

Verzeichnis der Veränderungen des Finanzhaushaltes 2013 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 08.11.2012

A.) Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten für das Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum 2014-2016

Teilhaushalt 19**Investitionsvorhaben:** 11118805 SP Hochbau ohne Kitas/Schulen

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	200.000	0							200.000

Investitionsvorhaben: 12602306 Fw Weidendamm, Neubau

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	6.000.000	0	0							6.000.000
	2014	0	5.000.000	0	0							5.000.000
	2015	0	100.000	0	0							100.000

Investitionsvorhaben: 21101800 Grundschulen, So Baumaßn

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	950.000	0	1.000.000	0							1.950.000
	2014	850.000	0	6.333.000	0							7.183.000
	2015	850.000	0	6.333.000	0							7.183.000
	2016	10.850.000	0	6.334.000	0							17.184.000

Investitionsvorhaben: 24301800 Schulformübergr Maßn, So Baumaßn

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	30.000	0							30.000

Investitionsvorhaben: 36601800 Jugendzentren, So Baumaßn

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	100.000	0							100.000

Teilhaushalt 20

Investitionsvorhaben: 11121940 Haushalt, Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	0	265.000	0	0							265.000

Teilhaushalt 23

Investitionsvorhaben: 11128001 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
21. Veräußerung von Sachvermögen	2013	21.500.000	0	2.000.000	0							23.500.000

Teilhaushalt 37

Investitionsvorhaben: 12602901 Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2013	0	6.000.000	0	0							6.000.000
	2014	0	5.000.000	0	0							5.000.000
	2015	0	600.000	0	0							600.000

Teilhaushalt 42B**Investitionsvorhaben:** 25203001 Hist.Museum, Schloss Herrenhausen

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2013	500.000	200.000	0	0							700.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	500.000	200.000	0	0							700.000

Investitionsvorhaben: 25203004 Hist.Museum, Beginenturm

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2013	135.000	55.000	0	0							190.000
26. Baumaßnahmen	2013	135.000	55.000	0	0							190.000

Investitionsvorhaben: 26101901 Theaterförd. - Sonst. Maßnahmen

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
29. Aktivierbare Zuwendungen	2013	0	0	30.000	0							30.000

Teilhaushalt 42S

Investitionsvorhaben: 24301901 Schulformübergr., Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	62.000	0	112.000	0							174.000

Teilhaushalt 43

Investitionsvorhaben: 27301909 Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
29. Aktivierbare Zuwendungen	2013	0	0	40.000	0							40.000

Teilhaushalt 51**Investitionsvorhaben:** 36201901 Kinder- u. Juarbeit, sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
29. Aktivierbare Zuwendungen	2013	0	0	15.000	0							15.000

Investitionsvorhaben: 36301901 Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	50.000	27.000	0	0							77.000
	2014	50.000	27.000	0	0							77.000
	2015	50.000	27.000	0	0							77.000
	2016	50.000	27.000	0	0							77.000

Investitionsvorhaben: 36302902 Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	20.000	13.000	0	0							33.000

Investitionsvorhaben: 36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	1.010.000	-40.000	0	0							970.000

Teilhaushalt 52**Investitionsvorhaben:** 42101901 Sportförderung, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
29. Aktivierbare Zuwendungen	2013	95.000	0	14.000	0							109.000

Investitionsvorhaben: 42402001 Sportleistungszentr., Barr. Umbau

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2013	0	1.702.000	0	0							1.702.000
26. Baumaßnahmen	2013	0	1.702.000	0	0							1.702.000

Investitionsvorhaben: 42403001 Städtische Bäder-Baumaßnahmen

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	300.000	0							300.000

Teilhaushalt 61**Investitionsvorhaben:** 51101901 Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2013	0	150.000	0	0							150.000
26. Baumaßnahmen	2013	600.000	-450.000	0	0							150.000
	2014	150.000	-150.000	0	0							0
	2016	0	174.000	0	0							174.000

Investitionsvorhaben: 51106002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	20.000	0							20.000

Investitionsvorhaben: 51106015 Stadterneuerung Stöcken

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2014	3.075.000	-200.000	0	0							2.875.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2014	200.000	200.000	0	0							400.000

Investitionsvorhaben:

52201901 Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
29. Aktivierbare Zuwendungen	2014	0	0	2.000.000	0							2.000.000
	2015	0	0	2.000.000	0							2.000.000
	2016	0	0	2.000.000	0							2.000.000

Teilhaushalt 66**Investitionsvorhaben:** 54101030 G-Str., Scheidestraße

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2014	2.400.000	-120.000	0	0							2.280.000

Investitionsvorhaben: 54101053 G-Str., Trammplatz

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2014	2.750.000	-2.750.000	0	0							0

Investitionsvorhaben: 54101060 G-Str., Seilerstraße

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2014	0	0	50.000	0							50.000

Investitionsvorhaben: 54101601 G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	200.000	0	0							200.000
	2014	0	1.000.000	0	0							1.000.000
	2015	0	1.900.000	0	0							1.900.000
	2016	0	2.000.000	0	0							2.000.000

Investitionsvorhaben: 54101653 G-Str.,Projekt2020+, Trammplatz

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	150.000	0	0							150.000
	2014	0	2.600.000	0	0							2.600.000
	2015	0	250.000	0	0							250.000

Investitionsvorhaben: 54101902 G-Str., nicht beitragsf.Str.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	400.000	0	100.000	0							500.000

Investitionsvorhaben: 54101903 G-Str., Str. gem. Beitragss.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	2.150.000	-150.000	0	0							2.000.000

Investitionsvorhaben: 54101904 G-Str., Verkehrssicher.anl.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	1.100.000	0	50.000	0							1.150.000

Investitionsvorhaben: 54101907 G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	0	0	100.000	0							100.000
	2014	0	0	750.000	0							750.000
	2015	0	0	750.000	0							750.000
	2016	0	0	750.000	0							750.000

Investitionsvorhaben: 54201004 K-Str., Lohweg - B65

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
26. Baumaßnahmen	2013	1.000.000	-200.000	0	0							800.000
	2014	1.600.000	200.000	0	0							1.800.000

Investitionsvorhaben: 66000940 Fachbereich 66, Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss	HSK VIII							Neuer Ansatz
		Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 30.01.2013 III	IV							XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	265.000	5.000	0	0							270.000

Teilhaushalt 67**Investitionsvorhaben:** 55102909 Parkanlagen, Grünzüge, so.M.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
26. Baumaßnahmen	2013	165.000	0	150.000	0							315.000

Investitionsvorhaben: 55102940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	1.696.000	-524.000	0	0							1.172.000

Investitionsvorhaben: 55301940 Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	0	235.000	0	0							235.000

Investitionsvorhaben: 55501940 Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Neuer Ansatz XI
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2013	0	215.000	0	0							215.000

C.) Veränderungen bei Investitions-,Finanzierungsmaßnahmen im Teilhaushalt 99 für das Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum 2014-2016 seit dem 1. Veränderungsdienst

Teilhaushalt 99

B.) Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum 2014-2016

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 30.01.2013	HSK VIII						Gesamt
		II	III	IV						XI
2013	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.107.000	2.000.000	0						10.107.000
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703.000	2.261.000	0						9.964.000
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000	-261.000	0						143.000
2014	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0						5.000.000
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807.000	9.133.000	0						14.940.000
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.000	-9.133.000	0						-9.940.000
2015	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0						600.000
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.000	9.083.000	0						11.360.000
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.677.000	-9.083.000	0						-10.760.000
2016	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0						0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.000	9.084.000	0						11.285.000
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201.000	-9.084.000	0						-11.285.000
2017	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0						0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						0

D.) Summe der Veränderungen aus Finanzierungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum 2014-2016

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Gesamt XI
2013	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
2014	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
2015	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
2016	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
2017	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0							0

E.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aller Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2013

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Gesamt XI
2013	Summe der Veränderungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.014	0	0							1.918.014
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.280	5.026.988	-141.472							8.523.796
	Saldo Einzahlungen-Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.266	-5.026.988	141.472							-6.605.782

F.) Veränderungen des Fehlbedarfs 2013

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2013	-16.358.004
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	-22.820.786