0</b>        | <b>55.800</b>   |
|   |         | <b>Ergebnis 12600:</b>   | <b>-129.000</b> | <b>-169.000</b> | <b>-160.300</b> | <b>-149.000</b> | <b>-210.200</b> |

| Ausschuss    |         | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss   |                   |                   |                |                 |                 |
|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Fachdienst : |         | II.5/ Schule und Sport   |                   |                   |                |                 |                 |
| Produkt      | Konto   | 21100/ Grundschule Am Schloss  |                   |                   |                |                 |                 |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | FPL 2014          | FPL 2015          | FPL 2016       | FPL 2017        | FPL 2018        |
| 21100        | 2310000 | Proj.-Nr. 108/ Folgekostenbeitrag der LEG/Erlenhof für Erweiterung GS Am   | 200.000           | 0                 | 0              | 0               | 200.000         |
| 21100        | 2320000 | Proj.-Nr. 108/ Investitionszuwendung des Kreises für Erweiterung wg. Woldenhornschule (incl. Kostenerstattung für Sonderausstattung) | 400.000           | 435.000           | 378.000        | 0               | 0               |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21100</b>  | <b>600.000</b>    | <b>435.000</b>    | <b>378.000</b> | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>  | FPL 2014          | FPL 2015          | FPL 2016       | FPL 2017        | FPL 2018        |
| 21100        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen   | 500               | 700               | 500            | 500             | 500             |
| 21100        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum  | 3.400             | 5.000             | 3.400          | 3.400           | 3.400           |
| 21100        | 0800000 | Einrichtung für den Erweiterungsbau/ VE für 2015   | 120.000           | 90.000            | 0              | 0               | 0               |
| 21100        | 0800000 | neu: Sonderausstattung f. Woldenhornschule (Erstattung des Kreises)  | 0                 | 35.000            | 0              | 0               | 0               |
| 21100        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)   | 9.000             | 7.000             | 10.000         | 10.000          | 10.000          |
| 21100        | 0900000 | Proj.-Nr. 108/ Ersatzbau Pavillon, Erweiterung auf doppelgeschossig  | 1.955.000         | 1.800.000         | 265.000        | 0               | 0               |
| 21100        | 0900002 | Projekt-Nr. 404/ Neugestaltung des Schulhofes und Erneuerung der Leitungen - bisher : 2017 und 2018 - je 400 T€                      | 0                 | 0                 | 100.000        | 800.000         | 300.000         |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21100:</b>   | <b>2.087.900</b>  | <b>1.937.700</b>  | <b>378.900</b> | <b>813.900</b>  | <b>313.900</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21100:</b>   | <b>600.000</b>    | <b>435.000</b>    | <b>378.000</b> | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  |
|              |         | <b>Ergebnis 21100:</b>   | <b>-1.487.900</b> | <b>-1.502.700</b> | <b>-900</b>    | <b>-813.900</b> | <b>-113.900</b> |

| Ausschuss    |         | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss   |                 |                 |                   |                   |                   |
|--------------|---------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachdienst : |         | II.5/ Schule und Sport   |                 |                 |                   |                   |                   |
| Produkt      | Konto   | 21105/ Grundschule Am Reesenbüttel   |                 |                 |                   |                   |                   |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016          | FPL 2017          | FPL 2018          |
| 21105        | 2310000 | Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät   | 10.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21105</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>  | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016          | FPL 2017          | FPL 2018          |
| 21105        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen   | 300             | 700             | 300               | 300               | 300               |
| 21105        | 0700000 | Spielgerät   | 10.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21105        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum  | 13.500          | 10.600          | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 21105        | 0800000 | Einrichtung Cafeteria  | 30.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21105        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)   | 3.400           | 6.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 21105        | 0900000 | Projekt Nr. 101/ Neubau einer Cafeteria - Anteil 2015 vorgezogen auf 2014  | 685.000         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21105        | 0900000 | Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau - VE 2015 für Anteil 2016 (1,5 Mio. €)   | 100.000         | 100.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.200.000         |
|              |         | <b>ferner: rd. 200.000 € - einmalige Kosten Bauunterhaltung für insbes. Abbruch Altbausubstanz, außerdem: außerordentl. Abschreibung</b> |                 |                 |                   |                   |                   |
| 21105        | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)/ verschoben nach 2016, VE 2015   | 0               | 0               | 45.000            | 0                 | 0                 |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21105:</b>   | <b>842.200</b>  | <b>117.300</b>  | <b>1.561.300</b>  | <b>1.516.300</b>  | <b>1.216.300</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21105</b>  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|              |         | <b>Ergebnis 21105:</b>   | <b>-832.200</b> | <b>-117.300</b> | <b>-1.561.300</b> | <b>-1.516.300</b> | <b>-1.216.300</b> |

| Ausschuss    |         | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss                                |              |              |              |              |              |
|--------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : |         | II.5/ Schule und Sport  |              |              |              |              |              |
| Produkt      | Konto   | 21110/ Grundschule Am Hagen   |              |              |              |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>               |              |              |              |              |              |
|              |         | FPL 2014  | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |              |
| 21110        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21110        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 6.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 21110        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)    | 2.800        | 5.200        | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21110:</b>                                    | <b>9.800</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> |

| Ausschuss    |         | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss  |                |                |                |                |                |
|--------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : |         | II.5/ Schule und Sport  |                |                |                |                |                |
| Produkt      | Konto   | 21115/ Grundschule Am Aalfang   |                |                |                |                |                |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                |                |                |                |                |
|              |         | FPL 2014  | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |                |
| 21105        | 2310000 | Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät                                  | 14.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21105</b>   | <b>14.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                         |                |                |                |                |                |
|              |         | FPL 2014  | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |                |
| 21115        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen  | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 21115        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum                       | 9.000          | 9.000          | 0              | 0              | 0              |
| 21115        | 0800000 | Ersatzbeschaffung für Aktenschrank Verwaltung / von 2012 verschoben           |                | 4.500          | 0              | 0              | 0              |
| 21115        | 0800000 | Anschaffung von feuersicheren Vorhängen in Klassenräumen/ von 2013 verschoben |                | 8.000          | 0              | 0              | 0              |
| 21115        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)              | 15.000         | 1.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 21115        | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik/ VE aus 2014  | 0              | 38.000         | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21115:</b>  | <b>24.700</b>  | <b>61.200</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21115:</b>  | <b>14.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Ergebnis 21115:</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-61.200</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                         |                 |                 |                |                |                |
|--------------|---------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>                                       |                 |                 |                |                |                |
| Produkt      | Konto   | <b>21700/ Gymnasium im Schulzentrum Am Heimgarten</b>               |                 |                 |                |                |                |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 21700        | 2310000 | Zuschuss "Verein der Freunde des Schulzentrums" für Kletterwand     | 17.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 2310000 | Zuschuss für Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen        | 1.500           | 0               | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21700:</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>               | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 21700        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                                  | 1.000           | 500             | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 21700        | 0100000 | Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen                     | 7.500           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 0332000 | Gebäude, Aufbauten bei Schulen, hier: Erneuerung des Ballfangzaunes |                 | 25.000          | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 0700000 | neu: Ergänzung der mobilen Trennwandanlage                          | 0               | <b>84.000</b>   | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 0800000 | Erneuerung der Teeküche   | 0               | 9.000           | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 20.000          | 17.600          | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 21700        | 0800000 | Kletterwand/ Sperrvermerk wegen verbindlichem Zuschuss              | 27.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21700        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)    | 8.400           | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 21700        | 0900002 | Projekt Nr. 403/ Erneuerung des Sportbodens der großen Sporthalle   | 160.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21700:</b>                                    | <b>223.900</b>  | <b>146.100</b>  | <b>29.100</b>  | <b>29.100</b>  | <b>29.100</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21700:</b>                                    | <b>18.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Ergebnis 21700:</b>  | <b>-205.400</b> | <b>-146.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.100</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>  |               |               |                |               |               |
|--------------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>  |               |               |                |               |               |
| Produkt      | Konto   | <b>21705/ Stormarnschule</b>   |               |               |                |               |               |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>  | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016       | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 21705        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen   | 2.500         | 1.500         | 1.500          | 1.500         | 1.500         |
| 21705        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum                                  | 21.000        | 20.000        | 21.000         | 21.000        | 21.000        |
| 21705        | 0800000 | Neuausstattung und 2. Arbeitsplatz Sekretariat/ Aufteilung auf 2 Haushaltsjahre; siehe Beratung 2013 | 5.000         | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 21705        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)                                     | 18.400        | 15.700        | 18.000         | 18.000        | 18.000        |
| 21705        | 0900000 | Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes , VE 2015  | 0             | 0             | <b>165.000</b> | 0             | 0             |
| 21705        | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik/ VE 2015   | 0             | 0             | 44.000         | 0             | 0             |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21705:</b>   | <b>46.900</b> | <b>37.200</b> | <b>249.500</b> | <b>40.500</b> | <b>40.500</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                         |               |               |               |               |               |
|--------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>                                       |               |               |               |               |               |
| Produkt      | Konto   | <b>21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten</b>     |               |               |               |               |               |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>               | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016      | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 21820        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                                  | 300           | 1.000         | 300           | 300           | 300           |
| 21820        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 12.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 21820        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)    | 13.500        | 15.300        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21820:</b>                                    | <b>25.800</b> | <b>23.300</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> | <b>22.300</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                         |                |                |                |                |                |
|--------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>                                       |                |                |                |                |                |
| Produkt      | Konto   | <b>21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule</b>                    |                |                |                |                |                |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 21825        | 2310000 | Aufzulösende Zuschüsse/Spende Schulverein für Spielgeräte           | 0              | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21825:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>               | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 21825        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                                  | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 21825        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 21825        | 0800000 | Beschaffung eines Spielgerätes                                      | 0              | 34.000         | 0              | 0              | 0              |
| 21825        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)    | 8.300          | 8.400          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 21825        | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik   | 42.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 21825:</b>                                    | <b>70.800</b>  | <b>62.900</b>  | <b>28.800</b>  | <b>28.800</b>  | <b>28.800</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 21825:</b>                                    | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Ergebnis 21825:</b>  | <b>-70.800</b> | <b>-47.900</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.800</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                      |              |              |              |              |              |
|--------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>                                    |              |              |              |              |              |
| Produkt      | Konto   | <b>22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule</b>                  |              |              |              |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 22100        | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen                               | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22100        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerausstattung   | 400          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22100        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000        | 2.500        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 22100:</b>                                 | <b>1.500</b> | <b>2.500</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                           |              |              |              |              |              |
|--------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule und Sport</b>   |              |              |              |              |              |
| Produkt      | Konto   | <b>24300/ Schulverwaltung</b>   |              |              |              |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                 | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 24300        | 0791000 | techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 und 1.000 €) | 2.500        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24300        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)      | 2.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 24300:</b>                                      | <b>5.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

| Ausschuss    |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                      |            |            |            |            |            |
|--------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : |         | <b>ST / Stabsstelle</b>  |            |            |            |            |            |
| Produkt      | Konto   | <b>25200/ Stadtarchiv</b>  |            |            |            |            |            |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014   | FPL 2015   | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |
| 25200        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 25200:</b>                                 | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

| Ausschuss                        |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>ST / Stabsstelle</b>  |              |              |              |              |              |
| Produkt                          | Konto   | <b>26105/ Alfred-Rust-Saal</b>   |              |              |              |              |              |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                    | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 26105                            | 0791000 | techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)           | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 26105                            | 0800000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung/Ausstattung Steuerbühne (gemeldet ers | 0            | 2.000        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Auszahlungen 26105:</b> |         |  | <b>1.000</b> | <b>3.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

| Ausschuss                        |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                                  |              |               |              |              |              |
|----------------------------------|---------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>I.5 / Volkshochschule</b>   |              |               |              |              |              |
| Produkt                          | Konto   | <b>27100/ Volkshochschule</b>  |              |               |              |              |              |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                        | FPL 2014     | FPL 2015      | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 27100                            | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen   | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27100                            | 0100000 | Aktualisierung der Schulungs-Software  | 0            | 3.000         | 0            | 0            | 0            |
| 27100                            | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen   | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27100                            | 0800000 | Erneuerung der EDV für den Schulungsraum                                     | 0            | 6.000         | 0            | 0            | 0            |
| 27100                            | 0800000 | Ersatz Hardware/ Verwaltung  | 0            | 15.000        | 0            | 0            | 0            |
| 27100                            | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)             | 1.500        | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 27100                            | 0891000 | zusätzlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit neuer Technik (Ton und Film) |              | 2.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Auszahlungen 27100:</b> |         |  | <b>2.500</b> | <b>28.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

| Ausschuss                        |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>   |               |               |              |              |              |
|----------------------------------|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>I.6 / Stadtbücherei</b>  |               |               |              |              |              |
| Produkt                          | Konto   | <b>27200/ Stadtbücherei</b>   |               |               |              |              |              |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                               | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 27200                            | 0100000 | Beschaffung Software, Lizenzen (aktualisierter Internetauftritt des Medienkatalogs) | 4.400         | 10.000        | 0            | 0            | 0            |
| 27200                            | 0700000 | Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine  | 2.000         | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27200                            | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen (Regale, etc.)                                 | 2.000         | 2.000         | 0            | 0            | 0            |
| 27200                            | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)                    | 500           | 2.500         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27200                            | 0891000 | Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé   | 2.000         | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27200                            | 0891000 | 2014: Beschaffung von 5 höhenverstellbaren Schreibtischen                           | 3.400         | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Auszahlungen 27200:</b> |         |   | <b>14.300</b> | <b>14.500</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

| Ausschuss                        |         | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>                      |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>ST / Stabsstelle</b>  |              |              |              |              |              |
| Produkt                          | Konto   | <b>28100/ Kulturzentrum Marstall</b>                             |              |              |              |              |              |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 28100                            | 0800000 | Einrichtung und Ausstattung                                      | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 28100                            | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Summe Auszahlungen 28100:</b> |         |  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

| Ausschuss    |           | <b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>  |                |          |          |          |          |
|--------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Fachdienst : |           | <b>ST / Stabsstelle</b>  |                |          |          |          |          |
| Produkt      | Konto     | <b>28110/ Stiftung Schloss Ahrensburg</b>  |                |          |          |          |          |
|              |           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | FPL 2014       | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 28110        | 1991010/H | Zuwendungen/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für Stiftung Sch<br>* 144.000 EUR durch EU, 40.000 EUR Spende, 88.000 EUR Sparkassenstiftung(en) u.a.) | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28110        | 2320000   | siehe 28110.1991010/H: Zuwendungen EU, etc.; 2014:<br>Neuveranschlagung  | 182.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen 28110:</b>   | <b>182.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |           | <b>Summe Auszahlungen 28110:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen 28110:</b>   | <b>182.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |           | <b>Ergebnis 28110:</b>   | <b>182.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ausschuss:   |         | <b>Sozialausschuss</b>   |               |              |               |              |              |
|--------------|---------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.5/ Schule, Sport und Senioren</b>                                    |               |              |               |              |              |
| Produkt      | Konto   | <b>31510/ Peter-Rantzau-Haus</b>   |               |              |               |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                      | FPL 2014      | FPL 2015     | FPL 2016      | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 31510        | 0700000 | Kauf gebrauchter Fahrzeuge (Prüfung, ob werbefinanziert möglich ist, wurde | 15.000        | 0            | 15.000        | 0            | 0            |
| 31510        | 0800000 | Einrichtung und Ausstattung  | 0             | 2.000        | 0             | 2.000        | 0            |
| 31510        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)           | 2.500         | 2.500        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 31510:</b>   | <b>17.500</b> | <b>4.500</b> | <b>16.000</b> | <b>3.000</b> | <b>1.000</b> |

| Ausschuss:   |         | <b>Sozialausschuss</b>   |              |                  |              |              |              |
|--------------|---------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : |         | <b>IV.4/ ZGW</b>   |              |                  |              |              |              |
| Produkt      | Konto   | <b>31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose</b>                    |              |                  |              |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                | FPL 2014     | FPL 2015         | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 31540        | 0791000 | techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 | 2.000        | 2.000            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 31540        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)     | 500          | 500              | 500          | 500          | 500          |
| 31540        | 0900000 | Proj.-Nr. 113/ Neubau von 2 Wohnunterkünften Reeshoop                | 0            | <b>670.000</b>   | 0            | 0            | 0            |
| 31540        | 0900000 | Proj.-Nr. 114/ Neubau von weiterer Wohnunterkunft Lange Koppel       | 0            | <b>330.000</b>   | 0            | 0            | 0            |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 31540:</b>                                     | <b>2.500</b> | <b>1.002.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

| Ausschuss:   |         | <b>Sozialausschuss</b>   |              |              |            |            |            |
|--------------|---------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : |         | <b>II.7/ Jugendpflege</b>  |              |              |            |            |            |
| Produkt      | Konto   | <b>36312/ Schulsozialarbeit</b>                                  |              |              |            |            |            |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |
| 36312        | 0800000 | Beschaffung von bewegl. Vermögen                                 | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 36312        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.300        | 1.500        | 500        | 500        | 500        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36312:</b>                                 | <b>1.300</b> | <b>1.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

| Ausschuss:   |         | Sozialausschuss  |                 |               |                |               |               |
|--------------|---------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : |         | II.6/ IV.4   |                 |               |                |               |               |
| Produkt      | Konto   | 36500/ Kindertagesstätte Pionierweg                                      |                 |               |                |               |               |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | FPL 2014        | FPL 2015      | FPL 2016       | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 36500        | 2320000 | Investitionszuwendungen des Kreises zu Projekt-Nr. 109                   | 10.200          | 0             | 0              | 0             | 0             |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 36500:</b>   | <b>10.200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                    | FPL 2014        | FPL 2015      | FPL 2016       | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 36500        | 0700000 | Beschaffung eines Industrietrockners                                     | 0               | 3.000         |                |               |               |
| 36500        | 0791000 | Beschaffung von bewegl. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €) | 500             | 500           | 500            | 500           | 500           |
| 36500        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen                                     | 5.000           | 2.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| 36500        | 0800000 | Einrichtungskosten für weitere KiTa-Gruppe, Neueinrichtung Leitungsbüro  | 25.000          | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 36500        | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)         | 1.000           | 2.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| 36500        | 0900000 | Projekt-Nr. 109/ Umbau des Dachgeschosses für Kita-Nutzung               | 150.000         | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 36500        | 0900002 | Projekt-Nr. 203/ Bau von 5 Parkplätzen                                   | 0               | 0             | 15.000         | 0             | 0             |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36500:</b>   | <b>181.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 36500:</b>   | <b>10.200</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|              |         | <b>Ergebnis 36500:</b>   | <b>-171.300</b> | <b>-7.500</b> | <b>-19.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

| Ausschuss:   |         | Sozialausschuss  |               |               |              |               |              |
|--------------|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Fachdienst : |         | II.6/ IV.4   |               |               |              |               |              |
| Produkt      | Konto   | 36505/ Kindertagesstätte Schäferweg                              |               |               |              |               |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016     | FPL 2017      | FPL 2018     |
| 36505        | 0322000 | Anschaffung eines Geräteschuppens/ verschoben von 2014           | 0             | 5.000         | 0            | 0             | 0            |
| 36505        | 0700000 | Neubeschaffung einer Kartoffelschälmaschine                      | 5.200         | 0             | 0            | 0             | 0            |
| 36505        | 0700000 | Anschaffung eines Industrietrockners                             | 0             | 3.000         | 0            | 0             | 0            |
| 36505        | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen                             | 5.000         | 2.000         | 2.000        | 2.000         | 2.000        |
| 36505        | 0800000 | Erneuerung Bällebad  | 0             | 1.500         | 0            | 0             | 0            |
| 36505        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 2.000         | 2.000         | 2.000        | 2.000         | 2.000        |
| 36505        | 0900002 | Neubau Spiellandschaft   | 0             | 0             | 0            | 30.000        | 0            |
| 36505        | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)                                  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36505:</b>                                 | <b>12.200</b> | <b>13.500</b> | <b>4.000</b> | <b>34.000</b> | <b>4.000</b> |

| Ausschuss:   |         | Sozialausschuss  |                  |                 |                |                |                |
|--------------|---------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : |         | II.6/ IV.4   |                  |                 |                |                |                |
| Produkt      | Konto   | 36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft  |                  |                 |                |                |                |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                |
|              |         | FPL 2014   | FPL 2015         | FPL 2016        | FPL 2017       | FPL 2018       |                |
| 36515        | 2310000 | Zuschuss LEG /in Höhe Wert GuB für Kita Erlenhof   | 500.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 2310000 | Projekt-Nr. 103/ Zuwendung durch Erschließungsträger gem. Folgekostenvereinbarung für Kindertagesstätte Erlenhof | 812.000          | 82.000          | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 2320010 | Proj.-Nr. 103/Zuwendungen des Kreises für Kita Erlenhof  | 214.200          | 73.500          | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 2320015 | Investitionszuwendungen vom Kreis für Kita Adolfstr.   | 167.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 2320016 | Investitionszuwendungen vom Land für Kita Adolfstr.  | 455.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 2321000 | Proj.-Nr. 103/ Zuwendungen vom Land für KiTa Erlenhof  | 660.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 36515:</b>   | <b>2.808.200</b> | <b>155.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>  |                  |                 |                |                |                |
|              |         | FPL 2014   | FPL 2015         | FPL 2016        | FPL 2017       | FPL 2018       |                |
| 36515        | 0321000 | Grund und Boden Kindertagesstätte Erlenhof/ Schätzung, abhängig von Größe des Grundstücks (kostenfrei von LEG)   | 500.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 0800000 | Einrichtung und Ausstattung  | 3.000            | 7.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 36515        | 0800000 | Erneuerung der Küche (Kindertagesstätte Kratt)   | 30.000           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 0900000 | Projekt-Nr. 103/ Neubau Kindertagesstätte Erlenhof   | 2.700.000        | 300.000         | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 0900000 | Projekt-Nr. 110/ ggf. Kauf und Aufstellung Container Hort Reesenbüttel   | 325.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 36515        | 1991020 | Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften   | 90.000           | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 36515        | 1991020 | Zuweisungen an Träger für Erstaussstattung Kindertagesstätte Erlenhof  | 150.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36515:</b>   | <b>3.798.000</b> | <b>317.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 36515:</b>   | <b>2.808.200</b> | <b>155.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Ergebnis 36515:</b>   | <b>-989.800</b>  | <b>-161.500</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |

| Ausschuss:   |         | Sozialausschuss/ Finanzausschuss                                       |            |            |            |            |            |
|--------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : |         | II.7/ Jugendpflege   |            |            |            |            |            |
| Produkt      | Konto   | 36600/ Kinderhaus Gartenholz   |            |            |            |            |            |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                  |            |            |            |            |            |
|              |         | FPL 2014   | FPL 2015   | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |            |
| 36600        | 0791000 | Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 36600        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)       | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36600:</b>                                       | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

| Ausschuss:   |         | Sozialausschuss  |            |            |            |            |            |
|--------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : |         | II.7/ IV.4   |            |            |            |            |            |
| Produkt      | Konto   | 36610/ Familienzentrum Blockhaus                                 |            |            |            |            |            |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            |            |            |            |            |            |
|              |         | FPL 2014   | FPL 2015   | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |            |
| 36610        | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 36610:</b>                                 | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |

|                     |              |  |              |            |            |            |            |
|---------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Sozialausschuss</b>   |              |            |            |            |            |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>II.7/ Jugendpflege</b>  |              |            |            |            |            |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>36615/ Bruno-Bröker-Haus</b>                                  |              |            |            |            |            |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014     | FPL 2015   | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |
| 36615               | 0800000      | Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 2014: Neuer Kicker         | 1.500        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 36615               | 0891000      | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 0            | 500        | 500        | 500        | 500        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 36615:</b>                                 | <b>1.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

|                     |              |  |            |              |            |            |            |
|---------------------|--------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Sozialausschuss</b>                                       |            |              |            |            |            |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>II.7/ Jugendpflege</b>                                    |            |              |            |            |            |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz</b>                   |            |              |            |            |            |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>        | FPL 2014   | FPL 2015     | FPL 2016   | FPL 2017   | FPL 2018   |
| 36620               | 0891000      | bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 500        | 1.000        | 500        | 500        | 500        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 36620:</b>                             | <b>500</b> | <b>1.000</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

|                     |              |  |              |               |              |              |              |
|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Sozialausschuss</b>                                       |              |               |              |              |              |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>II.7/IV.4</b>   |              |               |              |              |              |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>36625/ Jugendtreff Hagen</b>                              |              |               |              |              |              |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>        | FPL 2014     | FPL 2015      | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 36625               | 0522000      | Nachrüstung Alarmanlage                                      | 0            | 10.000        | 0            | 0            | 0            |
| 36625               | 0700000      | Beschaffung musikgesteuerte Discobeleuchtung                 | 0            | 2.000         | 0            | 0            | 0            |
| 36625               | 0891000      | bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000        | 2.000         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 36625:</b>                             | <b>1.000</b> | <b>14.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

|                     |              |   |          |              |          |          |          |
|---------------------|--------------|---|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Sozialausschuss/ Finanzausschuss</b>               |          |              |          |          |          |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>III.3/IV.4</b>                                     |          |              |          |          |          |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>36630/ Jugendzentrum "42"</b>                      |          |              |          |          |          |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b> | FPL 2014 | FPL 2015     | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 36630               | 0791000      | Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Monitorboxen    | 0        | 3.400        | 0        | 0        | 0        |
| 36630               | 0891000      | Beschaffung von beweglichem Vermögen                  | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 36630:</b>                      | <b>0</b> | <b>3.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                     |              |   |          |               |          |          |                |
|---------------------|--------------|---|----------|---------------|----------|----------|----------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>  |          |               |          |          |                |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>II.5/ Schule und Sport</b>   |          |               |          |          |                |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>42400/ Sportplätze</b>   |          |               |          |          |                |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>   | FPL 2014 | FPL 2015      | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018       |
| 42400               | 0900002      | Projekt Nr. 402/ Schaffung eines Sportparks Beimoor Süd einschl. Sporthaus (Kostenschätzung: 3.3 Mio. € für 6,6 ha Sportfläche) | 0        | 45.000        | 0        | 0        | 0              |
|                     |              | Planungskosten veranschlagt in HHJ 2015: 45.000 EUR - neu angemeldet von FD IV.2, da Änderung B-Plan 82 und F-Plan              |          |               |          |          |                |
| 42400               | 0900002      | Projekt Nr. 405/ Neubau Kunstrasenplatz SSC Hagen (Bau 2007, ND 10 Jahre, bis incl. HHJ 2016 Afa 62.000 €/a.)                   | 0        | 0             | 0        | 0        | 350.000        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 42400:</b>  | <b>0</b> | <b>45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>350.000</b> |

|              |         |   |                |                |               |          |          |
|--------------|---------|---|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| Ausschuss:   |         | <b>Hauptausschuss</b>   |                |                |               |          |          |
| Fachdienst : |         | <b>IV.2/ Stadtplanung</b>   |                |                |               |          |          |
| Produkt      | Konto   | <b>51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                     |                |                |               |          |          |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>   | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016      | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 51100        | 0900001 | Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90                                     | 0              | 175.000        | 0             | 0        | 0        |
| 51100        | 0900002 | Stadtleitsystem/ Planungs- und Modellkosten   | 0              | 15.000         | 24.000        | 0        | 0        |
| 51100        | 1991010 | Investitionskostenzuschuss für unbewegliches Vermögen/<br>Städtebauförderung - ggf. ab 2019 ff! | 100.000        | 0              | 0             | 0        | 0        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 51100:</b>  | <b>100.000</b> | <b>190.000</b> | <b>24.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |           |   |               |               |               |               |               |
|--------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausschuss:   |           | <b>Finanzausschuss</b>                                |               |               |               |               |               |
| Fachdienst : |           | <b>I.1 / Finanzen und Liegenschaften</b>              |               |               |               |               |               |
| Produkt      | Konto     | <b>52200/ Wohnungsbauförderung</b>                    |               |               |               |               |               |
|              |           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016      | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 52200        | 1318300-H | Rückflüsse von Darlehen                               | 33.800        | 33.400        | 33.400        | 33.400        | 33.400        |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen 52200:</b>                      | <b>33.800</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> |
|              |           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b> | FPL 2014      | FPL 2015      | FPL 2016      | FPL 2017      | FPL 2018      |
| 52200        | 1318300-S | Gewährung eines kommunalen Baudarlehens               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              |           | <b>Summe Auszahlungen 52200:</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen 52200:</b>                      | <b>33.800</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> |
|              |           | <b>Ergebnis 52200:</b>                                | <b>33.800</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> | <b>33.400</b> |

|              |         |  |              |          |              |              |              |
|--------------|---------|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss:   |         | <b>Finanzausschuss</b>   |              |          |              |              |              |
| Fachdienst : |         | <b>I.1 / Finanzen und Liegenschaften</b>                         |              |          |              |              |              |
| Produkt      | Konto   | <b>52210/ Bereitstellung von Wohnraum</b>                        |              |          |              |              |              |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>            | FPL 2014     | FPL 2015 | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 52210        | 0791000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000        | 0        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 52210:</b>                                 | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

|              |           |  |               |                |               |                |          |
|--------------|-----------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Ausschuss:   |           | <b>Bau- und Planungsausschuss</b>  |               |                |               |                |          |
| Fachdienst : |           | <b>IV.3 / Straßenwesen</b>   |               |                |               |                |          |
| Produkt      | Konto     | <b>54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge</b>      |               |                |               |                |          |
|              |           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | FPL 2014      | FPL 2015       | FPL 2016      | FPL 2017       | FPL 2018 |
| 54100        | 0410000 H | Erträge aus Veräußerung GuB Infrastrukturvermögen                            | 18.000        | 0              | 0             | 0              | 0        |
| 54100        | 2320017   | Zuweisungen aus Energie- und Klimafonds, hier: Weg "Katzenbuckel"/ Rate 2015 |               | 8.000          | 0             | 0              | 0        |
| 54100        | 2331000   | Beiträge Lehmannstieg  | 40.000        | 0              | 0             | 0              | 0        |
| 54100        | 2331000   | Aufzulösende Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung                     | 0             | 150.000        | 90.000        | 0              | 0        |
| 54100        | 2331000   | Projekt-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg                                   | 0             | 0              | 0             | 250.000        | 0        |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen 54100:</b>   | <b>58.000</b> | <b>158.000</b> | <b>90.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b> |

| Ausschuss:                       |         | <b>Bau- und Planungsausschuss</b>   |                 |                 |                 |                  |                 |
|----------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>IV.3 / Straßenwesen</b>  |                 |                 |                 |                  |                 |
| Produkt                          | Konto   | <b>54100/ Gemeindestraßen - hier: Investitionen</b>   |                 |                 |                 |                  |                 |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>   | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016        | FPL 2017         | FPL 2018        |
| 54100                            | 0453000 | Erneuerung von Lichtsignalanlagen (diverse)   | 0               | 0               | 0               | 120.000          | 0               |
| 54100                            | 0460000 | insbes. Errichtung/ Erneuerung von Depotcontainer-Standorten / 2014: Stormarnstraße                   | 8.000           | 65.000          | 0               | 0                | 0               |
| 54100                            | 0700000 | Geschwindigkeitsmessanlage (ggf. Brauner Hirsch)  | 0               | 11.000          | 0               | 0                | 0               |
| 54100                            | 0900001 | Kosten für Wegeverbindung Hamburger Straße/ Manfred-Samusch-Straße                                    |                 | 0               | 100.000         | 0                | 0               |
| 54100                            | 0900001 | Proj.-Nr. 208 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat - DKR 904  | 0               |                 | 100.000         | 100.000          | 100.000         |
| 54100                            | 0900001 | Proj.-Nr. 209 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Parkallee - DKR 904                                   | 350.000         | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 54100                            | 0900001 | Proj.-Nr. 220/ Ausbau des Pionierweges (Maßnahme auch: siehe Kanalbau, SEA)                           | 0               | 450.000         | 0               | 0                | 0               |
| 54100                            | 0900001 | Proj.-Nr. 221/ Ausbau des Spechtweges (Antrag FD IV.3: 800 T€ - 2017)                                 |                 | 0               | 55.000          | 400.000          | 400.000         |
| 54100                            | 0900031 | Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten -  | 50.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000          | 50.000          |
| 54100                            | 0900031 | Projekt-Nr. 204/ Umsetzung Radverkehrskonzept/ Maßnahme: Radweg Beimoorweg - gegenüber Autohaus       | 150.000         | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 54100                            | 0900031 | Projekt-Nr. 222/ Geh- und Radweg Manhagener Allee - Gesamtkosten 450.000 € (Antrag FD IV.3: HHJ 2015) |                 |                 |                 | 0                | 350.000         |
| 54100                            | 1991010 | Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - Straßenausbau, z. B. Hamburger Straße                             | 0               | 0               | 300.000         | 300.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen 54100:</b> |         |   | <b>558.000</b>  | <b>626.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>1.020.000</b> | <b>930.000</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen 54100:</b> |         |   | <b>58.000</b>   | <b>158.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis 54100:</b>           |         |   | <b>-500.000</b> | <b>-468.000</b> | <b>-565.000</b> | <b>-770.000</b>  | <b>-930.000</b> |

| Ausschuss:                       |         | <b>Bau- und Planungsausschuss</b>   |               |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|---------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachdienst :                     |         | <b>IV.3/ Straßenwesen</b>   |               |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                          | Konto   | <b>54110/ Erschließung B-Plangebiete 82 und 88</b>                                    |               |                  |                  |                  |                  |
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                                 | FPL 2014      | FPL 2015         | FPL 2016         | FPL 2017         | FPL 2018         |
| 54110                            | 0900037 | Erschließung B-Plangebiet 88 (Mittelbedarf lt. Kostenschätzung rd. 10,87 Mio. €)      | 50.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 1.000.000        | 1.790.000        |
| 54110                            | 0900037 | Proj.-Nr. 205/ Bau der Erschließungsstraße B-Plangebiet 88 - Teilbereich von .0900037 |               |                  | 0                | 0                | 0                |
| 54110                            | 0900037 | Proj.-Nr. 206/ Neubau "Entlastungsstraße An der Strusbek"                             | 0             | 0                | 0                | 360.000          | 110.000          |
| 54110                            | 0900037 | Proj.-Nr. 207/ Kreisverkehr Beimoorweg  | 0             | 0                | 0                | 640.000          | 200.000          |
| <b>Summe Auszahlungen 54110:</b> |         |   | <b>50.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.100.000</b> |

| Produkt                          | Konto   | <b>54300/ Landesstraßen</b>                                   |              |                |                |                |              |
|----------------------------------|---------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                  |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>         | FPL 2014     | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018     |
| 54300                            | 0452000 | Straßenbeleuchtung  | 5.000        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000        |
| 54300                            | 0453000 | Lichtsignalanlage (LSA) Manhagener Allee / Bargenkoppelredder | 0            | 160.000        | 0              | 0              | 0            |
| 54300                            | 0453000 | LSA Manhagener Allee / Parkallee                              | 0            | 0              | 0              | 120.000        | 0            |
| 54300                            | 0453000 | LSA Manhagener Allee / Am Aalfang                             | 0            | 0              | 120.000        | 0              | 0            |
| 54300                            | 0700000 | Geschwindigkeitsmessanlagen                                   | 0            | 5.500          | 11.000         | 0              | 0            |
| <b>Summe Auszahlungen 54300:</b> |         |   | <b>5.000</b> | <b>170.500</b> | <b>136.000</b> | <b>125.000</b> | <b>5.000</b> |

| Produkt | Konto   | 54400/ Bundesstraßen                                     |                 |          |                |          |                   |
|---------|---------|--|-----------------|----------|----------------|----------|-------------------|
|         |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | FPL 2014        | FPL 2015 | FPL 2016       | FPL 2017 | FPL 2018          |
| 54400   | 2320000 | Proj.-Nr. 217/ Zuweisung für Deckenerneuerung Bahntrasse | 320.000         | 0        | 0              | 0        | 0                 |
|         |         | <b>Summe Einzahlungen 54400:</b>                         | <b>320.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|         |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>    | FPL 2014        | FPL 2015 | FPL 2016       | FPL 2017 | FPL 2018          |
| 54400   | 0453000 | Lichtsignalanlage Ostring / B 75 / Am Weinberg           | 150.000         | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 54400   | 0900001 | Proj.-Nr. 217/ Deckenerneuerung Bahntrasse               | 550.000         | 0        | 0              | 0        | 0                 |
| 54400   | 0900021 | Umbau AOK-Knoten   | 0               | 0        | 0              | 0        | 1.200.000         |
| 54400   | 0900022 | Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn                 | 0               | 0        | 50.000         | 0        | 1.300.000         |
|         |         | <b>Summe Auszahlungen 54400:</b>                         | <b>700.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.500.000</b>  |
|         |         | <b>Summe Einzahlungen 54400:</b>                         | <b>320.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|         |         | <b>Ergebnis 54400:</b>                                   | <b>-380.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> |

| zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss |         |   |              |              |              |              |              |
|---|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : IV.1 Bauverwaltung                   |         |   |              |              |              |              |              |
| Produkt   | Konto   | 54500/ Straßenreinigung                               |              |              |              |              |              |
|   |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b> | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016     | FPL 2017     | FPL 2018     |
| 54500   | 0800000 | Beschaffung von Papierkörben                          | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|   |         | <b>Summe Auszahlungen 54500:</b>                      | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |

| Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss |         |   |                |                  |          |          |          |
|---------------------------------------|---------|---|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Fachdienst : IV.3 Straßenwesen        |         |   |                |                  |          |          |          |
| Produkt                               | Konto   | 54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen   |                |                  |          |          |          |
|                                       |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | FPL 2014       | FPL 2015         | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 54600                                 | 2023000 | Stellplatzrücklage  | 0              | 500.000          | 0        | 0        | 0        |
| 54600                                 | 2320000 | Proj.-Nr. 107/ Investitionszuwendung für Sanierung P + R-Haus                                 | 0              | 1.530.000        | 0        | 0        | 0        |
|                                       |         | <b>Summe Einzahlungen 54600:</b>  | <b>0</b>       | <b>2.030.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                       |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>   | FPL 2014       | FPL 2015         | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 54600                                 | 0900000 | Proj.-Nr. 107/ Sanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"                                   | 20.000         | 2.435.000        | 0        | 0        | 0        |
| 54600                                 | 0900000 | Proj.-Nr. 115/ Bau eines Fahrradparkhauses/ Antrag FD IV.3: 700.000 € - 2015; 100.000 €(2016) |                |                  | 0        | 0        | 0        |
|                                       |         | <b>Summe Auszahlungen 54600:</b>  | <b>20.000</b>  | <b>2.435.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                       |         | <b>Summe Einzahlungen 54600:</b>  | <b>0</b>       | <b>2.030.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                       |         | <b>Ergebnis 54600:</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-405.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ausschuss:   |         | <b>Bau- und Planungsausschuss</b>                     |                |                |                |          |          |
|--------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Fachdienst : |         | <b>IV.3 Straßenwesen</b>                              |                |                |                |          |          |
| Produkt      | Konto   | <b>54605/ Parkscheinautomaten</b>                     |                |                |                |          |          |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 54605        | 2310000 | Erstattung PSA in Quartier Erlenhof                   | 0              | 8.000          | 0              | 0        | 0        |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 54600:</b>                      | <b>0</b>       | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b> | FPL 2014       | FPL 2015       | FPL 2016       | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 54605        | 0800000 | Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten             | 22.000         | 30.000         | 22.000         | 0        | 0        |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 54605:</b>                      | <b>22.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 54600:</b>                      | <b>0</b>       | <b>8.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              |         | <b>Ergebnis 54605:</b>                                | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Produkt | Konto   | <b>54700/ ÖPNV</b>  |                 |                 |                 |                 |          |
|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|         |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>                                   | FPL 2014        | FPL 2015        | FPL 2016        | FPL 2017        | FPL 2018 |
| 54700   | 0460000 | Beschaffung von Fahrgastunterständen  | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 54700   | 0900002 | Projekt-Nr. 111/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West/ VE 2015 für HHJ 2016/2017             | 237.500         | 200.000         | 495.000         | 60.000          | 0        |
| 54700   | 0900002 | Projekt-Nr. 112/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost/ VE 2015 für HHJ 2016/2017              | 241.000         | 135.000         | 370.000         | 40.000          | 0        |
| 54700   | 0900002 | Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner (2017 nur Planungskosten; 2019: 825.000 €) |                 |                 | 0               | 75.000          | 0        |
|         |         | <b>Summe Auszahlungen 54700:</b>  | <b>498.500</b>  | <b>335.000</b>  | <b>865.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>0</b> |
|         |         | <b>Ergebnis 54700:</b>  | <b>-498.500</b> | <b>-335.000</b> | <b>-865.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b> |

| Ausschuss:   |         | <b>Umweltausschuss</b>  |                 |                   |                |                |                |
|--------------|---------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : |         | <b>IV.2 / Stadtplanung</b>  |                 |                   |                |                |                |
| Produkt      | Konto   | <b>55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)</b>         |                 |                   |                |                |                |
|              |         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | FPL 2014        | FPL 2015          | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 55100        | 2320000 | Projekt-Nr. 501/ Investitionszuwendungen für Brücke Moorwanderweg |                 | 160.000           | 0              | 0              | 0              |
| 55100        | 2320001 | Rückzahlung von Zuweisungen für Freifläche Große Straße           | -157.500        | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 55100:</b>                                  | <b>-157.500</b> | <b>160.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>             | FPL 2014        | FPL 2015          | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018       |
| 55100        | 0210000 | Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG                   | 0               | 700.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 55100        | 0800000 | Beschaffung von Parkmöbeln  | 5.000           | 14.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 55100        | 0900002 | Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg                      | 0               | 400.000           | 0              | 0              | 0              |
| 55100        | 0900002 | Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)             | 0               | 50.000            | 0              | 0              | 0              |
| 55100        | 0900002 | Neubau von Holzbrücken  | 0               | 0                 | 50.000         | 0              | 0              |
|              |         | <b>Summe Auszahlungen 55100:</b>                                  | <b>5.000</b>    | <b>1.164.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
|              |         | <b>Summe Einzahlungen 55100:</b>                                  | <b>-157.500</b> | <b>160.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |         | <b>Ergebnis 55100:</b>  | <b>-162.500</b> | <b>-1.004.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

|                     |              |   |                |               |                |                |               |
|---------------------|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Umweltausschuss</b>  |                |               |                |                |               |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>IV.2 / Stadtplanung</b>  |                |               |                |                |               |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>55105/ Kinderspielplätze</b>                                   |                |               |                |                |               |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>             | FPL 2014       | FPL 2015      | FPL 2016       | FPL 2017       | FPL 2018      |
| 55105               | 0700000      | Einrichtung und Ausstattung                                       | 20.000         | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 55105               | 0800000      | Kontenänderung ab 2015/ Einrichtung und Ausstattung               | 0              | 30.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000        |
| 55105               | 0900002      | Projekt-Nr. 301/ Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße            | 120.000        | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 55105               | 0900002      | Projekt-Nr. 303/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße              | 0              | 0             | 80.000         | 0              | 0             |
| 55105               | 0900002      | Neubau Spielplatz Ahrensburger Kamp/ beantragt für HHJ 2015 (neu) | 0              | 0             | 0              | 80.000         | 0             |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 55105:</b>                                  | <b>140.000</b> | <b>30.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>20.000</b> |

|                     |              |   |              |              |          |          |          |
|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Umweltausschuss</b>                                |              |              |          |          |          |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>IV.2 / Stadtplanung</b>                            |              |              |          |          |          |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>55500/ Forstwirtschaft</b>                         |              |              |          |          |          |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b> | FPL 2014     | FPL 2015     | FPL 2016 | FPL 2017 | FPL 2018 |
| 55500               | 0232000      | Ersatzforstung Schulwald Am Reesenbüttel              | 8.000        | 8.000        | 0        | 0        | 0        |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 55500:</b>                      | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                     |              |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ausschuss:</b>   |              | <b>Finanzausschuss</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Fachdienst :</b> |              | <b>I.1/ Finanzen</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>      | <b>Konto</b> | <b>61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | FPL 2014          | FPL 2015          | FPL 2016          | FPL 2017          | FPL 2018          |
| 61200               | 1318300      | Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung                    | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 61200               | 3217350      | Investitionskredit                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                     |              | <b>Summe Einzahlungen 61200:</b>                         | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      |
|                     |              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>    | FPL 2014          | FPL 2015          | FPL 2016          | FPL 2017          | FPL 2018          |
| 61200               | 1011000      | Übernahme von Gesellschaftsanteilen Nord-direkt          | 26.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61200               | 3211350      | Tilgung an das Land                                      | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 61200               | 3217250      | Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 61200               | 3217350      | Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)      | 680.000           | 670.000           | 660.000           | 570.000           | 550.000           |
| 61200               | 3411000      | Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle) | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
|                     |              | <b>Summe Auszahlungen 61200:</b>                         | <b>1.127.700</b>  | <b>1.091.000</b>  | <b>1.081.000</b>  | <b>991.000</b>    | <b>971.000</b>    |
|                     |              | <b>Summe Einzahlungen 61200:</b>                         | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      |
|                     |              | <b>Ergebnis 61200:</b>                                   | <b>-1.122.400</b> | <b>-1.085.700</b> | <b>-1.075.700</b> | <b>-985.700</b>   | <b>-965.700</b>   |
|                     |              | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>5.963.000</b>  | <b>5.340.200</b>  | <b>2.980.400</b>  | <b>2.188.700</b>  | <b>3.059.500</b>  |
|                     |              | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>11.585.100</b> | <b>13.301.900</b> | <b>9.319.400</b>  | <b>8.477.900</b>  | <b>9.027.400</b>  |
|                     |              | <b>Ergebnis</b>  | <b>-5.622.100</b> | <b>-7.961.700</b> | <b>-6.339.000</b> | <b>-6.289.200</b> | <b>-5.967.900</b> |

ab HHJ 2015 nicht ohne Neuverschuldung umsetzbar !!!!!