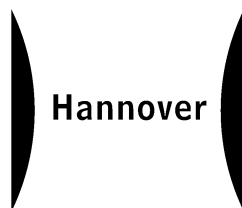


Landeshauptstadt



Beschluss-  
drucksache

b

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen  
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und  
Liegenschaftsangelegenheiten  
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss  
In den Gleichstellungsausschuss  
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und  
Rechnungsprüfung  
In den Jugendhilfeausschuss  
In den Kulturausschuss  
In den Migrationsausschuss  
In den Organisations- und Personalausschuss  
In den Schulausschuss  
In den Sozialausschuss  
In den Sportausschuss  
In den Verwaltungsausschuss  
In die Ratsversammlung  
In den Stadtbezirksrat Mitte  
In den Stadtbezirksrat Vahrenwald-List  
In den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide  
In den Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld  
In den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten  
In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode  
In den Stadtbezirksrat Südstadt-Bult  
In den Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel  
In den Stadtbezirksrat Ricklingen  
In den Stadtbezirksrat Linden-Limmer  
In den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt  
In den Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken  
In den Stadtbezirksrat Nord  
In den Werksausschuss für Stadtentwässerung  
In den Werksausschuss Städtische Häfen  
In den Werksausschuss Hannover Congress Centrum

Nr. 1844/2008

Anzahl der Anlagen 1

Zu TOP

---

**BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt**

---

**Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012**

**Antrag,**

dem Investitionsprogramm 2008 - 2012 zuzustimmen und den Finanzplan 2008 - 2012 zur Kenntnis zu nehmen.

**Berücksichtigung von Gender-Aspekten**

Eine geschlechterdifferenzierte Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung kann im Hinblick auf ihre Komplexität nicht erfolgen, da diese einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verursachen würde.

**Kostentabelle**

Zu den finanziellen Auswirkungen wird auf den Inhalt der Anlage zur Drucksache verwiesen..

**Begründung des Antrages**

Gem. § 90 Abs. 1 der niedersächsischen Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.  
Hierzu ist gem. § 90 Abs. 3 als Grundlage ein Investitionsprogramm aufzustellen.

20.11  
Hannover / 06.08.2008

**Finanzvorschau**

des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

für den Zeitraum 2008 bis 2012

## **Anmerkungen zur Finanzvorschau**

Die Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmen Inhalt, Form und Aufbau der Haushalts- und Finanzplanung. Danach ist der kommunale Haushaltsplan in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt zu unterteilen und nach Aufgabenbereichen zu gliedern (10 Einzelpläne) sowie nach Einnahme- und Ausgabearten (10 Hauptgruppen) zu gruppieren.

Die Finanzplanung als fünfjährige Grundlage der Haushaltswirtschaft hat Umfang und Zusammensetzung der tatsächlichen und voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Für dieses Ziel werden in der Finanzvorschau gruppierungsbezogene Betrachtungen angestellt, deren Basis die 10 Hauptgruppen sind.

Für die investiven Einnahmen und Ausgaben ist ein fünfjähriges Investitionsprogramm aufzustellen.

### **1. Form der Finanzvorschau**

Bis zur Finanzplanung 1994 - 1998 wurde eine Finanzprojektion erstellt, die sich an der nach § 4 GemHVO vorgeschriebenen Gruppierungsübersicht orientierte. Das Landesamt für Statistik änderte 1994 diesen Bestandteil des Haushaltsplanes und vergab für die neue Übersicht den Namen „Haushaltsansatzstatistik“. Der wesentliche Unterschied zur Gruppierungsübersicht besteht in einer feineren Unterteilung der dargestellten Hauptgruppen (HGr.). Bei vergleichenden Betrachtungen in die Vergangenheit ist dies zu beachten.

Seit der Finanzplanung 1995 - 1999 wird eine neue „**Finanzvorschau**“ präsentiert, die diese Änderungen berücksichtigt, annähernd dem systematischen Aufbau der Haushaltsansatzstatistik folgt und darüber hinaus im zeitlichen Rahmen erweitert ist.

Die folgenden Erläuterungen sollen die Handhabung der Finanzvorschau erleichtern.

### **2. Zeitraum der Finanzvorschau**

Gemäß § 90 NGO ist das erste Jahr der fünfjährigen Finanzplanung das laufende Haushaltsjahr. Bezogen auf den Haushaltsplan 2009 ist dies das Jahr seiner Aufstellung (2008). Somit ergibt sich für die Finanzplanung und das zugrunde liegende Investitionsprogramm ein darzustellender Zeitraum von 2008 bis 2012. Die Finanzvorschau als tabellarischer Teil der Finanzplanung ist im rückblickenden Zeitraum (aus Sicht des Jahres 2009) um das Rechnungsergebnis 2007 erweitert worden. Die zeitliche Information der Finanzvorschau ist daher wie nachfolgend dargestellt zu betrachten.

Der grafische Teil der Finanzvorschau ist

| <u><b>Finanzvorschau</b></u>   |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <u><b>Rückschau</b></u>        | Rechnung 2007<br>Haushaltsplan 2008 |
| <u><b>akt. HPL-Planung</b></u> | Haushaltsplan 2009                  |
|                                | Haushaltsjahr 2010                  |
| <u><b>Vorschau</b></u>         | Haushaltsjahr 2011                  |
|                                | Haushaltsjahr 2012                  |

darüber hinaus im rückblickenden Zeitraum um weitere zwei Rechnungsergebnisse erweitert, so dass hier eine durchgehende Zeitspanne von 8 Jahren (2005 bis 2012) dargestellt wird.

### **3. Einteilung der Planungsdaten**

Die Finanzvorschau wird mit einer Gesamtübersicht zu den Hauptgruppen (Einnahme- und Ausgabearten) des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes eingeleitet. Die Grafik auf dieser Seite zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Daran schließen sich die Übersichten der Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushaltes an, die jeweils auf ei-

ner Seite die Inhalte zu einer Hauptgruppe abhandeln. Im Einzelnen sind dies:

- Einnahmen
- HGr. 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- HGr. 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
- HGr. 2 Sonstige Finanzeinnahmen

- Ausgaben
- HGr. 4 Personalausgaben
- HGr. 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- HGr. 7 Zuweisungen und Zuschüsse
- HGr. 8 Sonstige Finanzausgaben

Die Einnahmen (HGr. 3) und Ausgaben (HGr. 9) des Vermögenshaushaltes sind jeweils in investive und nichtinvestive Gruppierungsbereiche unterteilt. Dies ist u. a. deshalb so aufgebaut, um mit dem investiven Zahlenmaterial einen direkten Bezug zum Investitionsprogramm und seiner Gesamtentwicklung aufzeigen zu können.

#### 4. Gestalterische Merkmale

In der Kopfzeile der Tabellen ist das Haushaltsplanungsjahr durch einen Rahmen hervorgehoben. Links davon stehen die rückschauenden und rechts davon die vorausschauenden (siehe Erläuterungen zu 2.) Informationen.

Vertikal werden im Tabellenteil in den beiden äußeren linken Spalten die Gruppierungsziffern und deren Bezeichnungen genannt. Kursiv geschriebene Gruppierungsziffern deuten auf

die Darstellung der Zahlenreihen in der Grafik hin.

#### 5. Besonderheiten im Planungszeitraum

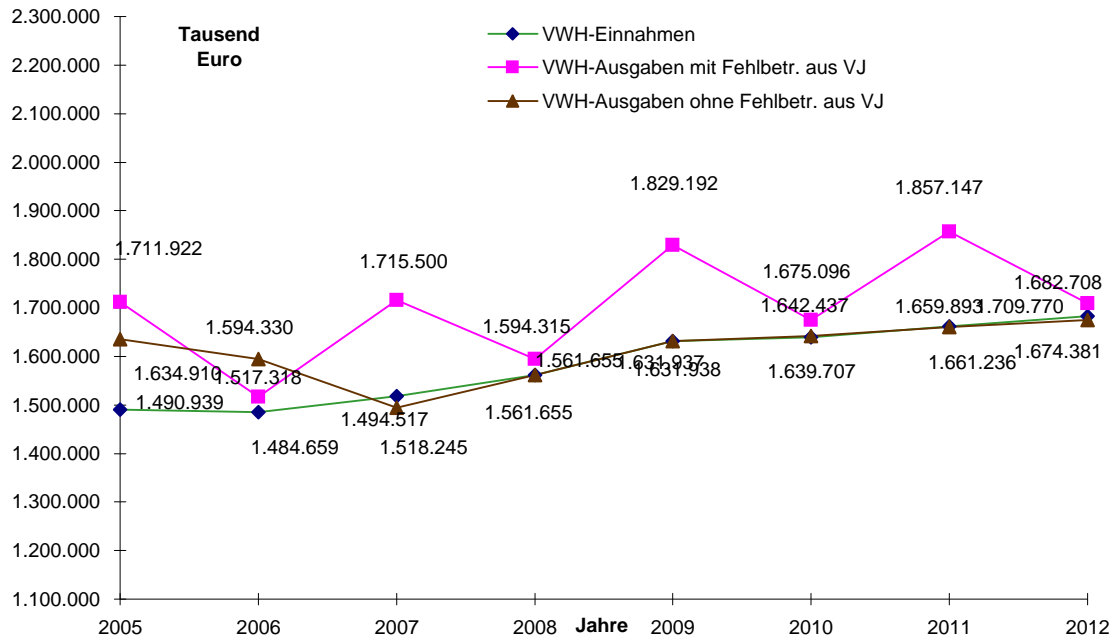
Vom Landesamt für Statistik vorgeschriebene Änderungen der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften führen teilweise zu erheblichen Ansatzveränderungen / -verschiebungen innerhalb der Gruppierungen.

#### 6. Fundstellen in der Finanzvorschau

|   |       |    |
|---|-------|----|
| <u>Gesamtentwicklung</u>                        | Seite | 4  |
| <u>Einnahmen:</u>                               |       |    |
| • Steuern, allg. Zuweisungen                    | Seite | 5  |
| • Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb          | Seite | 6  |
| • Sonstige Finanzeinnahmen                      | Seite | 7  |
| • Einnahmen für Investitionen                   | Seite | 12 |
| • Nichtinvestive Einnahmen im Vermögenshaushalt | Seite | 13 |
| <u>Ausgaben:</u>                                |       |    |
| • Personalausgaben                              | Seite | 8  |
| • Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand       | Seite | 9  |
| • Zuweisungen u. Zuschüsse                      | Seite | 10 |
| • Sonstige Finanzausgaben                       | Seite | 11 |
| • Ausgaben für Investitionen                    | Seite | 14 |
| • Nichtinvestive Ausgaben im Vermögenshaushalt  | Seite | 15 |

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Gesamtentwicklung



| HGr.         | Verwaltungshaushalt<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart                   | Rechn.<br>2007   | HPL<br>2008      | alle Beträge in tausend Euro |                  |                  |                  |                 |                |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|              |  |                  |                  | 2009                         | 2010             | 2011             | 2012             |                 |                |
| 0            | Steuern, allgemeine Zuweisungen                                    | 829.612          | 859.363          | 901.668                      | 905.858          | 918.862          | 931.545          |                 |                |
| 1            | Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb                                | 525.064          | 536.740          | 563.531                      | 569.166          | 574.860          | 581.064          |                 |                |
| 2            | Sonstige Finanzeinnahmen<br>anzupassende Rundungsdifferenz         | 163.570          | 165.552          | 166.739                      | 164.683          | 167.514          | 170.099          |                 |                |
| <b>0 - 2</b> | <b>Einnahmen des VWH</b>   | <b>1.518.245</b> | <b>1.561.655</b> | <b>1.631.938</b>             | <b>1.639.707</b> | <b>1.661.236</b> | <b>1.682.708</b> |                 |                |
|              | Einnahmeentwicklung gegenüber Vorjahr in %                         | 2,26             | 2,86             | 4,50                         | 0,48             | 1,31             | 1,29             |                 |                |
| 4            | Personalausgaben   | 350.223          | 344.428          | 363.690                      | 369.145          | 372.837          | 376.565          |                 |                |
| 5 - 6        | Sächlicher Verwalt.- u. Betr.aufwand                               | 351.474          | 359.987          | 359.327                      | 365.640          | 371.873          | 379.452          |                 |                |
| 7            | Zuweisungen und Zuschüsse  | 356.402          | 388.414          | 416.953                      | 421.122          | 425.331          | 429.585          |                 |                |
| 8            | sonstige Finanzausgaben<br>anzupassende Rundungsdifferenz          | 657.398          | 501.486          | 689.223                      | 519.189          | 687.106          | 524.168          |                 |                |
| <b>4 - 8</b> | <b>Ausgaben des VWH</b>  | <b>1.715.500</b> | <b>1.594.315</b> | <b>1.829.192</b>             | <b>1.675.096</b> | <b>1.857.147</b> | <b>1.709.770</b> |                 |                |
| <b>VWH</b>   | <b>Saldo Einnahmen - Ausgaben<br/>(+ Überschuß / - Fehlbetrag)</b> |                  |                  | <b>-197.254</b>              | <b>-32.659</b>   | <b>-197.254</b>  | <b>-35.389</b>   | <b>-195.911</b> | <b>-27.062</b> |

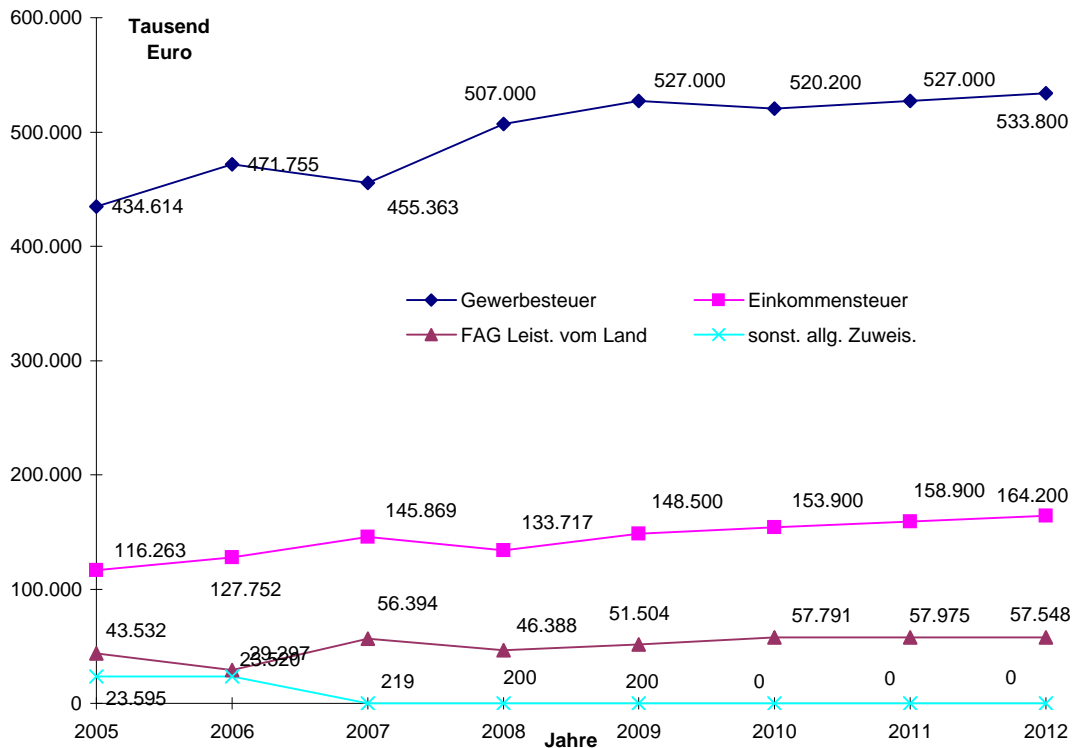
|   |  |  |          |               |              |              |
|---|--|--|----------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnis ohne Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b> |  |  | <b>0</b> | <b>-2.730</b> | <b>1.343</b> | <b>8.327</b> |
|---|--|--|----------|---------------|--------------|--------------|

| HGr.       | Vermögenshaushalt<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart                    | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008 | alle Beträge in tausend Euro |                |               |               |
|------------|---|----------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |   |                |             | 2009                         | 2010           | 2011          | 2012          |
| 3          | Einnahmen des VMH   | 201.670        | 603.160     | 244.792                      | 189.098        | 121.078       | 115.947       |
| 9          | Ausgaben des VMH  | 201.670        | 603.160     | 244.792                      | 211.570        | 126.124       | 104.750       |
| <b>VMH</b> | <b>SALDO Einnahmen - Ausgaben<br/>(+ Überschuß, - Fehlbetrag)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>-22.472</b> | <b>-5.046</b> | <b>11.197</b> |

20.11

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 0

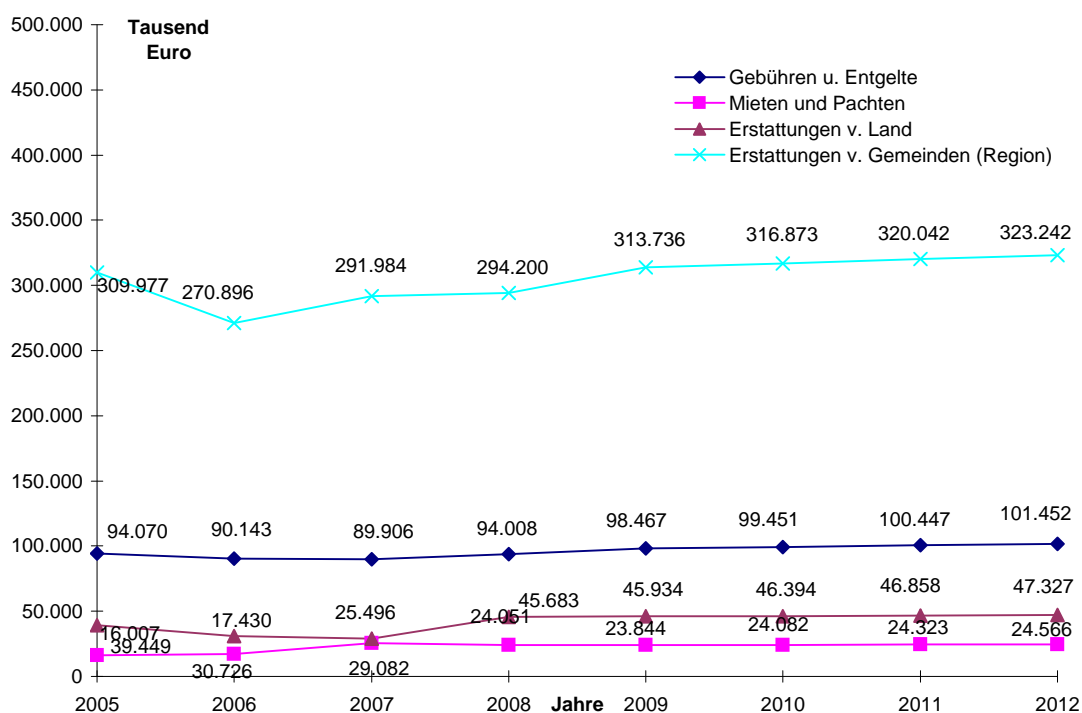


| Grp.Nr.                    | Hauptgruppe 0<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008    | alle Beträge in tausend Euro |                |                |                |  |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                            |   |                |                | 2009                         | 2010           | 2011           | 2012           |  |
| 0.....                     | Gemeindesteuern                             |                |                |                              |                |                |                |  |
| 000, 001                   | Grundsteuer A, Grundsteuer B                | 121.161        | 123.207        | 123.515                      | 123.817        | 124.137        | 124.447        |  |
| <b>003</b>                 | <b>Gewerbesteuer</b>                        | <b>455.363</b> | <b>507.000</b> | <b>527.000</b>               | <b>520.200</b> | <b>527.000</b> | <b>533.800</b> |  |
| 01                         | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern     |                |                |                              |                |                |                |  |
| <b>010</b>                 | <b>Einkommensteuer</b>                      | <b>145.869</b> | <b>133.717</b> | <b>148.500</b>               | <b>153.900</b> | <b>158.900</b> | <b>164.200</b> |  |
| 012                        | Umsatzsteuer-Anteil                         | 43.892         | 42.500         | 44.600                       | 43.800         | 44.500         | 45.200         |  |
| <b>02</b>                  | Andere Steuern                              |                |                |                              |                |                |                |  |
| 020, 021                   | Vergnügungssteuer                           | 3.371          | 3.000          | 3.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |  |
| 022                        | Hundesteuer                                 | 1.627          | 1.600          | 1.600                        | 1.600          | 1.600          | 1.600          |  |
| 027                        | Zweitwohnungssteuer                         | 217            | 250            | 250                          | 250            | 250            | 250            |  |
| 023 - 026, 028             | sonstige Steuern                            | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |  |
|                            |   | -----          | -----          | -----                        | -----          | -----          | -----          |  |
|                            |   | 771.499        | 811.274        | 848.465                      | 846.567        | 859.387        | 872.497        |  |
| 0.....                     | Allgemeine Zuweisungen                      |                |                |                              |                |                |                |  |
| 060                        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen           | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |  |
| <b>0410,0613</b>           | <b>FAG-Leistungen vom Land</b>              | <b>56.394</b>  | <b>46.388</b>  | <b>51.504</b>                | <b>57.791</b>  | <b>57.975</b>  | <b>57.548</b>  |  |
| <b>0611,0612,0614,0615</b> | <b>sonstige allg. Zuw. vom Land</b>         | <b>219</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| 062                        | von der Region                              | 1.500          | 1.500          | 1.500                        | 1.500          | 1.500          | 1.500          |  |
| 07                         | Allgemeine Umlagen                          | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |  |
| Konsolidierung             |   |                |                |                              | 0              | 0              | 0              |  |
|                            |   | -----          | -----          | -----                        | -----          | -----          | -----          |  |
| 0.....                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>zusammen | 829.612        | 859.363        | 901.668                      | 905.858        | 918.862        | 931.545        |  |

20.11

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 1



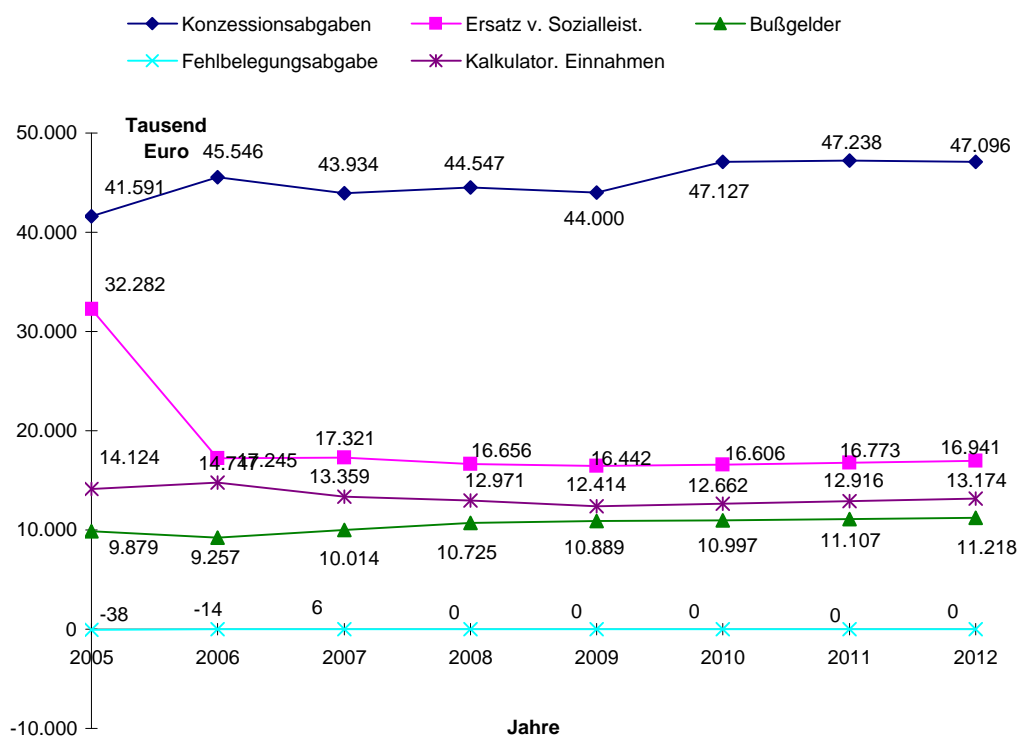
| Grp.Nr.         | Hauptgruppe 1<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart           | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008    | alle Beträge in tausend Euro |                |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  |                |                | 2009                         | 2010           | 2011           | 2012           |
| 1.....          | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                 |                |                |                              |                |                |                |
| <b>10</b>       | <b>Verwaltungsgebühren</b>                           | <b>21.155</b>  | <b>23.029</b>  | <b>24.478</b>                | <b>24.723</b>  | <b>24.970</b>  | <b>25.220</b>  |
| <b>11</b>       | <b>Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte</b>              | <b>68.750</b>  | <b>70.979</b>  | <b>73.989</b>                | <b>74.728</b>  | <b>75.477</b>  | <b>76.232</b>  |
| 12              | Zweckgebundene Abgaben                               | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 13              | Einnahmen aus Verkauf                                | 2.645          | 2.232          | 2.221                        | 2.243          | 2.265          | 2.288          |
| <b>14</b>       | <b>Mieten, Pachten</b>                               | <b>25.496</b>  | <b>24.051</b>  | <b>23.844</b>                | <b>24.082</b>  | <b>24.323</b>  | <b>24.566</b>  |
| 15              | sonstige Einnahmen                                   | 11.573         | 8.142          | 8.021                        | 8.101          | 8.182          | 8.264          |
| 16              | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   |                |                |                              |                |                |                |
| 160             | vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                       | 204            | 263            | 266                          | 269            | 272            | 275            |
| <b>161</b>      | <b>vom Land</b>                                      | <b>29.082</b>  | <b>45.683</b>  | <b>45.934</b>                | <b>46.394</b>  | <b>46.858</b>  | <b>47.327</b>  |
| <b>162, 163</b> | <b>von der Region / von Gemeinden</b>                | <b>291.984</b> | <b>294.200</b> | <b>313.736</b>               | <b>316.873</b> | <b>320.042</b> | <b>323.242</b> |
| 164 - 168       | sonstige Erstattungen                                | 8.668          | 7.118          | 7.222                        | 7.294          | 7.367          | 7.441          |
| 169             | innere Verrechnungen                                 | 34.435         | 34.177         | 34.704                       | 35.051         | 35.402         | 35.756         |
| 17              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        |                |                |                              |                |                |                |
| 170             | vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                       | 200            | 436            | 385                          | 389            | 393            | 397            |
| 171             | vom Land   | 9.511          | 9.155          | 10.464                       | 10.569         | 10.675         | 10.782         |
| 172, 173        | von der Region / von Gemeinden                       | 14             | 9              | 9                            | 9              | 9              | 9              |
| 174 - 178       | sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                   | 21.347         | 17.268         | 18.258                       | 18.441         | 18.625         | 18.811         |
|                 | Konsolidierung                                       |                |                |                              | 0              | 0              | 0              |
|                 | Folgewirkungen aus Investitionen                     |                |                |                              | 0              | 0              | 454            |
| 1.....          | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> | <b>525.064</b> | <b>536.740</b> | <b>563.531</b>               | <b>569.166</b> | <b>574.860</b> | <b>581.064</b> |

20.11



# Finanzvorschau 2008 - 2012

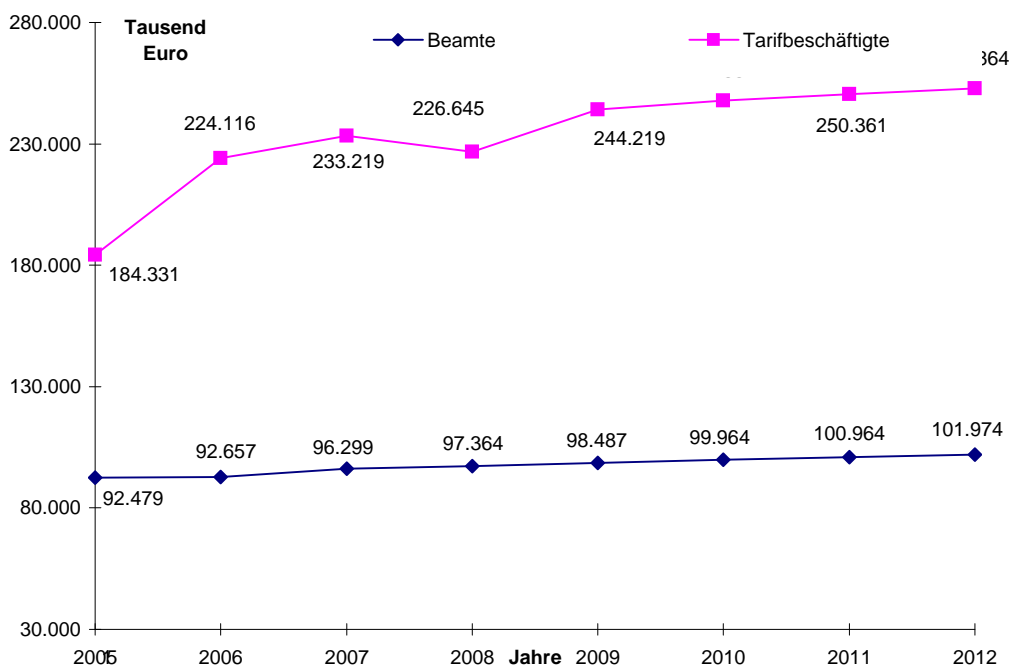
## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 2



| Grp.Nr.        | Hauptgruppe 2<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008   | alle Beträge in tausend Euro |               |               |               |
|----------------|--|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  |                |               | 2009                         | 2010          | 2011          | 2012          |
| 2.....         | Sonstige Finanzeinnahmen                   |                |               |                              |               |               |               |
| 20             | Zinseinnahmen                              | 8.082          | 6.242         | 7.735                        | 7.813         | 7.891         | 7.970         |
| 21             | aus Beteiligungen                          | 54.825         | 57.379        | 57.924                       | 50.030        | 50.030        | 50.030        |
| <b>22</b>      | <b>Konzessionsabgaben</b>                  | <b>43.934</b>  | <b>44.547</b> | <b>44.000</b>                | <b>47.127</b> | <b>47.238</b> | <b>47.096</b> |
| 23             | Schuldendiensthilfen                       | 200            | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2.....         | Ersatz von Sozialleistungen                |                |               |                              |               |               |               |
| <b>24</b>      | <b>außerhalb von Einrichtungen</b>         | <b>5.208</b>   | <b>5.184</b>  | <b>5.398</b>                 | <b>5.452</b>  | <b>5.507</b>  | <b>5.562</b>  |
| <b>25</b>      | <b>in Einrichtungen</b>                    | <b>12.113</b>  | <b>11.472</b> | <b>11.044</b>                | <b>11.154</b> | <b>11.266</b> | <b>11.379</b> |
| 2.....         | Weitere Finanzeinnahmen                    |                |               |                              |               |               |               |
| <b>260</b>     | <b>Bußgelder</b>                           | <b>10.014</b>  | <b>10.725</b> | <b>10.889</b>                | <b>10.997</b> | <b>11.107</b> | <b>11.218</b> |
| 261, 262       | Säumniszuschl., Bürgschaften               | 919            | 3.159         | 3.392                        | 3.392         | 3.392         | 3.392         |
| <b>263</b>     | <b>Fehlbelegungsabgabe</b>                 | <b>6</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 265, 266       | Verzinsung von Steuernachf.                | 9.937          | 11.476        | 11.500                       | 13.592        | 15.682        | 17.772        |
| 268            | sonstige Finanzeinnahmen                   | 1.661          | 2.044         | 2.044                        | 2.064         | 2.085         | 2.106         |
| 269            | Entnahmen aus Sonderrücklagen              | 619            | 354           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| <b>270</b>     | <b>Abschreibungen</b>                      | <b>12.515</b>  | <b>11.988</b> | <b>11.453</b>                | <b>11.682</b> | <b>11.916</b> | <b>12.154</b> |
| <b>275</b>     | <b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>       | <b>844</b>     | <b>983</b>    | <b>961</b>                   | <b>980</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.020</b>  |
| 28             | Zuführung vom Vermögenshaushalt            | 0              | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 29             | Abwicklung Vorjahre                        | 2.693          | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| Konsolidierung |  | -----          | -----         | -----                        | 0             | 0             | 0             |
| 2.....         | Sonstige Finanzeinnahmen                   | 163.570        | 165.552       | 166.739                      | 164.683       | 167.514       | 170.099       |
| 20.11          |  |                |               |                              |               |               |               |

# Finanzvorschau 2008 - 2012

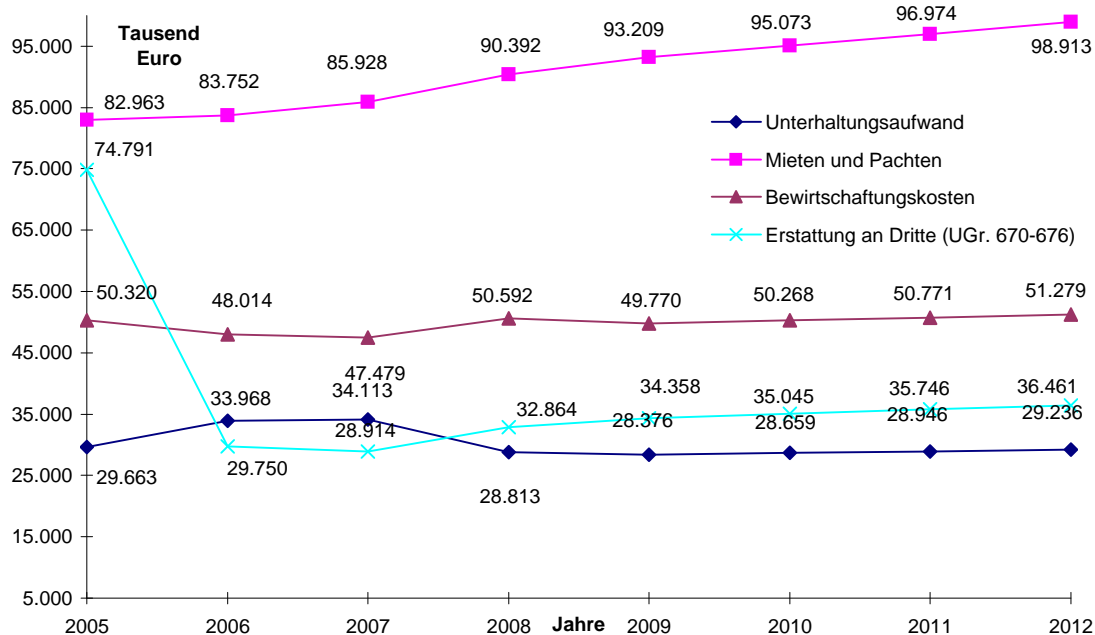
## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 4



| Grp.Nr.                                    | Hauptgruppe 4<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart    | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008 | alle Beträge in tausend Euro |         |         |         |
|--|---|----------------|-------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|  |   |                |             | 2009                         | 2010    | 2011    | 2012    |
| 4.....                                     | Personalausgaben                              |                |             |                              |         |         |         |
|  | <i>BEAMTE</i>                                 |                |             |                              |         |         |         |
| 410  | Dienstbezüge                                  | 64.326         | 65.343      | 65.235                       | 66.214  | 66.876  | 67.545  |
| 420  | Versorgungsbezüge                             | 31.973         | 32.022      | 33.252                       | 33.750  | 34.088  | 34.429  |
|  | <i>TARIFBESCHÄFTIGTE</i>                      |                |             |                              |         |         |         |
| 414  | Vergütungen                                   | 182.136        | 176.314     | 190.261                      | 193.115 | 195.046 | 196.996 |
| 434  | Beiträge z. Versorgungskassen                 | 13.956         | 13.696      | 15.050                       | 15.276  | 15.429  | 15.583  |
| 444  | Beiträge z. ges. Sozialvers.                  | 37.127         | 36.636      | 38.908                       | 39.491  | 39.886  | 40.285  |
| 45   | Beihilfen, Unterstützungen, etc.              | 8.267          | 8.916       | 8.900                        | 9.034   | 9.124   | 9.215   |
| 40, 411, 416, 418,<br>424-428, 438, 46, 47 | sonstige Personalausgaben                     | 7.021          | 7.041       | 7.395                        | 7.506   | 7.581   | 7.657   |
|  | Konsolidierung                                |                |             |                              | 0       | 0       | 0       |
|  | Folgekosten aus Investitionen                 |                |             |                              | 0       | 0       | 0       |
| 4.....                                     | Summe Personalausgaben <u>ohne ABM-Kräfte</u> | 344.806        | 339.967     | 359.000                      | 364.386 | 368.030 | 371.710 |
| 417  | Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte             | 5.418          | 4.461       | 4.689                        | 4.759   | 4.807   | 4.855   |
| 4.....                                     | Summe Personalausgaben <u>mit ABM-Kräften</u> | 350.223        | 344.428     | 363.690                      | 369.145 | 372.837 | 376.565 |

# Finanzvorschau 2008 - 2012

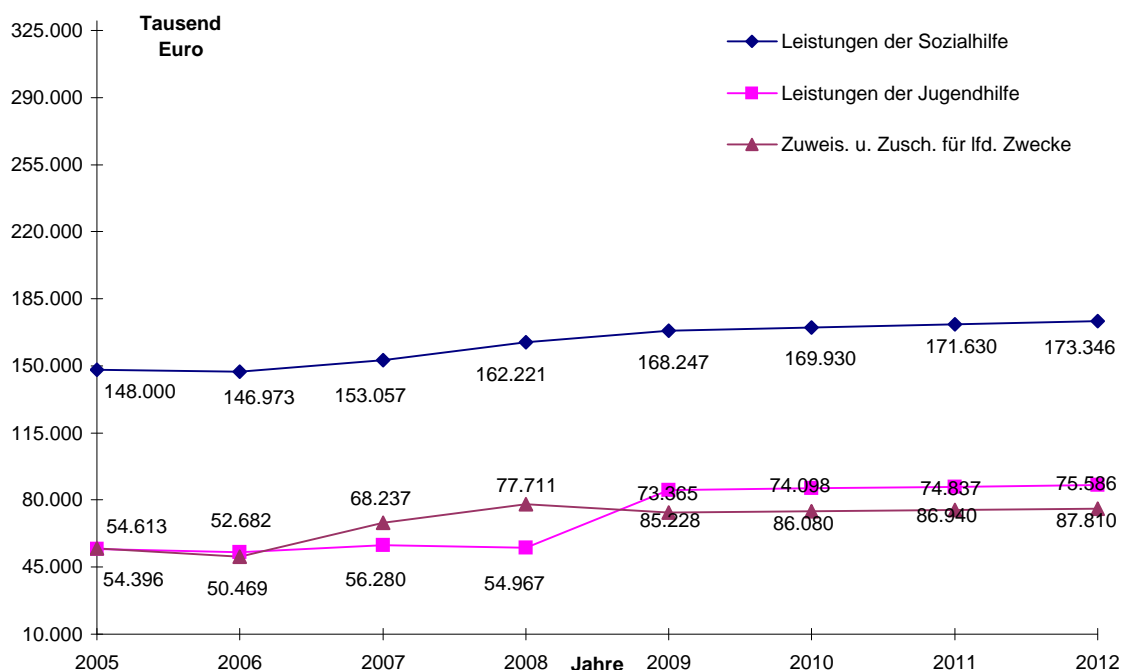
## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 5 / 6



| Grp.Nr.                       | Hauptgruppen 5 / 6<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart                        | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008   | alle Beträge in tausend Euro |               |               |               |  |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                               |  |                |               | 2009                         | 2010          | 2011          | 2012          |  |
| 5 / 6.....                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            |                |               |                              |               |               |               |  |
| <b>50</b>                     | <b>Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen</b>                         | <b>11.723</b>  | <b>7.395</b>  | <b>8.398</b>                 | <b>8.482</b>  | <b>8.567</b>  | <b>8.653</b>  |  |
| <b>51</b>                     | <b>Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens</b>                              | <b>22.390</b>  | <b>21.419</b> | <b>19.978</b>                | <b>20.177</b> | <b>20.379</b> | <b>20.583</b> |  |
| 52                            | Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.511          | 5.771         | 5.680                        | 5.737         | 5.794         | 5.852         |  |
| <b>53</b>                     | <b>Mieten und Pachten</b>  | <b>85.928</b>  | <b>90.392</b> | <b>93.209</b>                | <b>95.073</b> | <b>96.974</b> | <b>98.913</b> |  |
| <b>54</b>                     | <b>Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen</b>                         | <b>47.479</b>  | <b>50.592</b> | <b>49.770</b>                | <b>50.268</b> | <b>50.771</b> | <b>51.279</b> |  |
| 55 - 59                       | sonstiger Unterhaltungsaufwand   | 7.247          | 7.656         | 7.641                        | 7.717         | 7.794         | 7.872         |  |
| 60                            | weitere Verwalt.- u. Betriebsausgaben                                  | 31.378         | 33.331        | 36.505                       | 36.870        | 37.239        | 37.611        |  |
| 61                            | weitere Sachausgaben   | 392            | 374           | 435                          | 439           | 443           | 447           |  |
| 62                            | sonstige Sachausgaben  | 0              | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 63                            | sonstige Verwalt.- u. Betriebsausgaben                                 | 90             | 122           | 110                          | 111           | 112           | 113           |  |
| 64                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 6.900          | 4.014         | 4.253                        | 4.295         | 4.338         | 4.381         |  |
| 65                            | Geschäftsausgaben  | 12.289         | 13.302        | 13.526                       | 13.661        | 13.798        | 13.936        |  |
| 660, 661                      | Verfüungsmittel, sonstige Ausgaben                                     | 1.151          | 938           | 1.044                        | 1.055         | 1.066         | 1.077         |  |
| 5 / 6.....                    | Erstatt. von Ausg. d. Verwaltungshaushalts                             |                |               |                              |               |               |               |  |
| <b>677,678</b>                | <b>an sonstige Bereiche</b>  | <b>42.554</b>  | <b>44.670</b> | <b>37.303</b>                | <b>38.335</b> | <b>40.387</b> | <b>42.745</b> |  |
| 679                           | innere Verrechnungen   | 34.467         | 34.177        | 34.704                       | 35.051        | 35.402        | 35.756        |  |
| <b>670 - 676</b>              | <b>sonstige Erstattungen</b>   | <b>28.914</b>  | <b>32.864</b> | <b>34.358</b>                | <b>35.045</b> | <b>35.746</b> | <b>36.461</b> |  |
| 680                           | Abschreibungen   | 12.365         | 11.988        | 11.453                       | 11.682        | 11.916        | 12.154        |  |
| 685                           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 698            | 983           | 961                          | 980           | 1.000         | 1.020         |  |
| Konsolidierung                |  |                |               |                              | 0             | 0             | 0             |  |
| Folgekosten aus Investitionen |  |                |               |                              | 662           | 147           | 599           |  |
| 5 / 6.....                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen                   | 351.474        | 359.987       | 359.327                      | 365.640       | 371.873       | 379.452       |  |
| 20.11                         |  |                |               |                              |               |               |               |  |

# Finanzvorschau 2008 - 2012

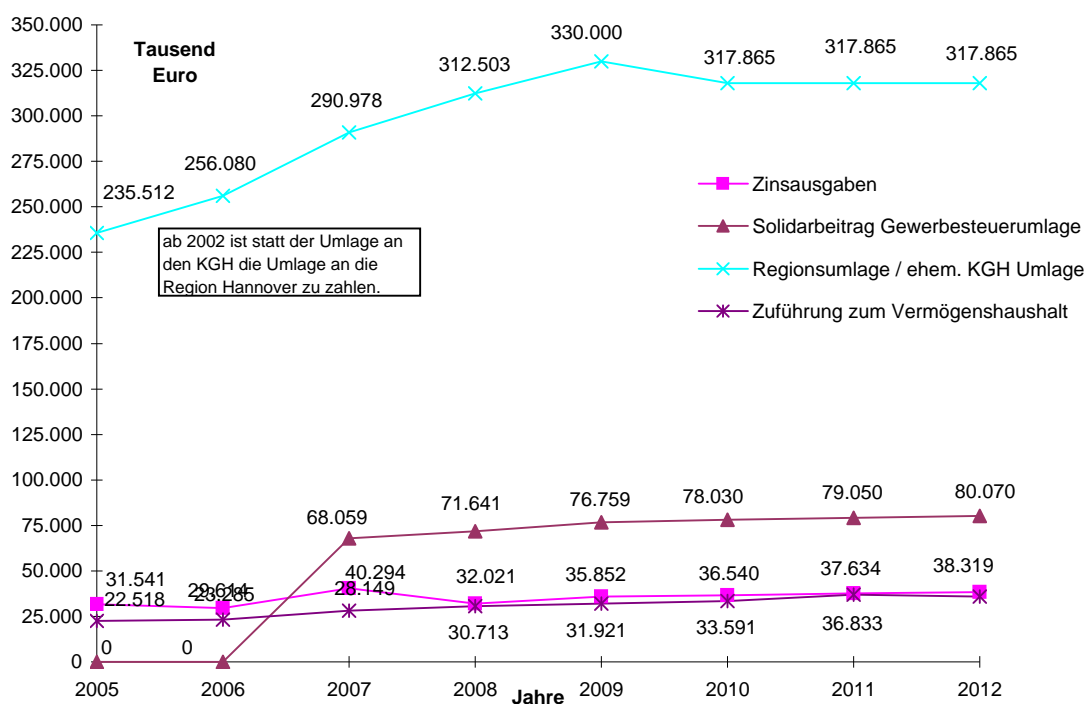
## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 7



| Grp.Nr.                | Hauptgruppe 7<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart             | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008    | alle Beträge in tausend Euro |                |                | 2012           |
|------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |  |                |                | 2009                         | 2010           | 2011           |                |
| 7.....                 | Zuweisungen und Zuschüsse                              |                |                |                              |                |                |                |
| 71                     | Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke  |                |                |                              |                |                |                |
| <b>710, 720</b>        | <b>an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>711, 721</b>        | <b>an Land</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>712,713,722,723</b> | <b>an Gemeinden, Gemeindeverb. Region</b>              | <b>1.692</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.076</b>                 | <b>1.087</b>   | <b>1.098</b>   | <b>1.109</b>   |
| <b>715,716,725,726</b> | <b>an komm. u. sonst. öff. Sonderrech.</b>             | <b>9.811</b>   | <b>13.385</b>  | <b>18.478</b>                | <b>18.663</b>  | <b>18.850</b>  | <b>19.039</b>  |
| <b>714,717-719</b>     |  |                |                |                              |                |                |                |
| <b>724,727,728</b>     | <b>übrige Bereiche</b>                                 | <b>56.735</b>  | <b>63.326</b>  | <b>53.811</b>                | <b>54.348</b>  | <b>54.889</b>  | <b>55.438</b>  |
| 73 - 79                | Leistungen der Sozialhilfe                             |                |                |                              |                |                |                |
| <b>73</b>              | <b>an natürliche Personen außerh. v. Einricht.</b>     | <b>32.346</b>  | <b>32.547</b>  | <b>33.824</b>                | <b>34.162</b>  | <b>34.504</b>  | <b>34.849</b>  |
| <b>74</b>              | <b>an natürliche Personen in Einrichtungen</b>         | <b>120.712</b> | <b>129.675</b> | <b>134.423</b>               | <b>135.768</b> | <b>137.126</b> | <b>138.497</b> |
| <b>75</b>              | <b>an Kriegsopfer u. ähnl. Anspruchsberech.</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 76 - 77                | Leistungen der Jugendhilfe                             |                |                |                              |                |                |                |
| <b>76</b>              | <b>außerhalb von Einrichtungen</b>                     | <b>2.245</b>   | <b>2.790</b>   | <b>3.201</b>                 | <b>3.233</b>   | <b>3.265</b>   | <b>3.298</b>   |
| <b>77</b>              | <b>innerhalb von Einrichtungen</b>                     | <b>54.035</b>  | <b>52.177</b>  | <b>82.027</b>                | <b>82.847</b>  | <b>83.675</b>  | <b>84.512</b>  |
| 78                     | sonstige soziale Leistungen                            | 73.504         | 86.597         | 83.539                       | 84.374         | 85.218         | 86.070         |
| 79                     | weitere soziale Leistungen                             | 5.323          | 6.917          | 6.574                        | 6.640          | 6.706          | 6.773          |
| Konsolidierung         |  |                |                |                              | 0              | 0              | 0              |
| 7.....                 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen) | 356.402        | 388.414        | 416.953                      | 421.122        | 425.331        | 429.585        |
| 20.11                  |  |                |                |                              |                |                |                |

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 8

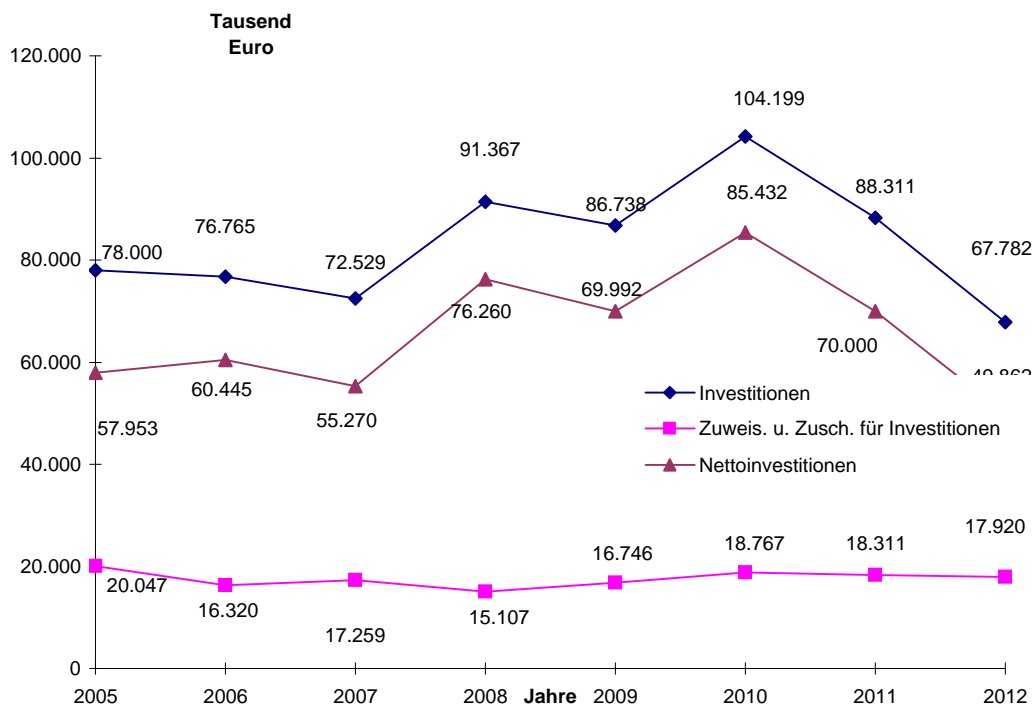


| Grp.Nr.                | Hauptgruppe 8<br>Einnahme- bzw. Ausgabeart      | Rechn.<br>2007 | HPL<br>2008    | alle Beträge in tausend Euro |                |                |                |
|------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |   |                |                | 2009                         | 2010           | 2011           | 2012           |
| 8.....                 | Sonstige Finanzausgaben                         |                |                |                              |                |                |                |
| <b>807 (ohne 8072)</b> | <b>Zinsen Kreditmarkt</b>                       | <b>30.040</b>  | <b>31.738</b>  | <b>35.590</b>                | <b>36.344</b>  | <b>37.505</b>  | <b>38.247</b>  |
| 800-804, 8072          |   |                |                |                              |                |                |                |
| 808, 809               | sonstige Zinsausgaben                           | 320            | 283            | 262                          | 196            | 129            | 72             |
| 877                    | Zinsen für Kassenkredite                        | 9.934          | 13.100         | 8.000                        | 10.000         | 8.000          | 6.000          |
| 810                    | Gewerbesteuerumlagen                            | 68.059         | 71.641         | 76.759                       | 78.030         | 79.050         | 80.070         |
| 82                     | Uml. an die Region f. Aufg. übertr. Wirkungskr. | 4.080          | 4.094          | 4.184                        | 4.424          | 4.491          | 4.558          |
| <b>832, 833</b>        | <b>Umlage an Region Hannover</b>                | <b>290.978</b> | <b>312.503</b> | <b>330.000</b>               | <b>317.865</b> | <b>317.865</b> | <b>317.865</b> |
| 84, 88, 89             | sonstige Finanzausgaben                         | 4.644          | 3.944          | 4.402                        | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 849                    | Zuführung an die Sonderrücklagen                | 89             | 192            | 198                          | 179            | 179            | 179            |
| 85                     | Deckungsreserve                                 | 0              | 500            | 500                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>860</b>             | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>          | <b>28.149</b>  | <b>30.713</b>  | <b>31.921</b>                | <b>33.591</b>  | <b>36.833</b>  | <b>35.988</b>  |
| 861, 862, 863          | Zuführung zum Vermögenshaush. Verrechn.         | 123            | 119            | 153                          | 100            | 0              | 0              |
| 892, 893, 894          | Deckung von Fehlbeträgen                        | 220.983        | 32.660         | 197.254                      | 32.659         | 197.254        | 35.389         |
| Konsolidierung         |   |                |                |                              | -32.659        | -65.421        | -81.711        |
| 8.....                 | sonstige Finanzausgaben                         | 657.398        | 501.486        | 689.223                      | 519.189        | 687.106        | 524.168        |

20.11

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 3 (Einnahmen für Investitionen)

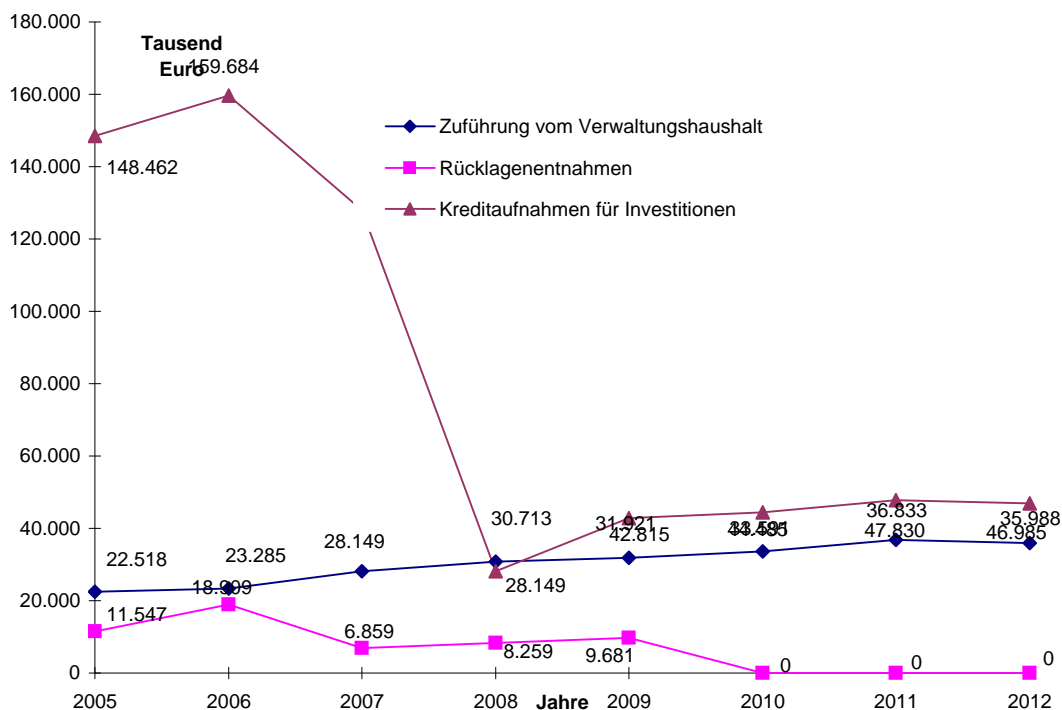


| Hauptgruppe 3 (Einnahmen für Investitionen) |   | Rechn. | HPL    | alle Beträge in tausend Euro |        |        |        |
|---|---|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|
| Grp.Nr.                                     | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | 2007   | 2008   | 2009                         | 2010   | 2011   | 2012   |
| 35  | Beiträge und ähnl. Entgelte   | 4.924  | 3.494  | 3.645                        | 3.250  | 5.290  | 3.961  |
| <b>36</b>                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |        |        |                              |        |        |        |
| 360   | vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.  | 79     | 0      | 0                            | 0      | 0      | 0      |
| 361   | vom Land  | 11.026 | 9.488  | 10.100                       | 14.916 | 11.271 | 11.159 |
| 362, 363                                    | von Gemeinden, Gemeindeverb. / Region   |        |        |                              |        |        |        |
|   | von Zweckverbänden und dgl.   | 721    | 420    | 246                          | 192    | 92     | 46     |
| 364 - 368                                   | von übrigen Bereichen   | 508    | 1.705  | 2.755                        | 409    | 1.658  | 2.754  |
| 3.....                                      | Investitionseinnahmen   | 17.259 | 15.107 | 16.746                       | 18.767 | 18.311 | 17.920 |

20.11

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 3 (Nichtinvestive Einnahmen)

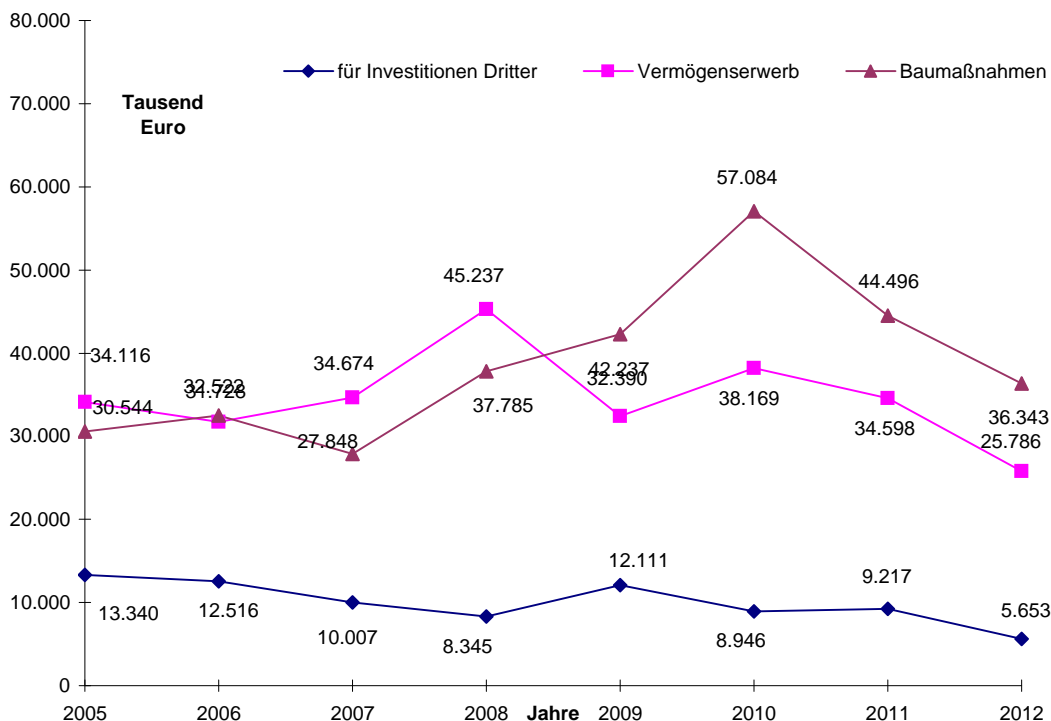


| Hauptgruppe 3 (Nichtinvestive Einnahmen) |  | Rechn.         | HPL            | alle Beträge in tausend Euro |                |               |               |
|--|--|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Grp.Nr.                                  | Einnahme- bzw. Ausgabeart                              | 2007           | 2008           | 2009                         | 2010           | 2011          | 2012          |
| 30                                       | Zuführung zwischen den Haushalten                      |                |                |                              |                |               |               |
| <b>300</b>                               | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>               | <b>28.149</b>  | <b>30.713</b>  | <b>31.921</b>                | <b>33.591</b>  | <b>36.833</b> | <b>35.988</b> |
| 301, 302                                 | Zuführung vom Verw.-haush. Verrechng.                  | 123            | 100            | 153                          | 100            | 0             | 0             |
| <b>31</b>                                | <b>Rücklagenentnahmen aus der Allgemeinen Rücklage</b> | <b>6.859</b>   | <b>8.259</b>   | <b>9.681</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  |  | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 32                                       | Rückflüsse von Darlehn                                 | 1.182          | 3.163          | 2.723                        | 2.858          | 2.853         | 3             |
| 33                                       | Rückflüsse von Kapitaleinlagen                         | 3.300          | 268            | 42                           | 46             | 0             | 0             |
| 34                                       | Veräuß. von Sachen des Anlagevermö.                    | 16.914         | 15.701         | 15.711                       | 16.551         | 15.251        | 15.051        |
| <b>Kreditaufnahmen</b>                   |  |                |                |                              |                |               |               |
| 370, 371                                 | von Bund und Land                                      | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 372, 373                                 | von Gemeinden, Gemeindeverbände, Region                | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| <b>374 - 378</b>                         | <b>von übrigen Bereichen</b>                           | <b>127.883</b> | <b>529.849</b> | <b>167.815</b>               | <b>117.185</b> | <b>47.830</b> | <b>46.985</b> |
| 379                                      | Innere Darlehen  | 0              | 0              | 0                            | 0              | 0             | 0             |
| 3.....                                   | nichtinvestive Einnahmen gesamt                        | 184.411        | 588.053        | 228.046                      | 170.331        | 102.767       | 98.027        |

20.11

# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 9 (Ausgaben für Investitionen)



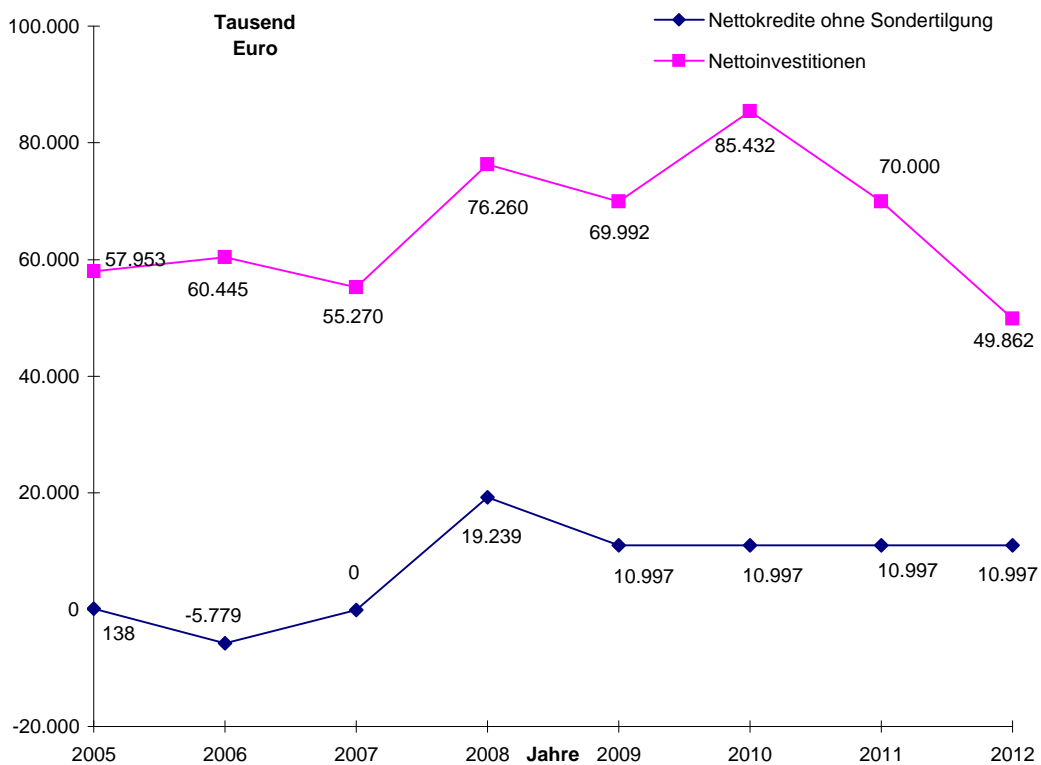
| Hauptgruppe 9 (Ausgaben für Investitionen) |  | Rechn. | HPL    | alle Beträge in tausend Euro |         |        |        |
|--|--|--------|--------|------------------------------|---------|--------|--------|
| Grp.Nr.                                    | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2007   | 2008   | 2009                         | 2010    | 2011   | 2012   |
| 92, 98                                     | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0      |        |                              |         |        |        |
| 920, 980                                   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 921, 981                                   | an Land  | 427    | 0      | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 922, 923, 982, 983                         | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Region                               | 0      | 0      | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 924-28, 984-88                             | an übrige Bereiche   | 9.579  | 8.345  | 12.111                       | 8.946   | 9.217  | 5.653  |
| 93   | Vermögenserwerb  |        |        |                              |         |        |        |
| 930-931                                    | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                            | 1.691  | 4.768  | 1.460                        | 46      | 0      | 0      |
| 932  | Erwerb von Grundstücken  | 12.493 | 12.473 | 9.763                        | 12.528  | 12.528 | 12.528 |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                    | 20.490 | 27.996 | 21.167                       | 25.595  | 22.070 | 13.258 |
| 94, 95, 96                                 | Baumaßnahmen   | 27.848 | 37.785 | 42.237                       | 57.084  | 44.496 | 36.343 |
| 9.....                                     | Investitionsausgaben zusammen  | 72.529 | 91.367 | 86.738                       | 104.199 | 88.311 | 67.782 |

20.11



# Finanzvorschau 2008 - 2012

## Übersicht über die Entwicklung der Hauptgruppe 9 (Nichtinvestive Ausgaben)



| Hauptgruppe 9 (Nichtinvestive Ausgaben) |  | Rechn.  | HPL     | alle Beträge in tausend Euro |         |        |        |
|---|--|---------|---------|------------------------------|---------|--------|--------|
| Grp.Nr.                                 | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                    | 2007    | 2008    | 2009                         | 2010    | 2011   | 2012   |
| 90                                      | Zuführung zum Verwaltungshh.                                 | 0       | 0       | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 901                                     | Zuf.z.VWH (Verrechnungen)                                    | 0       | 0       | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 91                                      | Zuführungen an Rücklagen<br>(Sonderrücklagen ab 2001 im VWH) | 279     | 100     | 153                          | 100     | 0      | 0      |
| 97                                      | Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlung von inneren Darlehn     |         |         |                              |         |        |        |
| 970                                     | an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                | 2       | 7       | 7                            | 7       | 8      | 8      |
| 971                                     | an Land  | 618     | 645     | 524                          | 526     | 176    | 41     |
| 972, 973                                | an Gemeinden, Gemeindeverb. und Region                       | 0       | 0       | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 974 - 978                               | an übrige Bereiche, Kreditmarkt                              | 127.262 | 509.958 | 156.287                      | 105.655 | 36.649 | 35.939 |
| 979                                     | Rückzahlung Innerer Darlehen                                 | 980     | 980     | 980                          | 980     | 980    | 980    |
| 990, 991                                | übrige Ausgaben des VMH                                      | 0       | 103     | 103                          | 103     | 0      | 0      |
| 992, 993, 994                           | Deckung von Fehlbeträgen                                     | 0       | 0       | 0                            | 0       | 0      | 0      |
| 9.....                                  | nichtinvestive Ausgaben zusammen                             | 129.141 | 511.793 | 158.054                      | 107.371 | 37.813 | 36.968 |

20.11

**Investitionsprogramm  
2007 – 2011**

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2008 – 2012

### *Anmerkungen zur Systematik*

Nach § 90 Abs. 3 NGO ist das Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen (Gewährung von Darlehn, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Baumaßnahmen) und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, die für Investitionen verwendet werden) aufzunehmen, die für den Planungszeitraum vorgesehen sind.

Um den städtischen Finanzierungsanteil an einer Investitionsmaßnahme (Nettoinvestition) errechnen zu können, müssen von der ausgewiesenen Bruttoinvestition die Zuweisungen und Zuschüsse abgezogen werden.

Maßnahmen, die mit Zuschüssen Dritter finanziert werden sollen, dürfen erst dann begonnen werden, wenn der Eingang der Zuschüsse als gesichert angesehen werden kann (§ 28 GemHVO).

Alle größeren Einzelmaßnahmen sind gesondert mit den Gesamtkosten und der Verteilung auf die Planjahre ausgewiesen. Nur bei diesen Maßnahmen sind Raten, die zeitlich vor bzw. nach dem Planungszeitraum 2008 – 2012 liegen, in den Spalten "bis 2007" bzw. "2012 ff" zusammengefaßt, d.h. Vorhaben, für die nur 2006 Veranschlagungen erfolgten oder für die erstmalig 2013 Ansätze aufgenommen werden sollen, werden im Investitionsprogramm 2008-2012 in der Regel nicht aufgeführt.

Alle anderen Investitionen sind in jährlichen Sammelansätzen zusammengefasst, für die in der Spalte "Gesamtkosten" keine Summe der jährlichen Ansätze des Planungszeitraumes ausgewiesen sind. Dieses gilt insgesamt auch für den Einzelplan 9.

Die Zuordnung der Einzelmaßnahmen oder der Sammelansätze richtet sich nach der vorgeschriebenen systematischen Gliederung des Vermögenshaushaltes, so dass jederzeit ein Übergang zum Vermögenshaushalt vollzogen werden kann. Die Veranschlagung der Kosten-

höhe aller Maßnahmen bezieht sich auf den Preis- und Kostenstand des 2. Quartals 2008. Damit kann der Realwert der einzelnen Vorhaben untereinander verglichen werden

Die Kostenberechnung ist Bestandteil der Unterlagen nach § 10 GemHVO. Das Vorhaben ist in aller Regel durch die Projektprüfungsgruppe nach den Kriterien der Phase III geprüft (s. ADA 20/15).

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Einzelplänen

Preisstand 2.Quartal 2008 / alle Beträge in Tausend Euro

| EPL   | Vermögenshaushalt      | Gesamt-<br>kosten | K o s t e n v e r t e i l u n g |         |         |         |         |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |                        |                   | 2008                            | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
| 0   | Beteiligungen Dritter: | 500               | 100                             | 100     | 100     | 100     | 100     |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 66.589            | 19.931                          | 14.890  | 17.272  | 14.372  | 124     |
| 1   | Beteiligungen Dritter: |                   |                                 |         |         |         |         |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 38.665            | 5.908                           | 3.336   | 8.911   | 7.471   | 13.039  |
| 2   | Beteiligungen Dritter: | 250               | 250                             |         |         |         |         |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 6.498             | 1.377                           | 1.995   | 1.232   | 1.197   | 697     |
| 3   | Beteiligungen Dritter: | 12.745            | 165                             | 40      | 1.290   | 3.750   | 7.500   |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 33.237            | 3.386                           | 5.031   | 3.650   | 7.297   | 13.873  |
| 4   | Beteiligungen Dritter: | 210               |                                 | 210     |         |         |         |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 4.715             | 839                             | 1.208   | 865     | 808     | 995     |
| 5   | Beteiligungen Dritter: | 3.200             | 1.700                           | 400     | 500     | 400     | 200     |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 23.268            | 6.529                           | 5.653   | 4.253   | 3.660   | 3.173   |
| 6   | Beteiligungen Dritter: | 54.700            | 9.094                           | 10.413  | 11.912  | 13.611  | 9.670   |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 181.621           | 33.080                          | 36.748  | 50.947  | 38.584  | 22.262  |
| 7   | Beteiligungen Dritter: |                   |                                 |         |         |         |         |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 1.648             | 604                             | 447     | 212     | 175     | 210     |
| 8   | Beteiligungen Dritter: | 3.535             | 408                             | 1.836   | 391     | 450     | 450     |
|   | Gesamtinvestitionen:   | 82.156            | 19.713                          | 17.430  | 16.857  | 14.747  | 13.409  |
| 9   | Beteiligungen Dritter: | 11.711            | 3.390                           | 3.747   | 4.574   |         |         |
|   | Gesamtinvestitionen:   |                   |                                 |         |         |         |         |
| Summe der Zuweis.und Zuschüsse:                                       |                        | 86.851            | 15.107                          | 16.746  | 18.767  | 18.311  | 17.920  |
| ( 3,5% p.a.ab 2010)   |                        |                   |                                 |         | 19.424  | 19.615  | 19.868  |
| Summe der Investitionen:  |                        | 438.397           | 91.367                          | 86.738  | 104.199 | 88.311  | 67.782  |
| ( 3,5% p.a.ab 2010)   |                        |                   |                                 |         | 107.846 | 94.601  | 75.151  |
| Nettoinvestitionen (ohne Preissteig.)<br>(+ Überschuß / - Fehlbetrag) |                        | -351.546          | -76.260                         | -69.992 | -85.432 | -70.000 | -49.862 |

20.11 / 26.08.2008 11:05:21

**Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

· Geordnet nach Aufgabenbereichen / alle Beträge in Tausend Euro ·

Verbindliches Muster gemäß Paragraph 142 Abs. 2 Nr. 2, 3 NGO

| Gliederungsnummer   | Aufgabenbereich   | K o s t e n v e r t e i l u n g |        |         |        |        |
|---------------------|---|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|
|                     |   | 2008                            | 2009   | 2010    | 2011   | 2012   |
| 00 - 08             | Allgemeine Verwaltung   | 19.931                          | 14.890 | 17.272  | 14.372 | 124    |
| 10 - 16             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 5.908                           | 3.336  | 8.911   | 7.471  | 13.039 |
| 210                 | Grundschulen  | 258                             | 471    | 98      | 98     | 98     |
| 214                 | Sonderschulen   | 37                              | 37     | 37      | 37     | 37     |
| 216 - 218,22,23     | Übrige allgemeinbildende Schulen                                      | 319                             | 519    | 284     | 284    | 284    |
| 25                  | Berufsbildende Schulen  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 207                 | Kreisschulbaukasse  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 20 (ohne 207),28,29 | Übriges   | 763                             | 968    | 813     | 778    | 278    |
| 2                   | Gesamtergebnis für EPL 2  | 1.377                           | 1.995  | 1.232   | 1.197  | 697    |
| 31                  | Wissenschaft, Forschung   | 1.628                           | 1.101  | 745     | 425    | 160    |
| 35                  | Volksbildung  | 354                             | 432    | 133     | 123    | 25     |
| 30, 32-34,36,37     | Übriges   | 1.404                           | 3.498  | 2.772   | 6.749  | 13.688 |
| 3                   | Gesamtergebnis für EPL 3  | 3.386                           | 5.031  | 3.650   | 7.297  | 13.873 |
| 43,46               | Einrichtungen der Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 802                             | 1.164  | 823     | 766    | 963    |
| 40-42,44,45,48-49   | Übriges   | 37                              | 44     | 42      | 42     | 32     |
| 4                   | Gesamtergebnis für EPL 4  | 839                             | 1.208  | 865     | 808    | 995    |
| 51                  | Krankenhäuser   | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 50,54               | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens                       | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 55,56,57            | Sport, Bäderanstalten   | 421                             | 538    | 0       | 0      | 0      |
| 58,59               | Übriges   | 6.108                           | 5.115  | 4.253   | 3.660  | 3.173  |
| 5                   | Gesamtergebnis für EPL 5  | 6.529                           | 5.653  | 4.253   | 3.660  | 3.173  |
| 63-66               | Straßen   | 18.382                          | 11.725 | 29.420  | 20.480 | 10.730 |
| 60-62,67-69         | Übriges   | 14.698                          | 25.023 | 21.527  | 18.104 | 11.532 |
| 6                   | Gesamtergebnis für EPL 6  | 33.080                          | 36.748 | 50.947  | 38.584 | 22.262 |
| 70                  | Abwasserbeseitigung   | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 72                  | Abfallbeseitigung   | 0                               | 0      | 6       | 0      | 0      |
| 73 - 79             | Übriges   | 604                             | 447    | 212     | 175    | 210    |
| 7                   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 604                             | 447    | 212     | 175    | 210    |
| 80-87               | Wirtschaftliche Unternehmen   | 6.639                           | 6.942  | 3.950   | 1.886  | 548    |
| 88,89               | allg. Grund- und Sondervermögen                                       | 13.074                          | 10.488 | 12.907  | 12.861 | 12.861 |
| 8                   | Gesamtergebnis für EPL 8  | 19.713                          | 17.430 | 16.857  | 14.747 | 13.409 |
| 90                  | Allgemeine Zuweisungen (Investitionen)                                | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Einzelpäne 0 - 8    | Gesamtsumme der Investitionen:  | 91.367                          | 86.738 | 104.199 | 88.311 | 67.782 |

20.11 / 26.08.2008

## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |        |        |        |      |         |
|--|---|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012 | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 0<br/>Allgemeine Verwaltung</b>  |   |                   |   |        |        |        |        |      |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 0 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 600               | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100  |         |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 200.051           | 133.422   | 19.931 | 14.890 | 17.272 | 14.372 | 124  | 40      |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Vom Land:                                     |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Von Gemeinden:                                |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | andere Einnahmen:                             | 600               | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100  |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 1.966             | 1.941   | 25     |        |        |        |      |         |
|  | - Tiefbau:                                    |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | - Technische Anlagen:                         | 2.354             | 1.362   | 248    | 248    | 248    | 248    |      |         |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 194.194           | 130.080   | 19.285 | 14.269 | 16.648 | 13.748 | 124  | 40      |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: | 1.537             |   |        |        |        |        |      |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   | 39  | 373    | 373    | 376    | 376    |      |         |

| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung                           |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|--|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH  | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|  |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>0010</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Rat. Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                    |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9350   | EDV/PC-<br>Ausstattung                                |                   | 989   | 143  |      | 143  | 143  |      |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>0010 Summe der Investitionen: |   |                   | 989   | 143  |      | 143  | 143  |      |         |
| <b>0011</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Stadtbezirksräte, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>       |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche           |                   |   | 347  | 347  | 350  | 350  |      |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>0011 Summe der Investitionen: |   |                   |   | 347  | 347  | 350  | 350  |      |         |
| <b>0100</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Rechnungsprüfungsamt,<br/>Sonstige Maßnahmen</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354   | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.    |                   | 4   | 4    |      |      |      |      |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>0100 Summe der Investitionen: |   |                   | 4   | 4    |      |      |      |      |         |
| <b>0211</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>001</u>   | <u>FB Steu.Pers.Zentr.D. Baul.<br/>Veränd.Rath.</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9353   | Leasing/Mietkauf                                      | 690               | 587   | 59   | 44   |      |      |      |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>0211 Summe der Investitionen: |   |                   | 587   | 59   | 44   |      |      |      |         |
| <b>0213</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>ABM-Stützp. Hölderlinstr.,<br/>Sonst. Maßn.</u>    |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354   | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.    |                   | 135   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | 40      |
| <u>904</u>   | <u>ABM-Stützp. Hölderlinstr.,<br/>Fahrz.-besch.</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 3640   | Investitionszuweisungen<br>v. sonst. öffentl. Bereich |                   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |         |
| 9356   | Kraftfahrzeuge  |                   | 456   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>0213 Summe der Investitionen: |   |                   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 40      |
|  |   |                   | 591   | 110  | 120  | 120  | 120  | 120  |         |

| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH                        | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|                                      |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>0215</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Beschäftigungsförderung,<br/>Sonst. Maßn.</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   | 39  | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   |         |
| <i>FiStel</i>                        | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | <i>0215 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 39  | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   |         |
| <b>0221</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Zentrale Aufgaben Personal,<br/>Sonst. Maßn.</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 45  |      | 3    |      |      |      |         |
| <i>FiStel</i>                        | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | <i>0221 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 45  |      | 3    |      |      |      |         |
| <b>0230</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Fachübergr. Rechtsangel.,<br/>Sonst. Maßn.</u>       |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 10  | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |         |
| <i>FiStel</i>                        | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | <i>0230 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 10  | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |         |
| <b>0301</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>FB Finanzen, Sonst.<br/>Maßn.</u>                    |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 122   | 2    | 8    |      |      |      |         |
| <i>FiStel</i>                        | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | <i>0301 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 122   | 2    | 8    |      |      |      |         |
| <b>0340</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>FB Finanzen/Steuerverw.,<br/>Sonst. Maßn.</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 33  | 3    |      |      |      |      |         |
| <i>FiStel</i>                        | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | <i>0340 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 33  | 3    |      |      |      |      |         |
| <b>0351</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Wirtschaftsförd., Liegensch., Son-<br/>st. Maßn.</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   |   | 5    | 2    | 2    | 2    | 2    |         |



| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| FiStel<br>VOH                        | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |       |         |
|                                      |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 FF |
| <b>0351</b>                          |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | <i>0351 Summe der Investitionen:</i>                    |                   |   | 5     | 2     | 2     | 2     | 2     |         |
| <b>0500</b>                          |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| <u>901</u>                           | <u>Standesamt, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>               |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 6   | 2     | 3     | 1     | 1     | 1     |         |
|                                      | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | <i>0500 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 6   | 2     | 3     | 1     | 1     | 1     |         |
| <b>0610</b>                          |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| <u>010</u>                           | <u>IuK, Sonstige<br/>Fernmeldeanlagen</u>               |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   | 421               | 257   | 41    | 41    | 41    | 41    | 41    |         |
|                                      | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              | 294               | 170   | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |         |
|                                      | 010 Summe der Investitionen                             |                   | 427   | 72    | 72    | 72    | 72    | 72    |         |
| <u>012</u>                           | <u>IuK, FM -<br/>Kabelnetz</u>                          |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   | 4.883             | 2.202   | 636   | 773   | 636   | 636   | 636   |         |
|                                      | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              | 320               | 170   | 31    | 57    | 31    | 31    | 31    |         |
|                                      | 012 Summe der Investitionen                             |                   | 2.372   | 667   | 830   | 667   | 667   | 667   |         |
| <u>013</u>                           | <u>IuK, Hochgeschw.-<br/>Datenübertragung</u>           |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   | 8.595             | 4.528   | 1.000 | 1.067 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |         |
|                                      | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              | 1.519             | 879   | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   |         |
|                                      | 013 Summe der Investitionen                             |                   | 5.407   | 1.160 | 1.227 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |         |
| <u>017</u>                           | <u>IuK, Leitungsnetze für<br/>Datenendeinricht.</u>     |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   | 1.619             | 1.013   | 202   |       | 202   | 202   | 202   |         |
|                                      | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              | 221               | 143   | 26    |       | 26    | 26    | 26    |         |
|                                      | 017 Summe der Investitionen                             |                   | 1.156   | 228   |       | 228   | 228   | 228   |         |

| Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung |   |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| FiStel<br>VOH                        | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |               |               |               |               |      |         |
|                                      |   |                   | bis 2007  | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012 | 2013 FF |
| <b>0610</b>                          |   |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>019</b>                           | <u>IuK, Erneuerung zentr.<br/>Fernsprechanl.</u>        |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   | 3.397             | 2.125   | 318           | <b>318</b>    | 318           | 318           |      |         |
| <b>901</b>                           | <u>IuK, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                      |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|                                      | 9350 EDV/PC-<br>Ausstattung                             |                   | 2.900   | 750           | <b>750</b>    | 750           | 750           |      |         |
|                                      | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 100   |               | <b>16</b>     | 16            | 16            |      |         |
|                                      | 9353 Leasing/Mietkauf                                   |                   | 103.231   | 9.200         | <b>9.200</b>  | 10.200        | 9.200         |      |         |
|                                      | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>106.231</b>                                  | <b>9.950</b>  | <b>9.966</b>  | <b>10.966</b> | <b>9.966</b>  |      |         |
| <b>FiStel</b>                        | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                           |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>0610</b>                          | <b>Summe der Investitionen:</b>                         |                   | <b>117.718</b>                                  | <b>12.395</b> | <b>12.413</b> | <b>13.411</b> | <b>12.411</b> |      |         |
| <b>0620</b>                          |   |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>901</b>                           | <u>Zentr. Einr. Ges.-verw., Sonst.<br/>Maßn.</u>        |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 5.844   | 100           |               |               |               |      |         |
|                                      | 9490 Übriger<br>Hochbau                                 |                   | 1.941   | 25            |               |               |               |      |         |
|                                      | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>7.785</b>                                    | <b>125</b>    |               |               |               |      |         |
| <b>FiStel</b>                        | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                           |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>0620</b>                          | <b>Summe der Investitionen:</b>                         |                   | <b>7.785</b>                                    | <b>125</b>    |               |               |               |      |         |
| <b>0621</b>                          |   |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>901</b>                           | <u>Kommunale Gebäudereinigung,<br/>Sonst. Maßn.</u>     |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|                                      | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 154   | 7             | <b>20</b>     | 15            | 15            |      |         |
| <b>FiStel</b>                        | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                           |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>0621</b>                          | <b>Summe der Investitionen:</b>                         |                   | <b>154</b>                                      | <b>7</b>      | <b>20</b>     | <b>15</b>     | <b>15</b>     |      |         |
| <b>0650</b>                          |   |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>904</b>                           | <u>Fahrzeuge,<br/>Fahrzeugbeschaffung</u>               |                   |   |               |               |               |               |      |         |
|                                      | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 5.217   | 6.700         | <b>1.900</b>  | 3.200         | 1.300         |      |         |
| <b>FiStel</b>                        | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                           |                   |   |               |               |               |               |      |         |
| <b>0650</b>                          | <b>Summe der Investitionen:</b>                         |                   | <b>5.217</b>                                    | <b>6.700</b>  | <b>1.900</b>  | <b>3.200</b>  | <b>1.300</b>  |      |         |

## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                      | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |        |        |        |      |         |
|---------------|---|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012 | 2013 FF |
| <b>0830</b>   |   |                   |   |        |        |        |        |      |         |
| <b>901</b>    | <u>Betriebsärztl./Soz. Dienst.<br/>Sonst. Maßn.</u> |                   |   |        |        |        |        |      |         |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge             |                   | 122   | 1      | 3      | 3      | 3      |      |         |
| <b>FiStel</b> | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                       |                   |   |        |        |        |        |      |         |
| <b>0830</b>   | <i>Summe der Investitionen:</i>                     |                   | 122   | 1      | 3      | 3      | 3      |      |         |
| <b>EPL</b>    | <i>Beteiligung Dritter:</i>                         |                   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100  |         |
| <b>0</b>      | <i>Gesamtinvestitionen:</i>                         |                   | 133.422   | 19.931 | 14.890 | 17.272 | 14.372 | 124  | 40      |

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition        | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |        |         |
|--|-----------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|  |                       |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 1<br/>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 1 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Beteiligung Dritter:   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Gesamtinvestitionen:  | 77.477            | 36.417  | 5.908 | 3.336 | 8.911 | 7.471 | 13.039 | 2.395   |
| Vom Bund:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Vom Land:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Von Gemeinden:   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Vom Zweckverband:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Von Privat:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Beiträge:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Rückflüsse von Darlehn:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| andere Einnahmen:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Investitionen<br>im einzelnen  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| - Baumaßnahmen:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| - Tiefbau:   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | - Technische Anlagen: | 18.415            | 11.294  | 621   | 430   | 2.642 | 1.320 | 1.472  | 636     |
|  | - Vermögenserwerb:    | 59.062            | 25.123  | 5.287 | 2.906 | 6.269 | 6.151 | 11.567 | 1.759   |
| - Gewährung von Darlehn:   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen:  |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| - andere Ausgaben:   |                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |

| Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |                   |   |           |           |           |           |           |         |
|---|--|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| FiStel<br>VOH                                     | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |           |           |           |           |           |         |
|   |  |                   | bis 2007  | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013 FF |
| <b>1110</b>                                       |  |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| <u>800</u>  | <u>Recht/Ordnung, Handl.prog.<br/>Bürgerämter</u>      |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9354  | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.     | 105               | 90  |           | 15        |           |           |           |         |
| <u>901</u>  | <u>Recht/Ordnung, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9354  | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.     |                   | 697   | 32        | 38        | 30        | 30        | 30        |         |
| <b>FiStel</b>                                     | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                          |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| <b>1110</b>                                       | <b>Summe der Investitionen:</b>                        |                   | <b>787</b>                                      | <b>32</b> | <b>53</b> | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |         |
| <b>1200</b>                                       |  |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| <u>002</u>  | <u>Umw.schutz, San.<br/>Wissensch.park Marienw.</u>    |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9351  | Sonst. Gegenstände des<br>Anlageverm. über 410<br>Euro | 280               | 273   |           |           |           | 7         |           |         |
| <u>901</u>  | <u>Umw.schutz, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>              |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9352  | Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                     |                   | 52  | 9         | 2         |           |           |           |         |
| 9651  | Wasserver- und<br>entsorgung                           |                   | 215   | 5         | 10        |           |           |           |         |
| <b>901</b>  | <b>Summe der Investitionen</b>                         |                   | <b>267</b>                                      | <b>14</b> | <b>12</b> |           |           |           |         |
| <b>FiStel</b>                                     | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                          |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| <b>1200</b>                                       | <b>Summe der Investitionen:</b>                        |                   | <b>540</b>                                      | <b>14</b> | <b>12</b> |           | <b>7</b>  |           |         |
| <b>1310</b>                                       |  |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| <u>001</u>  | <u>Berufsfeuerwehr, Eins.leitzentr./-<br/>leitr</u>    |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9652  | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  | 7.265             | 6.405   | 90        | 90        | 230       | 200       | 175       | 75      |
| <u>003</u>  | <u>Berufsfeuerwehr,Leitst.techn,FU<br/>G dig.</u>      |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9652  | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  | 560               |   |           |           | 560       |           |           |         |
| <u>009</u>  | <u>Berufsfeuerwehr, Ums.<br/>Strukturgutachten</u>     |                   |   |           |           |           |           |           |         |
| 9652  | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  | 1.018             | 508   | 20        | 60        | 130       | 120       | 120       | 60      |

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |              |              |              |              |              |              |
|---------------|--|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
| <b>1310</b>   |  |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>901</b>    | <u>Berufsfeuerwehr, Sonst.<br/>Maßn.</u>                               |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9350 EDV/PC-<br>Ausstattung  |                   | 267   | 70           | 20           | 215          | 180          | 222          | 90           |
|               | 9351 Sonst. Gegenstände des<br>Anlageverm. über 410<br>Euro            |                   | 101   | 16           |              | 20           | 20           | 14           | 15           |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                |                   | 2.728   | 385          | 480          | 444          | 437          | 535          | 229          |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                             |                   | 938   | 130          |              | 200          | 220          | 310          | 115          |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                                     |                   | <b>4.034</b>                                    | <b>601</b>   | <b>500</b>   | <b>879</b>   | <b>857</b>   | <b>1.081</b> | <b>449</b>   |
| <b>904</b>    | <u>Berufsfeuerwehr,<br/>Fahrzeugbeschaffung</u>                        |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge  |                   | 10.395  | 2.140        | 640          | 2.340        | 3.000        | 7.550        | 520          |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br/>1310 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>21.342</b>                                   | <b>2.851</b> | <b>1.290</b> | <b>4.139</b> | <b>4.177</b> | <b>8.926</b> | <b>1.104</b> |
| <b>1320</b>   |  |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>901</b>    | <u>Freiwillige Feuerwehr, Sonst.<br/>Maßn.</u>                         |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9350 EDV/PC-<br>Ausstattung  |                   | 47  | 10           | 20           | 20           | 40           | 40           | 30           |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                |                   | 479   | 120          | 76           | 200          | 162          | 194          | 77           |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                             |                   | 229   | 20           | 20           | 40           | 50           | 50           | 30           |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                                     |                   | <b>755</b>                                      | <b>150</b>   | <b>116</b>   | <b>260</b>   | <b>252</b>   | <b>284</b>   | <b>137</b>   |
| <b>904</b>    | <u>Freiwillige Feuerwehr,<br/>Fahrzeugbesch.</u>                       |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge  |                   | 3.819   | 1.200        | 1.300        | 1.550        | 1.200        | 1.050        | 250          |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br/>1320 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>4.574</b>                                    | <b>1.350</b> | <b>1.416</b> | <b>1.810</b> | <b>1.452</b> | <b>1.334</b> | <b>387</b>   |

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |              |            |            |            |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010         | 2011       | 2012       | 2013 FF    |
| <b>1410</b>   |   |                   |   |            |            |              |            |            |            |
| <b>901</b>    | <u>Zivil-/Katastrophenschutz,<br/>Sonst. Maßn.</u>          |                   |   |            |            |              |            |            |            |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                     |                   | 110   | 62         | 55         | 45           | 65         | 75         | 25         |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  |                   | 51  | 8          | 15         | 23           | 25         | 25         | 15         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                          |                   | <b>161</b>                                      | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>68</b>    | <b>90</b>  | <b>100</b> | <b>40</b>  |
| <b>904</b>    | <u>Zivil-/Katastrophenschutz,<br/>Fahrz.besch.</u>          |                   |   |            |            |              |            |            |            |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge   |                   | 532   | 525        | 75         | 850          | 550        | 600        | 100        |
| <b>FiStel</b> | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                               |                   |   |            |            |              |            |            |            |
| <b>1410</b>   | <b>Summe der Investitionen:</b>                             |                   | <b>693</b>                                      | <b>595</b> | <b>145</b> | <b>918</b>   | <b>640</b> | <b>700</b> | <b>140</b> |
| <b>1600</b>   |   |                   |   |            |            |              |            |            |            |
| <b>003</b>    | <u>Organ.<br/>Rettungsdienst, Leist.tech/FUG</u>            |                   |   |            |            |              |            |            |            |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  |                   |   |            |            | 840          |            |            |            |
| <b>901</b>    | <u>Organ. Rettungsdienst, Sonst.<br/>Maßn.</u>              |                   |   |            |            |              |            |            |            |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.     |                   | 63  | 10         | 5          | 15           | 15         | 15         | 5          |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  |                   | 2.599   | 336        | 195        | 547          | 637        | 747        | 281        |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                          |                   | <b>2.662</b>                                    | <b>346</b> | <b>200</b> | <b>562</b>   | <b>652</b> | <b>762</b> | <b>286</b> |
| <b>FiStel</b> | <b>Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                               |                   |   |            |            |              |            |            |            |
| <b>1600</b>   | <b>Summe der Investitionen:</b>                             |                   | <b>2.662</b>                                    | <b>346</b> | <b>200</b> | <b>1.402</b> | <b>652</b> | <b>762</b> | <b>286</b> |
| <b>1610</b>   |   |                   |   |            |            |              |            |            |            |
| <b>901</b>    | <u>Rettungsdienst Feuerwehr,<br/>Sonst. Maßn.</u>           |                   |   |            |            |              |            |            |            |
|               | 9351 Sonst. Gegenstände des<br>Anlageverm. über 410<br>Euro |                   | 138   | 14         | 16         | 29           | 26         | 28         | 16         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.     |                   | 1.026   | 84         | 44         | 81           | 89         | 94         | 42         |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                  |                   | 349   | 12         | 40         | 72           | 68         | 45         | 60         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                          |                   | <b>1.513</b>                                    | <b>110</b> | <b>100</b> | <b>182</b>   | <b>183</b> | <b>167</b> | <b>118</b> |

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |        |         |
|---------------|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   | 2013 FF |
| <b>1610</b>   |   |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| <u>904</u>    | <u>Rettungsdienst Feuerwehr,</u><br><u>Fahrzeugbesch.</u> |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge                                       |                   | 4.306   | 610   | 120   | 430   | 330   | 1.120  | 360     |
| <b>FiStel</b> | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                             |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| <b>1610</b>   | <i>Summe der Investitionen:</i>                           |                   | 5.819   | 720   | 220   | 612   | 513   | 1.287  | 478     |
| <b>EPL</b>    | <i>Beteiligung Dritter:</i>                               |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| <b>1</b>      | <i>Gesamtinvestitionen:</i>                               |                   | 36.417  | 5.908 | 3.336 | 8.911 | 7.471 | 13.039 | 2.395   |



## Einzelplan 2 - Schulen

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |      |         |
|--|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 2<br/>Schulen</b>  |   |                   |   |       |       |       |       |      |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 2 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          |                   |   | 250   |       |       |       |      |         |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 14.844            | 8.346   | 1.377 | 1.995 | 1.232 | 1.197 | 697  |         |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Vom Land:                                     |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Von Gemeinden:                                |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | andere Einnahmen:                             |                   |   | 250   |       |       |       |      |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | - Tiefbau:                                    |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | - Technische Anlagen:                         | 425               | 370   | 11    | 11    | 11    | 11    | 11   |         |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 14.419            | 7.976   | 1.366 | 1.984 | 1.221 | 1.186 | 686  |         |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: |                   |   |       |       |       |       |      |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   |   |       |       |       |       |      |         |

| Einzelplan 2 - Schulen   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|--|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH  | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|  |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>2000</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Allgemeine Schulverwaltung,<br/>Sonst. Maßn.</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 47  | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>2000 Summe der Investitionen: |   |                   | 47  | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |         |
| <b>2100</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Grundschulen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>             |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 1.641   | 258  | 471  | 98   | 98   | 98   |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>2100 Summe der Investitionen: |   |                   | 1.641   | 258  | 471  | 98   | 98   | 98   |         |
| <b>2140</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Förderschulen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>            |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 460   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>2140 Summe der Investitionen: |   |                   | 460   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   |         |
| <b>2170</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Hauptschulen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>             |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 295   | 94   | 79   | 69   | 69   | 69   |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>2170 Summe der Investitionen: |   |                   | 295   | 94   | 79   | 69   | 69   | 69   |         |
| <b>2210</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Realschulen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>              |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 300   | 104  | 79   | 79   | 79   | 79   |         |
| FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>2210 Summe der Investitionen: |   |                   | 300   | 104  | 79   | 79   | 79   | 79   |         |
| <b>2250</b>  |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>   | <u>Komb. Haupt-/Realschulen,<br/>Sonst. Maßn.</u>       |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 70  | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |         |

| Einzelplan 2 - Schulen |  |                   | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|------------------------|--|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH          | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>2250</b>            |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>2250 Summe der Investitionen:</i> |                   | 70  | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |         |
| <b>2300</b>            |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>             | <u>Gymnasien, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      |                   | 435   | 109  | 349  | 124  | 124  | 124  |         |
|                        | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>2300 Summe der Investitionen:</i> |                   | 435   | 109  | 349  | 124  | 124  | 124  |         |
| <b>2810</b>            |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>             | <u>IGS, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      |                   | 235   | 31   | 81   | 81   | 81   | 81   |         |
|                        | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>2810 Summe der Investitionen:</i> |                   | 235   | 31   | 81   | 81   | 81   | 81   |         |
| <b>2929</b>            |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>006</u>             | <u>Schuleinr./-veranstalt., AV-Anl.<br/>Schulen</u>                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                                   | 425               | 370   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |         |
| <u>009</u>             | <u>Schuleinr./-veranstalt., Ausst.<br/>EDV-Anl.</u>                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      | 3.714             | 2.834   | 145  | 300  | 145  | 145  | 145  |         |
| <u>010</u>             | <u>Schuleinr./-veranstalt., NTW-<br/>Ausstattung</u>                         |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 3650 Invzusch v verb. Untern.,<br>Beteilig., Sonderverm.                     |                   |   | 250  |      |      |      |      |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      | 3.171             | 1.066   | 535  | 535  | 535  | 500  |      |         |
| <u>011</u>             | <u>Schuleinr./-veranstalt., AWT-<br/>Ausstattung</u>                         |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      | 195               | 130   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |         |

| Einzelplan 2 - Schulen |   |                   | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |         |
|------------------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| FiStel<br>VOH          | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF |
| <b>2929</b>            |   |                   |   |            |            |            |            |            |         |
| <b>901</b>             | <u>Schuleinr./-veranstalt., Sonst.<br/>Maßn.</u>        |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|                        | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 118   | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |         |
|                        | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 345   | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         |         |
|                        | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>463</b>                                      | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  | <b>22</b>  |         |
|                        | <b>FiStel</b> Zuw. / Zusch. Dritter:                    |                   |   | 250        |            |            |            |            |         |
|                        | <b>2929 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>4.863</b>                                    | <b>726</b> | <b>881</b> | <b>726</b> | <b>691</b> | <b>191</b> |         |
|                        | <b>EPL</b> Beteiligung Dritter:                         |                   |   | 250        |            |            |            |            |         |
|                        | <b>2</b> Gesamtinvestitionen:                           |                   | 8.346   | 1.377      | 1.995      | 1.232      | 1.197      | 697        |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |        |         |
|--|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 3<br/>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |   |                   |   |       |       |       |       |        |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 3 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 17.638            | 2.393   | 165   | 40    | 1.290 | 3.750 | 7.500  | 7.500   |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 49.919            | 17.614  | 3.386 | 5.031 | 3.650 | 7.297 | 13.873 | 7.792   |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Vom Land:                                     | 17.638            | 2.393   | 165   | 40    | 1.290 | 2.500 | 5.000  | 6.250   |
|  | Von Gemeinden:                                |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | andere Einnahmen:                             |                   |   |       |       |       | 1.250 | 2.500  | 1.250   |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 33.455            | 4.832   | 1.578 | 4.123 | 2.911 | 6.880 | 13.625 | 7.720   |
|  | - Tiefbau:                                    |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | - Technische Anlagen:                         | 2.582             | 2.298   | 282   | 2     |       |       |        |         |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 13.882            | 10.484  | 1.026 | 906   | 739   | 417   | 248    | 72      |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: |                   |   |       |       |       |       |        |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   |   | 500   |       |       |       |        |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |         |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF |
| <b>3101</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |         |
| <u>003</u>    | <u>Museum August Kestner,<br/>Neueinrichtung</u>        |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. | 300               |   | 150        |            | 100        | 50         |            |         |
|               | 9401 Hochbau  | 470               |   | 100        |            | 190        | 180        |            |         |
|               | <b>003 Summe der Investitionen</b>                      |                   |   | <b>250</b> |            | <b>290</b> | <b>230</b> |            |         |
| <u>901</u>    | <u>Museum August Kestner,<br/>Sonst. Maßn.</u>          |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 898   | 220        | <b>321</b> | 290        | 145        | 135        |         |
|               | 9401 Hochbau  |                   | 90  | 178        | <b>85</b>  | 165        | 50         | 25         |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>988</b>                                      | <b>398</b> | <b>406</b> | <b>455</b> | <b>195</b> | <b>160</b> |         |
| <b>FiStel</b> | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |            |            |            |            |            |         |
| <b>3101</b>   | <i>Summe der Investitionen:</i>                         |                   | <b>988</b>                                      | <b>648</b> | <b>406</b> | <b>745</b> | <b>425</b> | <b>160</b> |         |
| <b>3102</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |         |
| <u>001</u>    | <u>Hist. Museum, San.<br/>Außenfass./Innenber.</u>      |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|               | 9401 Hochbau  | 2.897             | 2.034   | 700        | <b>163</b> |            |            |            |         |
| <u>002</u>    | <u>Hist. Museum,<br/>Neukonzeption</u>                  |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|               | 9401 Hochbau  |                   |   | 100        | <b>450</b> |            |            |            |         |
| <u>901</u>    | <u>Hist. Museum, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>             |                   |   |            |            |            |            |            |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 630   | 80         | <b>12</b>  |            |            |            |         |
|               | 9401 Hochbau  |                   | 20  | 100        | <b>70</b>  |            |            |            |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>650</b>                                      | <b>180</b> | <b>82</b>  |            |            |            |         |
| <b>FiStel</b> | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                           |                   |   |            |            |            |            |            |         |
| <b>3102</b>   | <i>Summe der Investitionen:</i>                         |                   | <b>2.684</b>                                    | <b>980</b> | <b>695</b> |            |            |            |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                      | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |              |              |              |               |              |
|---------------|---|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | 2012          | 2013 FF      |
| <b>3210</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |               |              |
| <b>001</b>    | <u>Sprengel Museum, San.<br/>Außenfass/Innenber</u> |                   |   |            |              |              |              |               |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land               | 1.784             | 1.644   | 140        |              |              |              |               |              |
|               | 9401 Hochbau  | 1.815             | 1.190   | <b>625</b> |              |              |              |               |              |
|               | 9652 Baumaßnahmen Technische Anlagen                | 2.480             | 2.200   | 280        |              |              |              |               |              |
|               | <b>001 Summe der Investitionen</b>                  |                   | <b>3.390</b>                                    | <b>280</b> | <b>625</b>   |              |              |               |              |
| <b>002</b>    | <u>Sprengel Museum, 3.<br/>Bauabschnitt</u>         |                   |   |            |              |              |              |               |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land               |                   |   |            | 1.250        | 2.500        | 5.000        | 6.250         |              |
|               | 3680 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen     |                   |   |            |              | 1.250        | 2.500        | 1.250         |              |
|               | <b>002 Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                   |                   |   |            | <b>1.250</b> | <b>3.750</b> | <b>7.500</b> | <b>7.500</b>  |              |
|               | 9401 Hochbau  |                   | 290   | <b>490</b> | 1.500        | 5.000        | 10.000       | 7.720         |              |
| <b>901</b>    | <u>Sprengel Museum, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>      |                   |   |            |              |              |              |               |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land               |                   | 249   | 5          |              | 5            |              |               |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.   |                   | 4.185   | 65         | <b>10</b>    | 95           |              |               |              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                |                   | <b>1.893</b>                                    | <b>145</b> | <b>1.255</b> | <b>3.750</b> | <b>7.500</b> | <b>7.500</b>  |              |
|               | <b>3210 Summe der Investitionen:</b>                |                   | <b>7.865</b>                                    | <b>345</b> | <b>1.125</b> | <b>1.595</b> | <b>5.000</b> | <b>10.000</b> | <b>7.720</b> |
| <b>3211</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |               |              |
| <b>901</b>    | <u>Stadtarchiv, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>          |                   |   |            |              |              |              |               |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.   |                   | 68  | 5          | <b>40</b>    | 5            | 5            | 5             |              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                |                   | <b>68</b>                                       | <b>5</b>   | <b>40</b>    | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>      |              |
|               | <b>3211 Summe der Investitionen:</b>                |                   | <b>68</b>                                       | <b>5</b>   | <b>40</b>    | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>      |              |
| <b>3311</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |               |              |
| <b>001</b>    | <u>Theater am Aegi,<br/>Sanierung</u>               |                   |   |            |              |              |              |               |              |
|               | 9490 Übriger Hochbau                                |                   |   |            | <b>1.740</b> |              |              |               |              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                |                   |   |            | <b>1.740</b> |              |              |               |              |
|               | <b>3311 Summe der Investitionen:</b>                |                   |   |            | <b>1.740</b> |              |              |               |              |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |          |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|------|------|------|----------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011     | 2012 | 2013 FF |
| <b>3312</b>   |  |                   |   |      |      |      |          |      |         |
| <u>001</u>    | <u>Förd. von Theatern, San. Altes<br/>Magazin</u>              |                   |   |      |      |      |          |      |         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau  |                   |   |      |      |      | 714      |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3312 Summe der Investitionen: |                   |   |      |      |      | 714      |      |         |
| <b>3321</b>   |  |                   |   |      |      |      |          |      |         |
| <u>001</u>    | <u>Förd. von Musik, Restaurierung<br/>Galerie</u>              |                   |   |      |      |      |          |      |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                       | 185               | 160   |      |      |      | 25       |      |         |
|               | 9401 Hochbau   | 565               | 488   |      |      |      | 77       |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3321 Summe der Investitionen: |                   | 160<br>488                                      |      |      |      | 25<br>77 |      |         |
| <b>3330</b>   |  |                   |   |      |      |      |          |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Musikschule, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                     |                   |   |      |      |      |          |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.        |                   | 160   | 80   | 22   | 44   | 22       | 11   |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3330 Summe der Investitionen: |                   | 160   | 80   | 22   | 44   | 22       | 11   |         |
| <b>3340</b>   |  |                   |   |      |      |      |          |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Kl. Fest. im Gr. Garten, Sonst.<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |      |      |      |          |      |         |
|               | 9350 EDV/PC-<br>Ausstattung                                    |                   |   |      | 10   |      |          |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3340 Summe der Investitionen: |                   |   |      | 10   |      |          |      |         |
| <b>3410</b>   |  |                   |   |      |      |      |          |      |         |
| <u>001</u>    | <u>Künstlerhaus,<br/>Innenhofausbau</u>                        |                   |   |      |      |      |          |      |         |
|               | 9401 Hochbau   | 120               | 115   | 5    |      |      |          |      |         |



## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |              |              |         |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | 2012         | 2013 FF |
| <b>3410</b>   |   |                   |   |            |            |            |              |              |         |
| <u>901</u>    | <u>Künstlerhaus, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                           |                   |   |            |            |            |              |              |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.               |                   | 120   | 5          | 8          |            |              |              |         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau   |                   | 46  | 40         |            |            |              |              |         |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                            |                   | 98  | 2          | 2          |            |              |              |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                                    |                   | <b>264</b>                                      | <b>47</b>  | <b>10</b>  |            |              |              |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br><b>3410 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>379</b>                                      | <b>52</b>  | <b>10</b>  |            |              |              |         |
| <b>3420</b>   |   |                   |   |            |            |            |              |              |         |
| <u>901</u>    | <u>Kommunales Kino, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                        |                   |   |            |            |            |              |              |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.               |                   | 287   | 26         | 4          |            |              |              |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br><b>3420 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>287</b>                                      | <b>26</b>  | <b>4</b>   |            |              |              |         |
| <b>3490</b>   |   |                   |   |            |            |            |              |              |         |
| <u>901</u>    | <u>Sonst. Kunstpflege, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                     |                   |   |            |            |            |              |              |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.               |                   | 555   | 19         |            |            |              |              |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br><b>3490 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>555</b>                                      | <b>19</b>  |            |            |              |              |         |
| <b>3491</b>   |   |                   |   |            |            |            |              |              |         |
| <u>001</u>    | <u>Pavillon am Raschplatz,<br/>Modernisierung</u>                     |                   |   |            |            |            |              |              |         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau   |                   |   |            | 250        | 250        | 1.650        | 3.600        |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br><b>3491 Summe der Investitionen:</b> |                   |   |            | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>1.650</b> | <b>3.600</b> |         |
| <b>3500</b>   |   |                   |   |            |            |            |              |              |         |
| <u>901</u>    | <u>Volkshochschule, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                        |                   |   |            |            |            |              |              |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.               |                   | 632   | 147        | 154        |            |              |              |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br><b>3500 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>632</b>                                      | <b>147</b> | <b>154</b> |            |              |              |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                    | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|---------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>3501</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Auftr.maßn. berufl.<br/>Weiterb.,So. Maßn.</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land             |                   | 253   |      | 20   |      | 6    |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 583   |      | 20   |      | 6    |      |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>              |                   | 253   |      | 20   |      | 6    |      |         |
|               | <i>3501 Summe der Investitionen:</i>              |                   | 583   |      | 20   |      | 6    |      |         |
| <b>3502</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Werkstatt 90/AQUA, Sonstige Maßnahmen</u>      |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land             |                   | 87  | 20   | 20   |      | 4    |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 196   | 20   | 20   |      | 4    |      |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>              |                   | 87  | 20   | 20   |      | 4    |      |         |
|               | <i>3502 Summe der Investitionen:</i>              |                   | 196   | 20   | 20   |      | 4    |      |         |
| <b>3520</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Stadtbibliothek, Sonstige Maßnahmen</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 860   | 25   | 40   | 25   | 25   | 25   |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>              |                   | 860   | 25   | 40   | 25   | 25   | 25   |         |
|               | <i>3520 Summe der Investitionen:</i>              |                   | 860   | 25   | 40   | 25   | 25   | 25   |         |
| <b>3551</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitheim Linden, Sonstige Maßnahmen</u>    |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 78  | 15   | 15   | 15   | 15   |      |         |
|               | 9490 Übriger Hochbau                              |                   |   | 10   |      |      |      |      |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                |                   | 78  | 25   | 15   | 15   | 15   |      |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>              |                   | 78  | 25   | 15   | 15   | 15   |      |         |
|               | <i>3551 Summe der Investitionen:</i>              |                   | 78  | 25   | 15   | 15   | 15   |      |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |           |           |           |           |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012 | 2013 FF |
| <b>3552</b>   |  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitheim Vahrenwald,<br/>Sonst. Maßn.</u>   |                   |   |           |           |           |           |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                                    |                   | 27  | 6         | 6         | 6         | 6         |      |         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau  |                   |   | 10        |           |           |           |      |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>   |                   | <b>27</b>                                       | <b>16</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |      |         |
|               | <b>FiStel</b> <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><b>3552</b> <i>Summe der Investitionen:</i> |                   | <b>27</b>                                       | <b>16</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |      |         |
| <b>3553</b>   |  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitheim Ricklingen, Sonst.<br/>Maßn.</u>   |                   |   |           |           |           |           |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                                    |                   | 108   | 15        | 15        | 15        | 15        |      |         |
|               | <b>FiStel</b> <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><b>3553</b> <i>Summe der Investitionen:</i> |                   | <b>108</b>                                      | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |      |         |
| <b>3554</b>   |  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitheim Lister Turm, Sonst.<br/>Maßn.</u>  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                                    |                   | 118   | 15        | 15        | 15        | 15        |      |         |
|               | <b>FiStel</b> <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><b>3554</b> <i>Summe der Investitionen:</i> |                   | <b>118</b>                                      | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |      |         |
| <b>3555</b>   |  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Weißer Rose Mühlenbg, Sonst.<br/>Maßn.</u>  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                                    |                   | 66  | 6         | 6         | 6         | 6         |      |         |
|               | <b>FiStel</b> <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><b>3555</b> <i>Summe der Investitionen:</i> |                   | <b>66</b>                                       | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |      |         |
| <b>3556</b>   |  |                   |   |           |           |           |           |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitheim Döhren, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>   |                   |   |           |           |           |           |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                                    |                   | 65  | 25        | 6         | 6         | 6         |      |         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau  |                   | 10  | 10        |           |           |           |      |         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>   |                   | <b>75</b>                                       | <b>35</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |      |         |
|               | <b>FiStel</b> <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><b>3556</b> <i>Summe der Investitionen:</i> |                   | <b>75</b>                                       | <b>35</b> | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |      |         |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                               | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |  |
|---------------|--|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|--|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |  |
| <b>3557</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| <u>901</u>    | <u>Freizeitzentrum Stöcken, Sonst. Maßn.</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 9354          | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. | 71                | 6   | 6    | 6    | 6    |      |      |         |  |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>3557 Summe der Investitionen:</i>         | 71                | 6   | 6    | 6    | 6    |      |      |         |  |
| <b>3558</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| <u>901</u>    | <u>Bildung/lebensl. Lernen, Sonst. Maßn</u>  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 9354          | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. | 72                |   | 80   | 5    | 5    |      |      |         |  |
| 9490          | Übriger Hochbau                              |                   |   | 25   |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>901 Summe der Investitionen</i>           | 72                |   | 105  | 5    | 5    |      |      |         |  |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>3558 Summe der Investitionen:</i>         | 72                |   | 105  | 5    | 5    |      |      |         |  |
| <b>3559</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| <u>901</u>    | <u>Freiz.förd/Stadtt.arb, Sonst. Maßn.</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 9354          | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. | 152               | 15  | 15   | 15   | 15   |      |      |         |  |
| 9490          | Übriger Hochbau                              | 210               | 10  |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>901 Summe der Investitionen</i>           | 362               | 25  | 15   | 15   | 15   |      |      |         |  |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>3559 Summe der Investitionen:</i>         | 362               | 25  | 15   | 15   | 15   |      |      |         |  |
| <b>3562</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| <u>901</u>    | <u>Vern Stadtt.arb Krons b, Sonst. Maßn.</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 9354          | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. | 9                 | 5   | 5    | 5    | 5    |      |      |         |  |
| 9490          | Übriger Hochbau                              |                   | 10  |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>901 Summe der Investitionen</i>           | 9                 | 15  | 5    | 5    | 5    |      |      |         |  |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | <i>3562 Summe der Investitionen:</i>         | 9                 | 15  | 5    | 5    | 5    |      |      |         |  |

## Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |              |             |                |                |                 |                |
|---------------|--|-------------------|---|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008         | 2009        | 2010           | 2011           | 2012            | 2013 FF        |
| <b>3563</b>   |  |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
| <u>901</u>    | <u>Soz/kult Stadt.arb Sahlk.,<br/>Sonst. Maßn.</u>             |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.        |                   | 8   | 4            | 4           | 4              | 4              |                 |                |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3563 Summe der Investitionen: |                   | 8   | 4            | 4           | 4              | 4              |                 |                |
| <b>3601</b>   |  |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
| <u>001</u>    | <u>Natursch./Landschaftspf.,<br/>Genamo</u>                    |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
|               | 9321 Grunderwerb   | 968               | 536   | 72           | 72          | 72             | 72             | 72              | 72             |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3601 Summe der Investitionen: |                   | 536   | 72           | 72          | 72             | 72             | 72              | 72             |
| <b>3660</b>   |  |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
| <u>001</u>    | <u>Heimatpfl., San./Umgest. Aegi/<br/>kirche</u>               |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
|               | 9401 Hochbau   | 643               | 183   | 290          | 170         |                |                |                 |                |
| <u>901</u>    | <u>Heimatpfl., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                      |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau  |                   | 156   | 15           | 55          | 15             |                |                 |                |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3660 Summe der Investitionen: |                   | 339   | 305          | 225         | 15             |                |                 |                |
| <b>3700</b>   |  |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
| <u>001</u>    | <u>Kirchen, Liberale Jüdische<br/>Gemeinde</u>                 |                   |   |              |             |                |                |                 |                |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche               |                   |   | 500          |             |                |                |                 |                |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>3700 Summe der Investitionen: |                   |   | 500          |             |                |                |                 |                |
|               | EPL Beteiligung Dritter:<br>3 Gesamtinvestitionen:             |                   | 2.393<br>17.614                                 | 165<br>3.386 | 40<br>5.031 | 1.290<br>3.650 | 3.750<br>7.297 | 7.500<br>13.873 | 7.500<br>7.792 |

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |              |      |      |      |         |
|--|---|-------------------|---|------|--------------|------|------|------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 4<br/>Soziale Sicherung</b>  |   |                   |   |      |              |      |      |      |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 4 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          |                   |   |      | <b>210</b>   |      |      |      |         |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 14.695            | 9.285   | 839  | <b>1.208</b> | 865  | 808  | 995  | 1.250   |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Vom Land:                                     |                   |   |      | <b>210</b>   |      |      |      |         |
|  | Von Gemeinden:                                |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | andere Einnahmen:                             |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 4.783             | 2.776   | 382  | <b>377</b>   | 360  | 318  | 285  | 285     |
|  | - Tiefbau:                                    |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | - Technische Anlagen:                         | 1.461             | 1.336   | 25   | <b>20</b>    | 25   | 25   | 25   | 5       |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 7.627             | 4.967   | 362  | <b>678</b>   | 390  | 375  | 345  | 510     |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |      |              |      |      |      |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: | 824               |   |      |              |      |      |      |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   | 206   | 70   | <b>133</b>   | 90   | 90   | 340  | 450     |

| Einzelplan 4 - Soziale Sicherung |   |                   | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|----------------------------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH                    | Finanzposition                                  | Gesamt-<br>kosten | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>4001</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Verwaltung FB Soziales, Sonst. Maßn.</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                             | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.    | 1.631             | 1.631   | 10   | 14   | 10   | 10   |      |         |
| FiStel                           | Zuw. / Zusch. Dritter:                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 4001                             | Summe der Investitionen:                        | 1.631             | 1.631   | 10   | 14   | 10   | 10   |      |         |
| <b>4003</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Verwaltung FB Senioren, Sonst. Maßn.</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                             | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.    | 45                | 45  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |         |
| FiStel                           | Zuw. / Zusch. Dritter:                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 4003                             | Summe der Investitionen:                        | 45                | 45  | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |         |
| <b>4071</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>FB Jugend u. Familie, Sonst. Maßn.</u>       |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9352                             | Maschinen, Geräte und Werkzeuge                 | 198               | 198   | 5    | 5    | 10   | 10   | 10   | 10      |
| 9354                             | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.    | 410               | 410   | 10   | 5    | 10   | 10   | 10   | 10      |
| 901                              | Summe der Investitionen                         | 608               | 608   | 15   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20      |
| FiStel                           | Zuw. / Zusch. Dritter:                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 4071                             | Summe der Investitionen:                        | 608               | 608   | 15   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20      |
| <b>4072</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Kommunaler Sozialdienst, Sonst. Maßn.</u>    |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                             | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.    |                   |   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       |
| FiStel                           | Zuw. / Zusch. Dritter:                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 4072                             | Summe der Investitionen:                        |                   |   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2       |
| <b>4316</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Luise-Blume-Stiftung, Sonstige Maßnahmen</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                             | Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.    | 14                | 14  | 10   | 2    | 2    | 2    | 2    |         |
| FiStel                           | Zuw. / Zusch. Dritter:                          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 4316                             | Summe der Investitionen:                        | 14                | 14  | 10   | 2    | 2    | 2    | 2    |         |

| Einzelplan 4 - Soziale Sicherung |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|----------------------------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
| FiStel<br>VOH                    | Finanzposition                                    | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|                                  |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>4317</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Offene Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 106   | 10   | 18   | 18   | 18   | 18   |         |
|                                  | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 4317 Summe der Investitionen:                     |                   | 106   | 10   | 18   | 18   | 18   | 18   |         |
| <b>4330</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>099</u>                       | <u>br. Einr. d. Soz.hilfe, Behind.prog.</u>      |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 9490 briger Hochbau                              | 2.045             | 1.620   | 50   | 75   | 100  | 50   | 50   | 100     |
|                                  | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 4330 Summe der Investitionen:                     |                   | 1.620   | 50   | 75   | 100  | 50   | 50   | 100     |
| <b>4350</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Einr. f. Wohnungslose, Sonst. Maßn.</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 74  |      | 12   | 3    | 3    | 3    | 3       |
|                                  | 9490 briger Hochbau                              |                   | 6   | 292  | 292  | 245  | 253  | 220  | 170     |
|                                  | 9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche     |                   |   |      | 35   |      |      | 250  | 270     |
|                                  | 901 Summe der Investitionen                       |                   | 80  | 292  | 339  | 248  | 256  | 473  | 443     |
|                                  | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 4350 Summe der Investitionen:                     |                   | 80  | 292  | 339  | 248  | 256  | 473  | 443     |
| <b>4510</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Kinder-/Jugendarb., Sonstige Maßnahmen</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche     |                   |   |      | 8    |      |      |      |         |
|                                  | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 4510 Summe der Investitionen:                     |                   |   |      | 8    |      |      |      |         |
| <b>4604</b>                      |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                       | <u>Jugendzentren/Spielarks, Sonst. Maßn.</u>      |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw. |                   | 486   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35      |
|                                  | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|                                  | 4604 Summe der Investitionen:                     |                   | 486   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35      |



| Einzelplan 4 - Soziale Sicherung |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FiStel<br>VOH                    | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |            |
|                                  |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF    |
| <b>4608</b>                      |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>901</u>                       | <u>Haus der<br/>Jugend</u>                              |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 56  | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |
|                                  | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|                                  | <i>4608 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 56  | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |
| <b>4640</b>                      |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>901</u>                       | <u>Eigene Tageseinr., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>        |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|                                  | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |            | 210        |            |            |            |            |
|                                  | 9350 EDV/PC-<br>Ausstattung                             |                   | 15  |            | 20         | 20         | 20         |            |            |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 488   | 90         | 180        | 90         | 75         | 75         | 120        |
|                                  | 9402 Baumaßnahmen/Sanierun<br>gsmaßnahmen               |                   | 364   | 25         |            |            |            |            |            |
|                                  | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   | 760   | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |            |
|                                  | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>1.627</b>                                    | <b>125</b> | <b>210</b> | <b>120</b> | <b>105</b> | <b>85</b>  | <b>120</b> |
|                                  | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            | 210        |            |            |            |            |
|                                  | <i>4640 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 1.627   | 125        | 210        | 120        | 105        | 85         | 120        |
| <b>4641</b>                      |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>901</u>                       | <u>Freie Tageseinr., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>         |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|                                  | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 1.287   | 150        | 350        | 150        | 150        | 150        | 300        |
|                                  | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   | 511   | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |            |
|                                  | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>1.798</b>                                    | <b>160</b> | <b>360</b> | <b>160</b> | <b>160</b> | <b>160</b> | <b>300</b> |
|                                  | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            | 360        |            |            |            |            |
|                                  | <i>4641 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 1.798   | 160        | 360        | 160        | 160        | 160        | 300        |
| <b>4645</b>                      |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>001</u>                       | <u>Verbandseigene Kitas, Förd. fr.<br/>Jugendh.</u>     |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|                                  | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        | 816               | 206   | 70         | 90         | 90         | 90         | 90         | 180        |
|                                  | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            | 90         |            |            |            |            |
|                                  | <i>4645 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 206   | 70         | 90         | 90         | 90         | 90         | 180        |

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |              |            |            |            |              |
|---------------|---|-------------------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF      |
| <b>4660</b>   |   |                   |   |            |              |            |            |            |              |
| <u>901</u>    | <u>Heimverbund/Einr. f. HzE,<br/>Sonst. Maßn.</u>       |                   |   |            |              |            |            |            |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 132   | 10         | 5            | 10         | 10         | 10         | 10           |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau                                 |                   | 786   | 15         | 10           | 15         | 15         | 15         | 15           |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 65  | 5          |              | 5          | 5          | 5          | 5            |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>983</b>                                      | <b>30</b>  | <b>15</b>    | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>    |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   |   |            |              |            |            |            |              |
|               | <b>4660 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>983</b>                                      | <b>30</b>  | <b>15</b>    | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>    |
| <b>4661</b>   |   |                   |   |            |              |            |            |            |              |
| <u>901</u>    | <u>Clearing Stelle, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>          |                   |   |            |              |            |            |            |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 25  | 10         | 5            | 5          | 5          | 5          | 5            |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   |   |            |              |            |            |            |              |
|               | <b>4661 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>25</b>                                       | <b>10</b>  | <b>5</b>     | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>     |
|               | <b>EPL Beteiligung Dritter:</b>                         |                   |   |            | <b>210</b>   |            |            |            |              |
|               | <b>4 Gesamtinvestitionen:</b>                           |                   | <b>9.285</b>                                    | <b>839</b> | <b>1.208</b> | <b>865</b> | <b>808</b> | <b>995</b> | <b>1.250</b> |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |       |         |
|--|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 5<br/>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 5 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 3.800             | 2.100   | 1.700 | 400   | 500   | 400   | 200   | 200     |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 48.779            | 27.566  | 6.529 | 5.653 | 4.253 | 3.660 | 3.173 | 1.645   |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | Vom Land:                                     |                   |   | 300   |       |       |       |       |         |
|  | Von Gemeinden:                                | 1.650             | 1.182   | 46    | 246   | 192   | 92    | 46    | 46      |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | Von Privat:                                   | 2.150             | 918   | 154   | 154   | 308   | 308   | 154   | 154     |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | andere Einnahmen:                             |                   |   | 1.200 |       |       |       |       |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 4.781             | 3.050   | 270   | 350   | 438   | 295   | 283   | 195     |
|  | - Tiefbau:                                    | 1.221             | 531   | 20    | 60    | 170   | 170   | 170   | 100     |
|  | - Technische Anlagen:                         | 30.730            | 18.261  | 4.904 | 4.275 | 2.625 | 2.195 | 1.720 | 350     |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 4.911             | 4.453   | 215   | 223   | 20    |       |       |         |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: | 7.136             |   |       |       |       |       |       |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   | 1.271   | 1.120 | 745   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000   |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|---------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>5511</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Sportförderung, Sonst.<br/>Maßn.</u>                 |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   | 20  | 10   | 5    |      |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                                  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 5511          | Summe der Investitionen:                                |                   | 20  | 10   | 5    |      |      |      |         |
| <b>5520</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Vereinssportanl., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   | 518   | 110  | 80   |      |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                                  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 5520          | Summe der Investitionen:                                |                   | 518   | 110  | 80   |      |      |      |         |
| <b>5640</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Sportleist.zentr., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>        |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 154   | 5    | 5    |      |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                                  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 5640          | Summe der Investitionen:                                |                   | 154   | 5    | 5    |      |      |      |         |
| <b>5680</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Sportst. eig. Betriebsf. So.<br/>Maßn.</u>           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 157   |      | 18   |      |      |      |         |
|               | 9402 Baumaßnahmen/Sanierun<br>gsmaßnahmen               |                   | 109   |      | 20   |      |      |      |         |
|               | 901 Summe der Investitionen                             |                   | 266   |      | 38   |      |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                                  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 5680          | Summe der Investitionen:                                |                   | 266   |      | 38   |      |      |      |         |
| <b>5702</b>   |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Stadionbad, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>               |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 544   | 15   | 25   |      |      |      |         |
| <u>902</u>    | <u>Stadionbad,<br/>Sanierung/Modernisierung</u>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |
|               | 9401 Hochbau  |                   | 764   | 150  |      |      |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                                  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 5702          | Summe der Investitionen:                                |                   | 1.308   | 165  | 25   |      |      |      |         |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH                        | Finanzposition                                      | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
|                                      |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>5703</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Vahrenwalder Bad, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                                 | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.  |                   | 104   | 4    | 20   |      |      |      |         |
| <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i> |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <i>5703 Summe der Investitionen:</i> |   |                   | 104   | 4    | 20   |      |      |      |         |
| <b>5704</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Nord-Ost-Bad, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>         |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                                 | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.  |                   | 49  | 95   | 100  |      |      |      |         |
| 9401                                 | Hochbau   |                   | 197   |      | 120  |      |      |      |         |
| 901                                  | Summe der Investitionen                             |                   | 246   | 95   | 220  |      |      |      |         |
| <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i> |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <i>5704 Summe der Investitionen:</i> |   |                   | 246   | 95   | 220  |      |      |      |         |
| <b>5721</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>                           | <u>Lister Bad, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354                                 | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.  |                   | 146   | 12   |      |      |      |      |         |
| 9490                                 | Übriger<br>Hochbau                                  |                   | 335   |      | 125  |      |      |      |         |
| 9520                                 | Straßen- und<br>Wegebau                             |                   | 47  | 20   | 20   |      |      |      |         |
| 901                                  | Summe der Investitionen                             |                   | 528   | 32   | 145  |      |      |      |         |
| <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i> |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <i>5721 Summe der Investitionen:</i> |   |                   | 528   | 32   | 145  |      |      |      |         |
| <b>5800</b>                          |   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>001</u>                           | <u>Grünanlagen, Grünflächen<br/>und Spielplätze</u> |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9600                                 | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen  | 8.147             | 5.417   | 340  | 350  | 680  | 680  | 680  |         |
| <u>002</u>                           | <u>Ökol Aufw Schulh Spiel-<br/>/Grünfl</u>          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9600                                 | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen  | 1.811             | 791   | 520  |      | 250  | 250  |      |         |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                     | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |      |      |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|-------|------|------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>5800</b>   |  |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| <u>010</u>    | <u>Grünanlagen, Ausgleichs-<br/>/Ersatzmaßn.</u>   |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 3670          | Investitionszuschüsse v.<br>privaten Unternehmen   | 2.150             | 918   | 154   | 154   | 308  | 308  | 154  | 154     |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen | 3.232             | 2.000   | 154   | 154   | 308  | 308  | 154  | 154     |
| <u>035</u>    | <u>Grünanlagen, Werkhof<br/>Kleefelder Strasse</u> |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 9401          | Hochbau  |                   |   | 100   |       |      |      |      |         |
| <u>036</u>    | <u>Grünanlagen,<br/>Operndreieck</u>               |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 3620          | Investitionszuweisungen<br>v. der Region           |                   |   |       | 200   |      |      |      |         |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   | 1.238 | 1.200 |      |      |      |         |
| <u>700</u>    | <u>Grünanlagen,<br/>Einfamilienhausprogramm</u>    |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen | 1.650             | 1.050   | 150   | 150   | 300  |      |      |         |
| <u>800</u>    | <u>Grünanlagen,<br/>Handlungsprogramm</u>          |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 3620          | Investitionszuweisungen<br>v. der Region           | 610               | 510   |       |       | 100  |      |      |         |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen | 8.896             | 6.416   | 250   | 250   | 660  | 660  | 660  |         |
| <u>802</u>    | <u>Grünanlagen, Campus<br/>Wissenschaftspark</u>   |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| 3611          | Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   | 300   |       |      |      |      |         |
| 3680          | Investitionszuschüsse v.<br>übrigen Bereichen      |                   |   | 1.200 |       |      |      |      |         |
|               | 802 Zuw. / Zusch. Dritter:                         |                   |   | 1.500 |       |      |      |      |         |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   | 1.600 | 2.000 |      |      |      |         |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
|---------------|--|-------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008                   | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013 FF            |
| <b>5800</b>   |  |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>901</b>    | <u>Grünanlagen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                             |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| 9352          | Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                                     |                   | 2.905   | 84                     | 45                   |                      |                      |                      |                    |
| 9354          | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                     |                   | 394   |                        | 10                   | 20                   |                      |                      |                    |
| 9402          | Baumaßnahmen/Sanierun<br>gsmaßnahmen                                   |                   | 114   | 20                     | 20                   | 78                   | 45                   | 48                   | 50                 |
| 9490          | Übriger<br>Hochbau   |                   | 491   |                        | 65                   | 360                  | 225                  | 185                  | 70                 |
| 9501          | Tiefbau  |                   | 484   |                        | 40                   | 170                  | 170                  | 170                  | 100                |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen                     |                   | 421   | 245                    | 30                   | 225                  | 95                   | 125                  | 95                 |
| 9652          | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                                  |                   | 200   | 200                    |                      |                      |                      |                      |                    |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                                     |                   | <b>5.009</b>                                    | <b>549</b>             | <b>210</b>           | <b>853</b>           | <b>535</b>           | <b>528</b>           | <b>315</b>         |
| <b>902</b>    | <u>Grünanlagen,<br/>Sanierungsmaßnahmen</u>                            |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| 9401          | Hochbau  |                   | 1.040   |                        |                      |                      | 25                   | 50                   | 75                 |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br/>5800 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>1.428<br/>21.723</b>                         | <b>1.654<br/>4.901</b> | <b>354<br/>4.314</b> | <b>408<br/>3.051</b> | <b>308<br/>2.458</b> | <b>154<br/>2.072</b> | <b>154<br/>544</b> |
| <b>5820</b>   |  |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>002</b>    | <u>Herrenhäuser<br/>Gärten, Investitionszuschuss</u>                   |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| 9880          | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche                            |                   | 733   | 1.000                  | 660                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br/>5820 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>733</b>                                      | <b>1.000</b>           | <b>660</b>           | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>       |
| <b>5900</b>   |  |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>901</b>    | <u>Kleingärten, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                             |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen                     |                   | 312   | 75                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br/>5900 Summe der Investitionen:</b> |                   | <b>312</b>                                      | <b>75</b>              |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>5910</b>   |  |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>006</b>    | <u>Landsch.r, Natursch., Der<br/>Grüne Ring</u>                        |                   |   |                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen                     | 637               | 557   | 40                     | 40                   |                      |                      |                      |                    |

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                     | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |       |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 FF |
| <b>5910</b>   |  |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| <u>901</u>    | <u>Landsch.r. Natursch, Sonstige<br/>Maßnahmen</u> |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| 3620          | Investitionszuweisungen<br>v. der Region           |                   | 672   | 46    | 46    | 92    | 92    | 46    | 46      |
| 9600          | Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   | 1.097   | 92    | 101   | 202   | 202   | 101   | 101     |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                             |                   | 672   | 46    | 46    | 92    | 92    | 46    | 46      |
| 5910          | Summe der Investitionen:                           |                   | 1.654   | 132   | 141   | 202   | 202   | 101   | 101     |
| EPL           | Beteiligung Dritter:                               |                   | 2.100   | 1.700 | 400   | 500   | 400   | 200   | 200     |
| 5             | Gesamtinvestitionen:                               |                   | 27.566  | 6.529 | 5.653 | 4.253 | 3.660 | 3.173 | 1.645   |



## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |               |        |        |        |         |
|--|---|-------------------|---|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008   | 2009          | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 6<br/>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |   |                   |   |        |               |        |        |        |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 6 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 145.445           | 85.514  | 9.094  | <b>10.413</b> | 11.912 | 13.611 | 9.670  | 27.789  |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 425.839           | 231.707   | 33.080 | <b>36.748</b> | 50.947 | 38.584 | 22.262 | 38.993  |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | Vom Land:                                     | 68.024            | 31.094  | 5.633  | <b>6.103</b>  | 9.052  | 8.771  | 6.159  | 17.929  |
|  | Von Gemeinden:                                | 1.019             | 720   | 299    |               |        |        |        |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | Beiträge:                                     |                   | 53.700  | 3.162  | <b>3.310</b>  | 2.860  | 4.840  | 3.511  | 9.860   |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | andere Einnahmen:                             | 76.402            |   |        | <b>1.000</b>  |        |        |        |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 61.100            | 44.588  | 2.980  | <b>4.571</b>  | 2.335  | 3.070  | 3.242  | 3.242   |
|  | - Tiefbau:                                    | 254.859           | 113.236   | 22.442 | <b>23.129</b> | 39.450 | 26.870 | 11.610 | 28.330  |
|  | - Technische Anlagen:                         | 22.004            | 17.004  | 1.090  | <b>1.706</b>  | 2.070  | 2.340  | 3.140  | 3.140   |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 8.283             | 5.492   | 607    | <b>237</b>    | 532    | 424    | 490    | 501     |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |        |               |        |        |        |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: | 79.593            |   |        |               |        |        |        |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   | 51.387  | 5.961  | <b>7.105</b>  | 6.560  | 5.880  | 3.780  | 3.780   |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |      |      |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|-------|------|------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>6000</b>   |  |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Baureferat, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                                    |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      |                   | 27  | 4     |       |      |      |      |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>6000 Summe der Investitionen:</i> |                   | 27  | 4     |       |      |      |      |         |
| <b>6010</b>   |  |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>FB Bauen - Hochbau, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                            |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9491 Planung und<br>Projektsteuerung   |                   | 1.820   | 100   | 100   |      |      |      |         |
| <u>902</u>    | <u>FB Bauen - Hochbau,<br/>Sanierungsmaßnahmen</u>                           |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9491 Planung und<br>Projektsteuerung   |                   | 4.705   | 1.687 | 1.687 |      |      |      |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>6010 Summe der Investitionen:</i> |                   | 6.525   | 1.787 | 1.787 |      |      |      |         |
| <b>6021</b>   |  |                   |   |       |       |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>FB Tiefbau, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                                    |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                                      |                   | 636   | 46    | 30    | 36   | 32   | 48   | 48      |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.                      |                   | 265   | 29    | 27    | 30   | 30   | 30   | 30      |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau  |                   | 449   | 5     | 40    | 20   | 20   | 17   | 17      |
|               | 901 Summe der Investitionen  |                   | 1.350   | 80    | 97    | 86   | 82   | 95   | 95      |
| <u>902</u>    | <u>FB Tiefbau,<br/>Sanierungsmaßnahmen</u>                                   |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9401 Hochbau   |                   | 417   |       |       | 415  | 100  | 75   | 75      |
| <u>904</u>    | <u>FB Tiefbau,<br/>Fahrzeugbeschaffung</u>                                   |                   |   |       |       |      |      |      |         |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge  |                   | 246   |       |       | 43   | 42   | 71   |         |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i><br><i>6021 Summe der Investitionen:</i> |                   | 2.013   | 80    | 97    | 544  | 224  | 241  | 170     |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |        |       |       |      |         |
|---------------|---|-------------------|---|-------|--------|-------|-------|------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009   | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 FF |
| <b>6040</b>   |   |                   |   |       |        |       |       |      |         |
| <u>001</u>    | <u>Wasserbauverw., Turbinenk.<br/>Leinew. Döhren</u>  |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen vom Land                 | 1.019             | 720   | 299   |        |       |       |      |         |
|               | 3620 Investitionszuweisungen v. der Region            | 1.019             | 720   | 299   |        |       |       |      |         |
|               | 001 Zuw. / Zusch. Dritter:                            |                   | 1.440   | 598   |        |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau  | 2.666             | 2.216   | 450   |        |       |       |      |         |
| <u>006</u>    | <u>Wasserbauverw., Hochw.sch.B.-<br/>Ohnesorg-Br.</u> |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen nach GVFG                |                   |   |       | 390    | 390   | 250   | 80   |         |
|               | 9501 Tiefbau  | 7.300             | 500   | 2.500 | 3.100  | 1.200 |       |      |         |
| <u>007</u>    | <u>Wasserbauverw.,<br/>Vorlandabgrabungen</u>         |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 3680 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen       |                   |   |       | 1.000  |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 200   | 400   | 7.000  | 5.300 | 4.100 |      |         |
| <u>008</u>    | <u>Wasserbauverw.,<br/>Deichbau</u>                   |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 300   | 100   |        | 1.500 | 800   |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Wasserbauverwaltung, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>    |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und Werkzeuge                  |                   | 237   | 5     |        | 5     | 5     | 5    | 5       |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |       | 100    |       |       |      |         |
|               | 901 Summe der Investitionen                           |                   | 237   | 5     | 100    | 5     | 5     | 5    | 5       |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                         |                   | 1.440   | 598   | 1.390  | 390   | 250   | 80   |         |
|               | 6040 Summe der Investitionen:                         |                   | 3.453   | 3.455 | 10.200 | 8.005 | 4.905 | 5    | 5       |
| <b>6100</b>   |   |                   |   |       |        |       |       |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Stadtplanung, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 200   | 200   | 50     | 100   | 100   |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                         |                   |   |       |        |       |       |      |         |
|               | 6100 Summe der Investitionen:                         |                   | 200   | 200   | 50     | 100   | 100   |      |         |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |              |              |              |              |              |
|---------------|---|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
| <b>6101</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <b>901</b>    | <u>Zentr. FBangelegenh. OE 61.,<br/>Sonst. Maßn.</u>    |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 10  | 30         | 20           | 40           | 40           | 40           | 40           |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | <i>6101 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 10  | 30         | 20           | 40           | 40           | 40           | 40           |
| <b>6120</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <b>001</b>    | <u>Geoinformation, Interakt.<br/>Graphik (EDV)</u>      |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 | 1.157             | 1.048   |            |              | 28           | 25           | 28           | 28           |
| <b>901</b>    | <u>Geoinformation, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 323   | 3          |              |              |              |              |              |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 1.162   | 40         | 60           | 100          |              | 18           | 100          |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>1.485</b>                                    | <b>43</b>  | <b>60</b>    | <b>100</b>   |              | <b>18</b>    | <b>100</b>   |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | <i>6120 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | <b>2.533</b>                                    | <b>43</b>  | <b>60</b>    | <b>128</b>   | <b>25</b>    | <b>46</b>    | <b>128</b>   |
| <b>6150</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <b>001</b>    | <u>Stadtsan., Limmer-<br/>Nord</u>                      |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                | 11.468            | 6.146   | 380        | 977          | 900          | 933          | 1.066        | 1.066        |
|               | 9321 Grunderwerb  |                   | 200   | 250        | 100          | 250          | 250          | 250          | 250          |
|               | 9401 Hochbau  | 8.637             | 7.807   | 150        | 130          | 100          | 150          | 150          | 150          |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |            | 456          | 550          | 550          | 550          | 550          |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   | 20         | 380          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   | 1.500   | 350        | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|               | <b>001 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>9.507</b>                                    | <b>770</b> | <b>1.666</b> | <b>1.800</b> | <b>1.850</b> | <b>1.850</b> | <b>1.850</b> |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |      |       |         |
|---------------|---|-------------------|---|-------|-------|-------|------|-------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 | 2012  | 2013 FF |
| <b>6150</b>   |   |                   |   |       |       |       |      |       |         |
| <u>002</u>    | <u>Stadtsan., Stadtumbau West<br/>Ihme-Zentrum</u>      |                   |   |       |       |       |      |       |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   | 666   | 753   | 666   | 606  |       |         |
|               | 9401 Hochbau  |                   |   |       | 130   |       |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 910  |       |         |
|               | 002 Summe der Investitionen                             |                   |   | 1.000 | 1.130 | 1.000 | 910  |       |         |
| <u>005</u>    | <u>Stadtsan., Akt. Stadtteilzentrum<br/>Limmer</u>      |                   |   |       |       |       |      |       |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |       | 85    | 266   | 400  | 666   | 666     |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |       | 128   | 400   | 600  | 1.000 | 1.000   |
| <u>006</u>    | <u>Stadtsan., Akt. Stadtteilzentr.<br/>Vinnhorst</u>    |                   |   |       |       |       |      |       |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |       | 85    | 266   | 400  | 666   | 666     |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   |       | 128   | 400   | 600  | 1.000 | 1.000   |
| <u>008</u>    | <u>Stadtsan., Akt. Stadtteilzentr.<br/>Vahrenwald</u>   |                   |   |       |       |       |      |       |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |       | 85    | 266   | 400  | 666   | 666     |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   |       | 128   | 400   | 600  | 1.000 | 1.000   |
| <u>040</u>    | <u>Stadtsan., Vahrenheide<br/>Ost</u>                   |                   |   |       |       |       |      |       |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                | 9.682             | 7.242   | 900   | 900   | 640   |      |       |         |
|               | 9400 Sonstige<br>Baumaßnahmen                           | 7.054             | 6.954   | 100   |       |       |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 220   | 200   | 250   |       |      |       |         |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   | 60  |       | 150   |       |      |       |         |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        | 8.011             | 7.161   | 350   | 500   |       |      |       |         |
|               | 040 Summe der Investitionen                             |                   | 14.395  | 650   | 900   |       |      |       |         |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |              |              |              |              |              |
|---------------|---|-------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
| <b>6150</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <u>901</u>    | <u>Stadtsan., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   | 2.918   | 100        |              |              |              |              |              |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau                                 |                   | 6.837   | 10         |              |              |              |              |              |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   | 16.306  | 2.046      | 2.885        | 3.004        | 2.739        | 3.064        | 3.064        |
|               | <i>6150 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 30.739  | 2.430      | 4.080        | 4.000        | 4.560        | 4.850        | 4.850        |
| <b>6151</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <u>001</u>    | <u>Entwicklungsmaßn., Schwarze<br/>Heide</u>            |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 9520 Straßen- und<br>Wegebau                            | 19.373            | 18.373  | 500        |              | 500          |              |              |              |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen | 3.569             | 3.269   | 150        |              | 150          |              |              |              |
|               | 9870 Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen    | 3.132             | 2.989   | 73         |              | 70           |              |              |              |
|               | <b>001 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>24.631</b>                                   | <b>723</b> |              | <b>720</b>   |              |              |              |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   | 24.631  | 723        |              | 720          |              |              |              |
|               | <i>6151 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 24.631  | 723        |              | 720          |              |              |              |
| <b>6152</b>   |   |                   |   |            |              |              |              |              |              |
| <u>001</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Mittelfeld</u>       |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                | 5.161             | 4.421   | 250        | 250          | 240          |              |              |              |
|               | 9401 Hochbau  | 7.809             | 7.509   | 300        |              |              |              |              |              |
| <u>002</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Hainholz</u>         |                   |   |            |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                | 9.303             | 5.455   | 500        | 1.350        |              | 666          | 666          | 666          |
|               | 9401 Hochbau  | 11.210            | 6.810   | 500        | 1.900        | 500          | 500          | 500          | 500          |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   | 100   | 100        | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   | 1.030   | 150        | 625          | 400          | 400          | 400          | 400          |
|               | <b>002 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>7.940</b>                                    | <b>750</b> | <b>2.625</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |              |              |              |              |              |              |
|---------------|---|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
| <b>6152</b>   |   |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <u>003</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Linden-Süd</u>       |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |              | 85           | 266          | 400          | 533          | 533          |
|               | 9401 Hochbau  | 3.496             | 640   | 128          | 128          | 400          | 600          | 800          | 800          |
| <u>004</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Stöcken</u>          |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   | 218          | 713          | 760          | 600          | 600          | 600          |
|               | 9401 Hochbau  | 1.240             | 640   |              | 200          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |              | 420          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen |                   |   | 200          | 50           | 80           | 100          | 100          | 100          |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        |                   |   |              | 400          | 660          | 400          | 400          | 400          |
|               | <b>004 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>640</b>                                      | <b>200</b>   | <b>1.070</b> | <b>1.140</b> | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| <u>005</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Mühlenberg</u>       |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |              | 85           | 266          | 533          | 533          | 533          |
|               | 9401 Hochbau  | 2.928             |   |              | 128          | 400          | 800          | 800          | 800          |
| <u>006</u>    | <u>Prog. Soz. Stadterneuerung,<br/>Sahlkamp</u>         |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land                |                   |   |              | 85           | 266          | 533          | 533          | 533          |
|               | 9401 Hochbau  |                   |   |              | 128          | 400          | 800          | 800          | 800          |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   | <b>9.876</b>                                    | <b>968</b>   | <b>2.568</b> | <b>1.798</b> | <b>2.732</b> | <b>2.865</b> | <b>2.865</b> |
|               | <b>6152 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>16.729</b>                                   | <b>1.378</b> | <b>4.079</b> | <b>3.340</b> | <b>4.100</b> | <b>4.300</b> | <b>4.300</b> |
| <b>6210</b>   |   |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <u>011</u>    | <u>Wohn.bauförd., Förd. d. soz.<br/>Wohn.b.</u>         |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9880 Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        | 20.687            | 13.487  | 2.650        |              | 2.450        | 2.100        |              |              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   | <b>13.487</b>                                   | <b>2.650</b> |              | <b>2.450</b> | <b>2.100</b> |              |              |
|               | <b>6210 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>13.487</b>                                   | <b>2.650</b> |              | <b>2.450</b> | <b>2.100</b> |              |              |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                 | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |       |       |      |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|------|-------|-------|------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008 | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>6211</b>   |  |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| <u>011</u>    | <u>Wohnungsbaudarl., Förd. d. soz. Wohn.b.</u> |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 9880          | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche       |                   |   |      | 2.600 |       |      |      |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                         |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 6211          | Summe der Investitionen:                       |                   |   |      | 2.600 |       |      |      |         |
| <b>6300</b>   |  |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| <u>002</u>    | <u>Gemeindestr., Rickl. Stadtweg/Kreipeweg</u> |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 9501          | Tiefbau  | 100               |   | 100  |       |       |      |      |         |
| <u>005</u>    | <u>Gemeindestr., Bartweg</u>                   |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 3502          | Beiträge gem. NKAG                             | 500               |   |      |       |       |      |      | 500     |
| 9501          | Tiefbau  | 1.250             |   |      |       | 1.250 |      |      |         |
| <u>006</u>    | <u>Gemeindestr., Ausbau Allerweg</u>           |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 9501          | Tiefbau  | 1.920             | 1.790   |      | 130   |       |      |      |         |
| <u>009</u>    | <u>Gemeindestr., Im Heidkampe, 4. BA</u>       |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 3502          | Beiträge gem. NKAG                             | 500               |   |      |       |       |      |      | 500     |
| 9501          | Tiefbau  | 1.000             |   |      |       | 500   | 500  |      |         |
| <u>011</u>    | <u>Gemeindestr., Kreisstrasse</u>              |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 3501          | Erschließungsbeitrag                           | 810               |   |      |       |       |      |      | 810     |
| 9501          | Tiefbau  | 1.000             |   |      |       | 500   | 500  |      |         |
| <u>012</u>    | <u>Gemeindestr., Klopstockstr.</u>             |                   |   |      |       |       |      |      |         |
| 3502          | Beiträge gem. NKAG                             | 360               |   |      |       |       |      |      | 360     |
| 9501          | Tiefbau  | 700               |   |      |       | 300   | 400  |      |         |



## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                    | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |       |       |       |       |         |
|---------------|---|-------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 FF |
| <b>6300</b>   |   |                   |   |      |       |       |       |       |         |
| <u>013</u>    | <u>Gemeindestr., Alter<br/>Flughafen</u>          |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 700               |   |      |       |       |       |       | 700     |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 1.400             |   |      |       | 350   | 350   | 350   | 350     |
| <u>014</u>    | <u>Gemeindestr.<br/>Bauweg</u>                    |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        |                   |   |      |       |       | 250   |       |         |
|               | 9501 Tiefbau                                      |                   |   | 700  |       |       |       |       |         |
| <u>015</u>    | <u>Gemeindestr., Stadtfelddamm<br/>1. + 2. BA</u> |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 900               |   |      |       |       |       |       | 900     |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 2.000             |   |      |       | 1.400 | 600   |       |         |
| <u>016</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Wiehbergstr.</u>             |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 630               |   |      |       |       |       | 630   |         |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 1.400             | 1.000   |      | 400   |       |       |       |         |
| <u>017</u>    | <u>Gemeindestraßen,<br/>Davenstedter Straße</u>   |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 140               |   |      |       | 140   |       |       |         |
| <u>018</u>    | <u>Gemeindestr., Goseriede, Ber.<br/>Steintor</u> |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 5.600             |   |      | 1.600 |       | 1.000 | 2.000 | 1.000   |
| <u>019</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Königstr.</u>                |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 750               |   |      |       | 750   |       |       |         |
| <u>021</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Stadionbrücke</u>            |                   |   |      |       |       |       |       |         |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 540               |   |      |       | 540   |       |       |         |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                     | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |      |       |       |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|------|-------|-------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009 | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 FF |
| <b>6300</b>   |  |                   |   |       |      |       |       |      |         |
| <u>023</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Marstallbrücke</u>            |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau                                       | 380               |   | 380   |      |       |       |      |         |
| <u>026</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Fiedelerstraße</u>            |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                         |                   |   |       |      |       |       |      | 310     |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   |   |       | 770  |       |       |      |         |
| <u>027</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Operndreieck</u>              |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   | 450   | 680   |      | 2.500 |       |      |         |
| <u>028</u>    | <u>Gemeindestr., Günther-Wagner-<br/>Allee</u>     |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                         |                   |   |       |      |       |       | 900  |         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG          |                   |   | 150   |      |       |       |      |         |
|               | 028 Zuw. / Zusch. Dritter:                         |                   |   | 150   |      |       |       | 900  |         |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   | 500   | 500   | 265  |       |       |      |         |
| <u>029</u>    | <u>Gemeindestr., Platz der<br/>Weltausstellung</u> |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   |   | 1.200 |      |       |       |      |         |
| <u>030</u>    | <u>Gemeindestr., Osterstraße</u>                   |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   |   | 900   |      |       |       |      |         |
| <u>031</u>    | <u>Gemeindestr., Karmarschstraße<br/>1.BA</u>      |                   |   |       |      |       |       |      |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                         |                   |   |       |      |       |       |      | 190     |
|               | 9501 Tiefbau                                       |                   |   | 600   |      | 1.200 | 1.100 |      | 1.000   |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |       |       |         |
|---------------|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 FF |
| <b>6300</b>   |   |                   |   |       |       |       |       |       |         |
| <u>032</u>    | <u>Gemeindestr..Kröpcke-<br/>Center</u>                       |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                                    |                   |   |       |       |       |       |       | 1.300   |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |       |       | 300   | 2.000 | 2.000 |         |
| <u>033</u>    | <u>Gemeindestr..<br/>Voßstraße</u>                            |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |       |       | 300   |       |       |         |
| <u>034</u>    | <u>Gemeindestr..<br/>Sallstraße</u>                           |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |       |       | 300   |       |       |         |
| <u>078</u>    | <u>Gemeindestr., Bau v. beitragsf.<br/>Straßen</u>            |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 3501 Erschließungsbeitrag                                     | 34.964            | 31.004  | 720   | 720   | 360   | 720   | 720   | 720     |
|               | 9501 Tiefbau  | 33.083            | 27.833  | 750   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900     |
| <u>079</u>    | <u>Gemeindestr., Bau v n<br/>beitragsf. Straßen</u>           |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 9520 Straßen- und<br>Wegebau                                  | 11.719            | 9.289   | 500   | 330   | 400   | 400   | 400   | 400     |
|               | 9593 Verkehrssicherheits- und<br>beruhigungsmaßnahmen         | 5.068             | 4.668   | 50    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70      |
|               | 9850 Investzusch. an verb.<br>Untern, Beteilig,<br>Sonderverm | 14.814            | 11.214  | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600     |
|               | 079 Summe der Investitionen                                   |                   | 25.171  | 1.150 | 1.000 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070   |
| <u>080</u>    | <u>Gemeindestr., Bau v Str. gem.<br/>Beitragss.</u>           |                   |   |       |       |       |       |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                                    | 12.446            | 5.546   | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100   |
|               | 9501 Tiefbau  | 31.838            | 17.298  | 2.040 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500   |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |            |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF    |
| <b>6300</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>097</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Verkehrssicherungsanlagen</u>    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge               | 1.538             | 1.338   | 200        |            |            |            |            |            |
|               | 9593 Verkehrssicherheits- und<br>beruhigungsmaßnahmen | 905               | 655   | 110        | 50         | 30         | 30         | 30         |            |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen            | 10.318            | 6.488   | 600        | 750        | 620        | 620        | 620        | 620        |
|               | <b>097 Summe der Investitionen</b>                    |                   | <b>8.481</b>                                    | <b>910</b> | <b>800</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>620</b> |
| <u>181</u>    | <u>Gemeindestr., Neuaufbau<br/>Moorwaldweg</u>        |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                            | 310               |   |            |            |            |            |            | 310        |
|               | 9501 Tiefbau  | 1.533             | 383   |            |            | 250        | 900        |            |            |
| <u>184</u>    | <u>Gemeindestr., Ausb. General-<br/>Wever-Str.</u>    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                            | 750               |   |            | 750        |            |            |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  | 3.301             | 3.001   |            |            | 300        |            |            |            |
| <u>187</u>    | <u>Gemeindestr., Kanalbrücke Auf<br/>der Horst</u>    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  | 3.453             | 153   | 2.500      | 800        |            |            |            |            |
| <u>189</u>    | <u>Gemeindestr., Hochstr.<br/>Raschplatz, San.</u>    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  | 2.552             | 52  |            | 100        | 2.000      | 400        |            |            |
| <u>190</u>    | <u>Gemeindestr., NW-Ausgang<br/>HBF</u>               |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |            |            | 500        |            |            |            |
| <u>200</u>    | <u>Gemeindestr., Vinnhorster Weg,<br/>1. u 2. BA</u>  |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                            | 210               |   |            |            |            | 210        |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  | 2.632             | 2.432   | 200        |            |            |            |            |            |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                      | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |               |               |               |               |               |              |
|---------------|---|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013 FF      |
| <b>6300</b>   |   |                   |   |               |               |               |               |               |              |
| <u>211</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Scheidestraße</u>              |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG           | 688               | 38  |               |               |               |               | 650           |              |
|               | 9501 Tiefbau  | 1.301             | 51  |               |               |               | 250           | 1.000         |              |
| <u>213</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Stadtplätze</u>                |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 9501 Tiefbau  | 11.460            | 7.498   | 212           | <b>750</b>    | 750           | 750           | 750           | 750          |
| <u>700</u>    | <u>Gemeindestr.,<br/>Einfamilienhausprogramm</u>    |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 3501 Erschließungsbeitrag                           | 2.709             | 1.659   | 210           | <b>210</b>    | 210           | 210           | 210           |              |
|               | 9501 Tiefbau  | 5.106             | 3.546   | 260           | <b>260</b>    | 260           | 260           | 260           | 260          |
| <u>701</u>    | <u>Gemeindestr., Erschließungsstr.,<br/>Kronsb.</u> |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 3501 Erschließungsbeitrag                           | 112               |   | 112           |               |               |               |               |              |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                |                   | <b>38.247</b>                                   | <b>2.592</b>  | <b>2.780</b>  | <b>2.560</b>  | <b>4.040</b>  | <b>3.160</b>  | <b>8.200</b> |
|               | <b>6300 Summe der Investitionen:</b>                |                   | <b>99.639</b>                                   | <b>13.082</b> | <b>10.275</b> | <b>18.870</b> | <b>14.880</b> | <b>10.480</b> | <b>7.450</b> |
| <b>6500</b>   |   |                   |   |               |               |               |               |               |              |
| <u>003</u>    | <u>Kreisstr. Ausbau Am<br/>Soltekampe</u>           |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                          | 450               |   | 220           | <b>230</b>    |               |               |               |              |
| <u>004</u>    | <u>Kreisstr. Ausbau Garbsener<br/>Landstraße</u>    |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                          |                   |   |               |               |               |               | 800           |              |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG           | 1.928             | 1.028   | 900           |               |               |               |               |              |
|               | <b>004 Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                   |                   | <b>1.028</b>                                    | <b>900</b>    |               |               |               | <b>800</b>    |              |
|               | 9501 Tiefbau  | 3.151             | 1.451   | 1.700         |               |               |               |               |              |
| <u>005</u>    | <u>Kreisstr. Debberoder<br/>Str.</u>                |                   |   |               |               |               |               |               |              |
|               | 9501 Tiefbau  | 2.000             |   |               |               | 1.000         | 1.000         |               |              |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                       | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |      |       |      |       |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|------|-------|------|-------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009 | 2010  | 2011 | 2012  | 2013 FF |
| <b>6500</b>   |  |                   |   |       |      |       |      |       |         |
| <u>006</u>    | <u>Kreisstr. Ausbau<br/>Beneckeallee</u>             |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                           |                   |   |       |      |       |      | 350   |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land             | 3.136             | 2.826   | 310   |      |       |      |       |         |
|               | 006 Zuw. / Zusch. Dritter:                           |                   | 2.826   | 310   |      |       |      | 350   |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 1.100             | 550   | 550   |      |       |      |       |         |
| <u>007</u>    | <u>Kreisstr. Ausbau Lenther<br/>Chaussee</u>         |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG            | 1.020             |   | 960   | 60   |       |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 1.700             |   | 1.600 | 100  |       |      |       |         |
| <u>008</u>    | <u>Kreisstr. EXPO-Brücke<br/>Ost</u>                 |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 250               |   | 200   | 50   |       |      |       |         |
| <u>013</u>    | <u>Kreisstr. Lohweg, Anschluss B<br/>65</u>          |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG            | 2.400             | 300   |       |      | 2.100 |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 4.000             | 500   |       |      | 3.500 |      |       |         |
| <u>014</u>    | <u>Kreisstr. Lohweg, Anschluss<br/>Anderter Str.</u> |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG            | 1.380             |   |       |      | 300   |      | 1.080 |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 2.300             |   |       |      | 500   |      | 1.800 |         |
| <u>016</u>    | <u>Kreisstr.<br/>Brückstraße</u>                     |                   |   |       |      |       |      |       |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 1.276             | 826   |       |      | 450   |      |       |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                        |                   | 4.154   | 2.390 | 290  | 2.400 |      | 2.230 |         |
|               | 6500 Summe der Investitionen:                        |                   | 3.327   | 4.050 | 150  | 5.450 |      | 2.800 |         |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                    | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |              |              |              |            |            |               |
|---------------|---|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011       | 2012       | 2013 FF       |
| <b>6600</b>   |   |                   |   |              |              |              |            |            |               |
| <u>001</u>    | <u>Wunstorfer<br/>Landstraße</u>                  |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 9501 Tiefbau                                      |                   |   |              | 1.300        | 1.700        | 200        |            |               |
| <u>012</u>    | <u>Bundesstraßen, Bahndammtrasse<br/>e Ahlem</u>  |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG         | 12.150            |   |              |              |              |            | 150        | 12.000        |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 20.250            |   |              |              |              |            | 250        | 20.000        |
| <u>013</u>    | <u>Bundesstraßen, Trog<br/>Kaisergabel</u>        |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 2.700             | 2.300   | 400          |              |              |            |            |               |
| <u>017</u>    | <u>Bundesstraßen, Friedrich-Ebert-<br/>Straße</u> |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        |                   |   |              |              |              |            | 51         |               |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG         |                   |   |              | 200          |              |            |            |               |
|               | 017 Zuw. / Zusch. Dritter:                        |                   |   |              | 200          |              |            | 51         |               |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 2.400             | 1.550   | 850          |              |              |            |            |               |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>              |                   |   |              | <b>200</b>   |              |            | <b>201</b> | <b>12.000</b> |
|               | <b>6600 Summe der Investitionen:</b>              |                   | <b>3.850</b>                                    | <b>1.250</b> | <b>1.300</b> | <b>1.700</b> | <b>200</b> | <b>250</b> | <b>20.000</b> |
| <b>6650</b>   |   |                   |   |              |              |              |            |            |               |
| <u>001</u>    | <u>Landesstraßen, Burgwedeler<br/>Str.</u>        |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG         | 1.560             |   |              |              | 600          | 960        |            |               |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 2.600             |   |              |              | 1.000        | 1.600      |            |               |
| <u>010</u>    | <u>Landesstraßen,<br/>Schulenburg Landstraße</u>  |                   |   |              |              |              |            |            |               |
|               | 3502 Beiträge gem.<br>NKAG                        | 1.360             |   |              |              |              |            |            | 1.360         |
|               | 3610 Investitionszuweisungen<br>nach GVFG         | 1.220             |   |              |              | 860          | 360        |            |               |
|               | 010 Zuw. / Zusch. Dritter:                        |                   |   |              |              | 860          | 360        |            | 1.360         |
|               | 9501 Tiefbau                                      | 3.400             |   |              |              | 2.400        | 1.000      |            |               |

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |              |              |              |              |              |              |
|---------------|---|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
| <b>6650</b>   |   |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                                 |                   |   |              |              |              | 1.460        | 1.320        | 1.360        |
|               | 6650 Summe der Investitionen:                                 |                   |   |              |              |              | 3.400        | 2.600        |              |
| <b>6700</b>   |   |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>001</b>    | <u>Straßenbel., Anl. n. beitragsf.<br/>Str.</u>               |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen                    | 7.207             | 7.087   | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
|               | 9850 Investzusch. an verb.<br>Untern, Beteilig,<br>Sonderverm | 24.694            | 14.006  | 1.788        | 1.780        | 1.780        | 1.780        | 1.780        | 1.780        |
|               | <b>001 Summe der Investitionen</b>                            |                   | <b>21.093</b>                                   | <b>1.808</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                                 |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 6700 Summe der Investitionen:                                 |                   | 21.093  | 1.808        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| <b>6800</b>   |   |                   |   |              |              |              |              |              |              |
| <b>002</b>    | <u>Parkeinrichtungen,<br/>Stephansplatz Nord</u>              |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |              | 210          | 150          |              |              |              |
| <b>901</b>    | <u>Parkeinrichtungen, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>              |                   |   |              |              |              |              |              |              |
|               | 3500 Ablösebeträge<br>NBauO                                   |                   | 15.491  | 500          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|               | 9520 Straßen- und<br>Wegebau                                  |                   | 1.996   | 25           | 40           | 250          | 250          | 250          | 250          |
|               | 9593 Verkehrssicherheits- und<br>beruhigungsmaßnahmen         |                   | 1.455   | 85           |              |              |              |              |              |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                            |                   | <b>3.451</b>                                    | <b>110</b>   | <b>40</b>    | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                                 |                   | 15.491  | 500          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
|               | 6800 Summe der Investitionen:                                 |                   | 3.451   | 110          | 250          | 400          | 250          | 250          | 250          |
|               | <b>EPL Beteiligung Dritter:</b>                               |                   | 85.514  | 9.094        | 10.413       | 11.912       | 13.611       | 9.670        | 27.789       |
|               | <b>6 Gesamtinvestitionen:</b>                                 |                   | 231.707   | 33.080       | 36.748       | 50.947       | 38.584       | 22.262       | 38.993       |



## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|--|----------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
|  |                |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 7<br/>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 7 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Beteiligung Dritter:   |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Gesamtinvestitionen:   |                | 5.633             | 3.809   | 604  | 447  | 212  | 175  | 210  | 200     |
| Vom Bund:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Vom Land:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Von Gemeinden:   |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Vom Zweckverband:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Von Privat:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Beiträge:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Rückflüsse von Darlehn:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| andere Einnahmen:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| Investitionen<br>im einzelnen  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| - Baumaßnahmen:  |                | 874               | 313   | 276  | 167  | 29   | 29   | 30   | 30      |
| - Tiefbau:   |                | 971               | 592   | 140  | 95   | 32   | 32   | 40   | 40      |
| - Technische Anlagen:  |                | 1.191             | 868   | 82   | 100  | 67   | 30   | 27   | 17      |
| - Vermögenserwerb:   |                | 2.597             | 2.036   | 106  | 85   | 84   | 84   | 113  | 113     |
| - Gewährung von Darlehn:   |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen:  |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| - andere Ausgaben:   |                |                   |   |      |      |      |      |      |         |

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                     | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>7310</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>002</u>    | <u>Marktwesen,<br/>Schützenplatz</u>               |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9651          | Wasserver- und<br>entsorgung                       | 265               | 135   | 45   | 45   | 40   |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Marktwesen, sonstige<br/>Maßnahmen</u>          |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9354          | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   |   |      | 24   |      |      |      |         |
| 9652          | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 245   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |         |
| 901           | Summe der Investitionen                            |                   | 245   | 10   | 34   | 10   | 10   | 10   |         |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                             |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 7310          | Summe der Investitionen:                           |                   | 380   | 55   | 79   | 50   | 10   | 10   |         |
| <b>7510</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Stadtfriedhof Stöcken, Sonst.<br/>Maßn.</u>     |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9352          | Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 333   | 20   |      | 15   | 15   | 20   | 20      |
| 9354          | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 166   | 5    | 13   | 5    | 5    | 10   | 10      |
| 9401          | Hochbau  |                   | 36  | 20   |      | 10   | 10   | 10   | 10      |
| 9501          | Tiefbau  |                   | 135   | 15   | 20   | 10   | 10   | 10   | 10      |
| 9652          | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 52  | 15   | 21   | 15   | 15   | 15   | 15      |
| 901           | Summe der Investitionen                            |                   | 722   | 75   | 54   | 55   | 55   | 65   | 65      |
| FiStel        | Zuw. / Zusch. Dritter:                             |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 7510          | Summe der Investitionen:                           |                   | 722   | 75   | 54   | 55   | 55   | 65   | 65      |
| <b>7520</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Stadtfriedhof Engesohde,<br/>Sonst. Maßn.</u>   |                   |   |      |      |      |      |      |         |
| 9352          | Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 134   | 10   |      | 6    | 6    | 10   | 10      |
| 9354          | Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 21  | 3    | 2    | 1    | 1    | 5    | 5       |
| 9501          | Tiefbau  |                   | 105   | 15   | 5    | 2    | 2    | 5    | 5       |
| 9652          | Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 31  | 1    | 6    |      | 3    |      |         |
| 901           | Summe der Investitionen                            |                   | 291   | 29   | 13   | 9    | 12   | 20   | 20      |

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |           |           |           |           |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | 2012      | 2013 FF   |
| <b>7520</b>   |   |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | <i>7520 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 291   | 29         | 13         | 9         | 12        | 20        | 20        |
| <b>7530</b>   |   |                   |   |            |            |           |           |           |           |
| <b>901</b>    | <u>Stadtfriedhof Seelh., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>     |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 421   | 15         | 20         | 15        | 15        | 15        | 15        |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 29  | 5          | 5          | 1         | 1         | 5         | 5         |
|               | 9402 Baumaßnahmen/Sanierun<br>gsmaßnahmen               |                   | 88  | 16         | 5          | 4         | 4         | 5         | 5         |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 99  | 45         | 5          | 5         | 5         | 10        | 10        |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 173   | 1          | 6          | 2         | 2         | 2         | 2         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>810</b>                                      | <b>82</b>  | <b>41</b>  | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>37</b> | <b>37</b> |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | <i>7530 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 810   | 82         | 41         | 27        | 27        | 37        | 37        |
| <b>7540</b>   |   |                   |   |            |            |           |           |           |           |
| <b>901</b>    | <u>Stadtfriedhof Rickl., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>     |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 491   | 15         |            | 15        | 15        | 20        | 20        |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 29  | 3          | 4          | 2         | 2         | 3         | 3         |
|               | 9402 Baumaßnahmen/Sanierun<br>gsmaßnahmen               |                   | 53  | 5          | 140        | 5         | 5         | 5         | 5         |
|               | 9490 Übriger<br>Hochbau                                 |                   | 40  | 235        | 10         | 10        | 10        | 10        | 10        |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 178   | 10         | 10         | 10        | 10        | 10        | 10        |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 92  |            | 6          |           |           |           |           |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>883</b>                                      | <b>268</b> | <b>170</b> | <b>42</b> | <b>42</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |
|               | <i>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                    |                   |   |            |            |           |           |           |           |
|               | <i>7540 Summe der Investitionen:</i>                    |                   | 883   | 268        | 170        | 42        | 42        | 48        | 48        |

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |            |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF    |
| <b>7550</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>901</u>    | <u>Stadtfriedhof Lahe, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>       |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9352 Maschinen, Geräte und<br>Werkzeuge                 |                   | 303   | 15         |            | 12         | 12         | 20         | 20         |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 20  | 5          | 5          |            |            | 5          | 5          |
|               | 9401 Hochbau  |                   | 96  |            | 12         |            |            |            |            |
|               | 9501 Tiefbau  |                   | 75  | 55         | 55         | 5          | 5          | 5          | 5          |
|               | 9652 Baumaßnahmen<br>Technische<br>Anlagen              |                   | 140   | 10         | 6          |            |            |            |            |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                      |                   | <b>634</b>                                      | <b>85</b>  | <b>78</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | <b>7550 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>634</b>                                      | <b>85</b>  | <b>78</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
| <b>7610</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |            |
| <u>901</u>    | <u>Bürgerhäuser usw., Sonstige<br/>Maßnahmen</u>        |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw. |                   | 89  | 10         | 12         | 12         | 12         |            |            |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                    |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | <b>7610 Summe der Investitionen:</b>                    |                   | <b>89</b>                                       | <b>10</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>  |            |            |
|               | <b>EPL Beteiligung Dritter:</b>                         |                   |   |            |            |            |            |            |            |
|               | <b>7 Gesamtinvestitionen:</b>                           |                   | <b>3.809</b>                                    | <b>604</b> | <b>447</b> | <b>212</b> | <b>175</b> | <b>210</b> | <b>200</b> |

## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |        |        |        |        |         |
|--|---|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 8<br/>Wirtschaftl. Unternehmen, allem. Grund- und Sondervermögen</b>   |   |                   |   |        |        |        |        |        |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 8 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 16.083            | 14.048  | 408    | 1.836  | 391    | 450    | 450    |         |
|  | Gesamtinvestitionen:                          | 335.161           | 253.690   | 19.713 | 17.430 | 16.857 | 14.747 | 13.409 | 15      |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | Vom Land:                                     |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | Von Gemeinden:                                | 126               | 51  | 75     |        |        |        |        |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | Beiträge:                                     |                   | 13.974  | 332    | 335    | 390    | 450    | 450    |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | andere Einnahmen:                             | 15.957            | 23  | 1      | 1.501  | 1      |        |        |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               | 9.210             | 5.535   | 905    | 805    | 655    | 655    | 655    |         |
|  | - Tiefbau:                                    | 13.295            | 7.235   | 1.500  | 1.760  | 3.000  |        |        |         |
|  | - Technische Anlagen:                         | 727               | 675   | 4      | 8      | 16     | 8      | 8      | 8       |
|  | - Vermögenserwerb:                            | 303.730           | 238.946   | 16.983 | 11.102 | 12.266 | 12.213 | 12.213 | 7       |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |        |        |        |        |        |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: | 8.199             |   |        |        |        |        |        |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   | 1.299   | 321    | 3.755  | 920    | 1.871  | 533    |         |

## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |                |       |       |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|----------------|-------|-------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009           | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 FF |
| <b>8220</b>   |  |                   |   |       |                |       |       |      |         |
| <u>002</u>    | <u>Stadtbahn, Sanierung<br/>Passerelle</u>                     |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 3680 Investitionszuschüsse v.<br>übrigen Bereichen             |                   |   |       | 1.500          |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 7.685             | 4.685   | 1.500 | 1.500          |       |       |      |         |
|               | 9520 Straßen- und<br>Wegebau                                   |                   |   |       | 200            |       |       |      |         |
|               | 9850 Investzusch. an verb.<br>Untern, Beteilig,<br>Sonderverm  |                   |   |       | 500            |       |       |      |         |
|               | <b>002 Summe der Investitionen</b>                             |                   | 4.685   | 1.500 | 2.200          |       |       |      |         |
| <u>005</u>    | <u>Stadtbahn, ZOB<br/>Neubau</u>                               |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 4.000             | 1.500   |       |                | 2.500 |       |      |         |
| <u>006</u>    | <u>Stadtbahn, San. Pass.decke,<br/>Kröpcke</u>                 |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 9501 Tiefbau   | 1.550             | 1.050   |       |                | 500   |       |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8220 Summe der Investitionen: |                   | 7.235   | 1.500 | 1.500<br>2.200 | 3.000 |       |      |         |
| <b>8410</b>   |  |                   |   |       |                |       |       |      |         |
| <u>002</u>    | <u>HCC,<br/>Investitionszuschuss</u>                           |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 9850 Investzusch. an verb.<br>Untern, Beteilig,<br>Sonderverm  | 7.599             | 899   | 321   | 3.055          | 920   | 1.871 | 533  |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8410 Summe der Investitionen: |                   | 899   | 321   | 3.055          | 920   | 1.871 | 533  |         |
| <b>8420</b>   |  |                   |   |       |                |       |       |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Vermietete Gaststätten, Sonst.<br/>Maßn.</u>                |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 9401 Hochbau   |                   | 130   | 100   |                |       |       |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8420 Summe der Investitionen: |                   | 130   | 100   |                |       |       |      |         |
| <b>8440</b>   |  |                   |   |       |                |       |       |      |         |
| <u>001</u>    | <u>Hannoverimpuls GmbH,<br/>Kapitalrücklage</u>                |                   |   |       |                |       |       |      |         |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   | 16.586            | 10.668  | 4.500 | 1.418          |       |       |      |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8440 Summe der Investitionen: |                   | 10.668  | 4.500 | 1.418          |       |       |      |         |

## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH | Finanzposition  | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |            |            |            |            |            |           |
|---------------|---|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013 FF   |
| <b>8550</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |           |
| <b>006</b>    | <u>Forsten,<br/>Waldstation</u>                             |                   |   |            |            |            |            |            |           |
|               | 3620 Investitionszuweisungen<br>v. der Region               | 126               | 51  | 75         |            |            |            |            |           |
|               | 9351 Sonst. Gegenstände des<br>Anlageverm. über 410<br>Euro |                   |   |            | 10         |            |            |            |           |
|               | 9401 Hochbau  | 481               | 331   | 150        |            |            |            |            |           |
|               | <b>006 Summe der Investitionen</b>                          |                   | <b>331</b>                                      | <b>150</b> | <b>10</b>  |            |            |            |           |
| <b>901</b>    | <u>Forsten, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>                      |                   |   |            |            |            |            |            |           |
|               | 9354 Einrichtung, Geräte,<br>Ausstattung<br>vermögensw.     |                   | 216   | 60         | 34         |            |            |            |           |
|               | 9356 Kraftfahrzeuge   |                   | 1.443   | 4          | 7          | 14         | 7          | 7          | 7         |
|               | 9400 Sonstige<br>Baumaßnahmen                               |                   | 50  |            | 150        |            |            |            |           |
|               | 9501 Tiefbau  |                   |   |            | 60         |            |            |            |           |
|               | 9600 Anlage, Erneuerung Sport-<br>, Spiel-, Grünflächen     |                   | 675   | 4          | 8          | 16         | 8          | 8          | 8         |
|               | <b>901 Summe der Investitionen</b>                          |                   | <b>2.384</b>                                    | <b>68</b>  | <b>259</b> | <b>30</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b> |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                        |                   | <b>51</b>                                       | <b>75</b>  |            |            |            |            |           |
|               | <b>8550 Summe der Investitionen:</b>                        |                   | <b>2.715</b>                                    | <b>218</b> | <b>269</b> | <b>30</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b> |
| <b>8810</b>   |   |                   |   |            |            |            |            |            |           |
| <b>001</b>    | <u>Wohn-/Gesch.häuser, Modern.<br/>städt.Wohn.</u>          |                   |   |            |            |            |            |            |           |
|               | 9401 Hochbau  | 3.179             | 3.024   | 155        |            |            |            |            |           |
| <b>002</b>    | <u>Wohn-/Gesch.häuser, Bauliche<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |            |            |            |            |            |           |
|               | 9400 Sonstige<br>Baumaßnahmen                               | 5.120             | 2.000   | 500        | 655        | 655        | 655        | 655        |           |
| <b>901</b>    | <u>Wohn-/Gesch.häuser, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>           |                   |   |            |            |            |            |            |           |
|               | 3650 Invzusch v verb. Untern.,<br>Beteilig., Sonderverm.    |                   | 23  | 1          | 1          | 1          |            |            |           |
|               | <b>FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:</b>                        |                   | <b>23</b>                                       | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |            |            |           |
|               | <b>8810 Summe der Investitionen:</b>                        |                   | <b>5.024</b>                                    | <b>655</b> | <b>655</b> | <b>655</b> | <b>655</b> | <b>655</b> |           |

## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                    | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |       |        |        |        |         |
|---------------|---|-------------------|---|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
|               |   |                   | bis 2007  | 2008   | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 FF |
| <b>8890</b>   |   |                   |   |        |       |        |        |        |         |
| <u>001</u>    | <u>Sonst. Grundverm., Objektbez. Grunderw.</u>    |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 3501 Erschließungsbeitrag                         | 15.931            | 13.974  | 332    | 335   | 390    | 450    | 450    |         |
|               | 9321 Grunderwerb                                  | 53.262            | 42.222  | 2.040  | 2.250 | 2.250  | 2.250  | 2.250  |         |
| <u>002</u>    | <u>Sonst. Grundverm., Allg. Grunderwerb</u>       |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 9321 Grunderwerb                                  | 222.050           | 177.020   | 9.630  | 6.900 | 9.500  | 9.500  | 9.500  |         |
|               | 9324 Gutachten                                    | 4.413             | 3.163   | 250    | 250   | 250    | 250    | 250    |         |
|               | 9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 600               | 400   |        | 200   |        |        |        |         |
|               | 002 Summe der Investitionen                       |                   | 180.583   | 9.880  | 7.350 | 9.750  | 9.750  | 9.750  |         |
| <u>901</u>    | <u>Sonst. Grundverm., Sonstige Maßnahmen</u>      |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 9321 Grunderwerb                                  |                   |   | 51     | 51    | 51     | 51     | 51     |         |
|               | 9322 Renten                                       |                   | 2.677   | 180    | 140   | 155    | 155    | 155    |         |
|               | 901 Summe der Investitionen                       |                   | 2.677   | 231    | 191   | 206    | 206    | 206    |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   | 13.974  | 332    | 335   | 390    | 450    | 450    |         |
|               | 8890 Summe der Investitionen:                     |                   | 225.482   | 12.151 | 9.791 | 12.206 | 12.206 | 12.206 |         |
| <b>8911</b>   |   |                   |   |        |       |        |        |        |         |
| <u>901</u>    | <u>Stiftung Hilfe in Notf. Sonst. Maßnahmen</u>   |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung Kapitalvermögen         |                   | 244   | 161    |       |        |        |        |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 8911 Summe der Investitionen:                     |                   | 244   | 161    |       |        |        |        |         |
| <b>8912</b>   |   |                   |   |        |       |        |        |        |         |
| <u>901</u>    | <u>Stiftung Hilfe für Azubis, Sonst. Maßn.</u>    |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung Kapitalvermögen         |                   | 8   | 7      |       |        |        |        |         |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:                     |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 8912 Summe der Investitionen:                     |                   | 8   | 7      |       |        |        |        |         |
| <b>8913</b>   |   |                   |   |        |       |        |        |        |         |
| <u>901</u>    | <u>Stiftung Hilfe für Kranke, Sonst. Maßn.</u>    |                   |   |        |       |        |        |        |         |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung Kapitalvermögen         |                   | 14  | 12     |       |        |        |        |         |



## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH | Finanzposition   | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |      |      |      |      |      |         |  |
|---------------|--|-------------------|---|------|------|------|------|------|---------|--|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 FF |  |
| <b>8913</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8913 Summe der Investitionen: |                   | 14  | 12   |      |      |      |      |         |  |
| <b>8914</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>Stiftung Hilfe für Waisen, Sonst.<br/>Maßn.</u>             |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 2   | 3    |      |      |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8914 Summe der Investitionen: |                   | 2   | 3    |      |      |      |      |         |  |
| <b>8915</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>B. und A. Caspar Stiftung,<br/>Sonst. Maßn.</u>             |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 15  | 12   |      |      |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8915 Summe der Investitionen: |                   | 15  | 12   |      |      |      |      |         |  |
| <b>8916</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>Carl-Patschke-Stiftung, Sonst.<br/>Maßn.</u>                |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 153   | 24   |      |      |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8916 Summe der Investitionen: |                   | 153   | 24   |      |      |      |      |         |  |
| <b>8920</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>Geistliches Lehnregister, Sonst.<br/>Maßn.</u>              |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 640   | 25   | 24   | 24   |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8920 Summe der Investitionen: |                   | 640   | 25   | 24   | 24   |      |      |         |  |
| <b>8930</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>Stephanus-Stiftung, Sonstige<br/>Maßnahmen</u>              |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 5   | 6    |      | 5    |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8930 Summe der Investitionen: |                   | 5   | 6    |      | 5    |      |      |         |  |
| <b>8940</b>   |  |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
| 901           | <u>Rats-, von-Soden-Kloster,<br/>Sonst. Maßn.</u>              |                   |   |      |      |      |      |      |         |  |
|               | 9303 Auszahlung Zuführung<br>Kapitalvermögen                   |                   | 456   | 18   | 18   | 17   |      |      |         |  |
|               | FiStel Zuw. / Zusch. Dritter:<br>8940 Summe der Investitionen: |                   | 456   | 18   | 18   | 17   |      |      |         |  |

Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

| FiStel<br>VOH | Finanzposition           | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |        |        |        |        |        |         |
|---------------|--------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|               |                          |                   | bis 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 FF |
|               | EPL Beteiligung Dritter: |                   | 14.048  | 408    | 1.836  | 391    | 450    | 450    |         |
|               | 8 Gesamtinvestitionen:   |                   | 253.690   | 19.713 | 17.430 | 16.857 | 14.747 | 13.409 | 15      |

## Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| FiStel<br>VOH  | Finanzposition                                | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |      |      |         |
|--|---|-------------------|---|-------|-------|-------|------|------|---------|
|  |   |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>Gesamtinformation<br/>zum Einzelplan 9<br/>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |   |                   |   |       |       |       |      |      |         |
| Innerhalb des Einzelplanes 9 werden in diesem Investitionsprogramm Fachbereiche (Unterabschnitte) mit insgesamt Vorhaben dargestellt. Daraus resultiert folgendes Investitionsvolumen in den einzelnen Jahren: |   |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Beteiligung Dritter:                          | 129.196           | 117.485   | 3.390 | 3.747 | 4.574 |      |      |         |
|  | Gesamtinvestitionen:                          |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Vom Bund:                                     |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Vom Land:                                     | 129.196           | 117.485   | 3.390 | 3.747 | 4.574 |      |      |         |
|  | Von Gemeinden:                                |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Vom Zweckverband:                             |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Von Privat:                                   |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Beiträge:                                     |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Rückflüsse von Darlehn:                       |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | andere Einnahmen:                             |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | Investitionen<br>im einzelnen                 |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Baumaßnahmen:                               |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Tiefbau:                                    |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Technische Anlagen:                         |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Vermögenserwerb:                            |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Gewährung von Darlehn:                      |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - Investitionszuschüsse<br>oder -zuweisungen: |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|  | - andere Ausgaben:                            |                   |   |       |       |       |      |      |         |

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| FiStel<br>VOH | Finanzposition                                 | Gesamt-<br>kosten | Kostenverteilung (alle Angaben in Tausend Euro) |       |       |       |      |      |         |
|---------------|--|-------------------|---|-------|-------|-------|------|------|---------|
|               |  |                   | bis 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 FF |
| <b>9020</b>   |  |                   |   |       |       |       |      |      |         |
| <u>901</u>    | <u>Finanzausgleich, Sonstige<br/>Maßnahmen</u> |                   |   |       |       |       |      |      |         |
|               | 3611 Investitionszuweisungen<br>vom Land       |                   | 117.485   | 3.390 | 3.747 | 4.574 |      |      |         |
| <b>FiStel</b> | <i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>                  |                   | 117.485   | 3.390 | 3.747 | 4.574 |      |      |         |
| <b>9020</b>   | <i>Summe der Investitionen:</i>                |                   |   |       |       |       |      |      |         |
| <b>EPL</b>    | <i>Beteiligung Dritter:</i>                    |                   | 117.485   | 3.390 | 3.747 | 4.574 |      |      |         |
| <b>9</b>      | <i>Gesamtinvestitionen:</i>                    |                   |   |       |       |       |      |      |         |

**Investitionsfolgekosten  
2010 – 2012**

**Zusammenstellung der Folgekosten  
zum Investitionsprogramm 2008 - 2012**

Preisstand 2.Quartal 2008 / alle Beträge in Tausend Euro

*Haushaltsbelastung nach Einzelplänen*

|                        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Einzelplan 0</i>    |              |              |              |              |
| <i>Einzelplan 1</i>    | 29           | 29           | 29           | 29           |
| <i>Einzelplan 2</i>    |              |              |              |              |
| <i>Einzelplan 3</i>    |              |              |              |              |
| <i>Einzelplan 4</i>    |              |              |              |              |
| <i>Einzelplan 5</i>    | 97           | 97           | 97           | 97           |
| <i>Einzelplan 6</i>    | 1.507        | 1.507        | 1.507        | 1.507        |
| <i>Einzelplan 7</i>    |              |              |              |              |
| <i>Einzelplan 8</i>    | 103          | 103          | 103          | 103          |
| <b>Gesamtbelastung</b> | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> |

*Haushaltsbelastung nach Kostenarten*

|                                | 2010         | 2011         | 2012         | 2013 FF      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtsumme</b>             |              |              |              |              |
| <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>Personalkosten (HGr. 4)</i> | 569          | 569          | 569          | 569          |
| <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>   | 1.167        | 1.167        | 1.167        | 1.167        |
| <b>Gesamtbelastung</b>         | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> | <b>1.736</b> |

|   | Finanzstelle                               | Kostenverteilung in Tausend Euro |           |           |           |    |
|---|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|   |  | 2010                             | 2011      | 2012      | 2013 FF   |    |
| 1110<br>.901  | Recht/Ordnung, Sonstige<br>Maßnahmen       | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 3         | 3         | 3         | 3  |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 3         | 3         | 3         | 3  |
| 1310<br>.904  | Berufsfeuerwehr,<br>Fahrzeugbeschaffung    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 17        | 17        | 17        | 17 |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 17        | 17        | 17        | 17 |
| 1320<br>.904  | Freiwillige Feuerwehr,<br>Fahrzeugbesch.   | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 4         | 4         | 4         | 4  |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 4         | 4         | 4         | 4  |
| 1410<br>.904  | Zivil-/Katastrophenschutz,<br>Fahrz.besch. | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0  |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 5         | 5         | 5         | 5  |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 5         | 5         | 5         | 5  |
| <b>Summe im Einzelplan 1</b><br><i>(4 gemeldete Finanzstelle/n)</i> |  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        |           |           |           |    |
|   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>             |                                  |           |           |           |    |
|   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>               | 29                               | 29        | 29        | 29        |    |
|   | <b>Haushaltsbelastung</b>                  | <b>29</b>                        | <b>29</b> | <b>29</b> | <b>29</b> |    |

|  | Finanzstelle                                   | Kostenverteilung in Tausend Euro |           |           |           |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 2010                             | 2011      | 2012      | 2013 FF   |           |
| 5800<br>.001   | Grünanlagen,<br>Grünflächen<br>und Spielplätze | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 25        | 25        | 25        | 25        |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 25        | 25        | 25        | 25        |
| 5800<br>.010   | Grünanlagen, Ausgleichs-<br>/Ersatzmaßn.       | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 4         | 4         | 4         | 4         |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 5800<br>.034   | Grünanlagen, Neubau<br>Werkhof                 | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 37        | 37        | 37        | 37        |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 37        | 37        | 37        | 37        |
| 5800<br>.700   | Grünanlagen,<br>Einfamilienhausprogramm        | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 9         | 9         | 9         | 9         |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 9         | 9         | 9         | 9         |
| 5800<br>.901   | Grünanlagen, Sonstige<br>Maßnahmen             | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 2         | 2         | 2         | 2         |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 5910<br>.800   | Landsch.r, Natursch,<br>Handlungsprogramm      | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 20        | 20        | 20        | 20        |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| <b>Summe im Einzelplan 5</b><br>(6 gemeldete Finanzstelle/n) |  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        |           |           |           |           |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   |           |           |           |           |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 97        | 97        | 97        | 97        |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>97</b> |



|              | Finanzstelle                                   | Kostenverteilung in Tausend Euro |      |      |         |     |
|--------------|--|----------------------------------|------|------|---------|-----|
|              |  | 2010                             | 2011 | 2012 | 2013 FF |     |
| 6021<br>.901 | FB Tiefbau, Sonstige<br>Maßnahmen              | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 2    | 2    | 2       | 2   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 3    | 3    | 3       | 3   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 5    | 5    | 5       | 5   |
| 6040<br>.001 | Wasserbauverw., Turbinen<br>k. Leinew. Döhren  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 7    | 7    | 7       | 7   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 30   | 30   | 30      | 30  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 37   | 37   | 37      | 37  |
| 6040<br>.002 | Wasserbauverw.,<br>Wasservers. Maschsee        | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 1    | 1    | 1       | 1   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 5    | 5    | 5       | 5   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 6    | 6    | 6       | 6   |
| 6040<br>.005 | Wasserbauverw., Abdicht<br>Maschsee Südufer    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 15   | 15   | 15      | 15  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 5    | 5    | 5       | 5   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 20   | 20   | 20      | 20  |
| 6040<br>.006 | Wasserbauverw., Hochw.s<br>ch, B.-Ohnesorg-Br. | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 14   | 14   | 14      | 14  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 176  | 176  | 176     | 176 |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 190  | 190  | 190     | 190 |
| 6040<br>.007 | Wasserbauverw.,<br>Vorlandabgrabungen          | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 1    | 1    | 1       | 1   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 7    | 7    | 7       | 7   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 8    | 8    | 8       | 8   |
| 6040<br>.008 | Wasserbauverw.,<br>Deichbau                    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 8    | 8    | 8       | 8   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 8    | 8    | 8       | 8   |
| 6300<br>.004 | Gemeindestr., Mainzer<br>Straße                | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 11   | 11   | 11      | 11  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 11   | 11   | 11      | 11  |
| 6300<br>.016 | Gemeindestr.,<br>Wiehbergstr.                  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 8    | 8    | 8       | 8   |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 30   | 30   | 30      | 30  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 38   | 38   | 38      | 38  |

|              | Finanzstelle                                   | Kostenverteilung in Tausend Euro |      |      |         |     |
|--------------|--|----------------------------------|------|------|---------|-----|
|              |  | 2010                             | 2011 | 2012 | 2013 FF |     |
| 6300<br>.019 | Gemeindestr.,<br>Königstr.                     | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 15   | 15   | 15      | 15  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 41   | 41   | 41      | 41  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 56   | 56   | 56      | 56  |
| 6300<br>.020 | Gemeindestr., Revital.<br>Ihmezentr.           | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 62   | 62   | 62      | 62  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 30   | 30   | 30      | 30  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 92   | 92   | 92      | 92  |
| 6300<br>.078 | Gemeindestr., Bau v.<br>beitragsf. Straßen     | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 25   | 25   | 25      | 25  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 25   | 25   | 25      | 25  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 50   | 50   | 50      | 50  |
| 6300<br>.079 | Gemeindestr., Bau v n<br>beitragsf. Straßen    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 25   | 25   | 25      | 25  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 20   | 20   | 20      | 20  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 45   | 45   | 45      | 45  |
| 6300<br>.080 | Gemeindestr., Bau v Str.<br>gem. Beitragss.    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 55   | 55   | 55      | 55  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 55   | 55   | 55      | 55  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 110  | 110  | 110     | 110 |
| 6300<br>.097 | Gemeindestr.,<br>Verkehrssicherungsanlage<br>n | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 13   | 13   | 13      | 13  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 13   | 13   | 13      | 13  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 26   | 26   | 26      | 26  |
| 6300<br>.184 | Gemeindestr., Ausb.<br>General-Wever-Str.      | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 25   | 25   | 25      | 25  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 39   | 39   | 39      | 39  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 64   | 64   | 64      | 64  |
| 6300<br>.200 | Gemeindestr., Vinnhorster<br>Weg, 1. u 2. BA   | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 15   | 15   | 15      | 15  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 56   | 56   | 56      | 56  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 71   | 71   | 71      | 71  |
| 6300<br>.213 | Gemeindestr.,<br>Stadtplätze                   | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 42   | 42   | 42      | 42  |
|              |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 41   | 41   | 41      | 41  |
|              |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 83   | 83   | 83      | 83  |

|              | Finanzstelle                                  | Kostenverteilung in Tausend Euro |      |      |         |     |
|--------------|---|----------------------------------|------|------|---------|-----|
|              |   | 2010                             | 2011 | 2012 | 2013 FF |     |
| 6300<br>.700 | Gemeindestr.,<br>Einfamilienhausprogramm      | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 7    | 7    | 7       | 7   |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 7    | 7    | 7       | 7   |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 14   | 14   | 14      | 14  |
| 6300<br>.701 | Gemeindestr.,<br>Erschließungsstr. Kronsbr.   | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 4    | 4    | 4       | 4   |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 3    | 3    | 3       | 3   |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 7    | 7    | 7       | 7   |
| 6500<br>.003 | Kreisstr, Ausbau Am<br>Soltekampe             | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 14   | 14   | 14      | 14  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 45   | 45   | 45      | 45  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 59   | 59   | 59      | 59  |
| 6500<br>.004 | Kreisstr, Ausbau<br>Garbsener Landstraße      | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 28   | 28   | 28      | 28  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 85   | 85   | 85      | 85  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 113  | 113  | 113     | 113 |
| 6500<br>.010 | Kreisstr, Kirchh Str, Durchl.<br>Laher Graben | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 3    | 3    | 3       | 3   |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 4    | 4    | 4       | 4   |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 7    | 7    | 7       | 7   |
| 6500<br>.013 | Kreisstr, Lohweg,<br>Anschluss B 65           | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 14   | 14   | 14      | 14  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 69   | 69   | 69      | 69  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 83   | 83   | 83      | 83  |
| 6500<br>.016 | Kreisstr,<br>Brückstraße                      | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 12   | 12   | 12      | 12  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 22   | 22   | 22      | 22  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 34   | 34   | 34      | 34  |
| 6600<br>.013 | Bundesstraßen, Trog<br>Kaisergabel            | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 33   | 33   | 33      | 33  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 74   | 74   | 74      | 74  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 107  | 107  | 107     | 107 |
| 6600<br>.017 | Bundesstraßen, Friedrich-<br>Ebert-Straße     | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0    | 0    | 0       | 0   |
|              |   | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 23   | 23   | 23      | 23  |
|              |   | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 66   | 66   | 66      | 66  |
|              |   | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 89   | 89   | 89      | 89  |

|  | Finanzstelle                               | Kostenverteilung in Tausend Euro |              |              |              |              |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 2010                             | 2011         | 2012         | 2013 FF      |              |
| 6650<br>.005   | Landesstraßen, Anderer<br>Str. / Kreisstr. | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 3            | 3            | 3            | 3            |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 8            | 8            | 8            | 8            |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 11           | 11           | 11           | 11           |
| 6700<br>.001   | Straßenbel., Anl. n.<br>beitragsf. Str.    | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 50           | 50           | 50           | 50           |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 6800<br>.901   | Parkeinrichtungen,<br>Sonstige Maßnahmen   | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 6            | 6            | 6            | 6            |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 7            | 7            | 7            | 7            |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 13           | 13           | 13           | 13           |
| <b>Summe im Einzelplan 6</b><br><i>(30 gemeldete Finanzstelle/n)</i> |  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        |              |              |              |              |
|  |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 541          | 541          | 541          | 541          |
|  |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 966          | 966          | 966          | 966          |
|  |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | <b>1.507</b> | <b>1.507</b> | <b>1.507</b> | <b>1.507</b> |

|   | Finanzstelle                           | Kostenverteilung in Tausend Euro |            |            |            |            |
|---|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|   |  | 2010                             | 2011       | 2012       | 2013 FF    |            |
| 8220<br>.002  | Stadtbahn, Sanierung<br>Passerelle     | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 14         | 14         | 14         | 14         |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 36         | 36         | 36         | 36         |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 8220<br>.006  | Stadtbahn, San.<br>Pass.decke, Kröpcke | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 14         | 14         | 14         | 14         |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 36         | 36         | 36         | 36         |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 8550<br>.901  | Forsten, Sonstige<br>Maßnahmen         | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 3          | 3          | 3          | 3          |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | 3          | 3          | 3          | 3          |
| <b>Summe im Einzelplan 8</b><br><i>(3 gemeldete Finanzstelle/n)</i> |  | <i>Einnahmen (HGr. 1)</i>        |            |            |            |            |
|   |  | <i>Personalkosten (HGr. 4)</i>   | 28         | 28         | 28         | 28         |
|   |  | <i>Sachkosten (HGr. 5/6)</i>     | 75         | 75         | 75         | 75         |
|   |  | <b>Haushaltsbelastung</b>        | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |