

## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes 2006 seit dem 15.09.2005

	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss bis 28.11.2005	Haush.-Aussch. 30.11.2005	Fachausschuss 30.11.2005	Haush.-Aussch. 07.12.2005	Verw.-Aussch. bis 14.12.2005	Rat 15.12.2005	Summe der Änderungen
	buchungstechnisch	inhaltlich							
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	
Summe der Einnahmeveränderungen	1.634.200	32.051.100	-960.000	3.460.000	0	0	0	0	36.185.300
Summe der Ausgabeveränderungen	1.634.200	14.344.200	8.589.200	-7.565.000	1.619.200	262.500	0	0	18.884.300
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	17.706.900	-9.549.200	11.025.000	-1.619.200	-262.500	0	0	17.301.000
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Neutral	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung	Verschlechterung	Neutral	Neutral	Verbesserung
	Erläuterung:								
	Spalte 1	Spalte 2							
	haushaltstechnische oder buchhalterisch bedingte Veränderungen	inhaltliche Veränderungen							
							Fehlbedarf im Verwaltungsentwurf :		-156.997.000
							<b>aktueller Fehlbedarf nach diesem Veränderungsdienst :</b>		<b>-139.696.000</b>

Erläuterungen zum Zahlenmaterial

Das Deckblatt umfasst alle Veränderungen seit der Einbringung des Verwaltungsentwurfs.  
Alle Beträge sind in Euro dargestellt.

Druckdatum: 07.12.2005

## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

**UA 0230 Fachübergreifende Rechtsangelegenheiten**

150200	Vermischte / Sonstige Einnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.0230.157000.4	Vermischte Einnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Einnahmeveränderungen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	
849000	Aufwendungen für RLzuführung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.0230.849000.6	Zuführung an die Schadenausgl.rückl.	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Ausgabeveränderungen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 1310 Berufsfeuerwehr**

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	-278.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
1.1310.118000.9	Für Dienst- u. Sachleistungen	300.000	-278.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
111300	privatrechtliche Benutzungsgebühren/ähn	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0	278.000
1.1310.111300.0	Für Dienst- u. Sachleistungen	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0	278.000
	Einnahmeveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 2100 Grundschulen**

535000	Nutzungsentgelte GM	14.863.500	165.000	0	0	0	0	221.900	0	0	15.250.400
1.2100.535000.1	Nutzungsentgelte GWB	14.863.500	165.000	0	0	0	0	221.900	0	0	15.250.400
	Ausgabeveränderungen		165.000	0	0	0	0	221.900	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	<u>Änderungen der Verwaltung</u>		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

**UA 3558 Stadtteilkulturarbeit/Volksbildung**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	258.600	0	0	10.000	0	0	40.600	0	0	309.200
1.3558.718100.5	Freie Bildungsträger	258.600	0	0	10.000	0	0	40.600	0	0	309.200
	Ausgabeänderungen		0	0	10.000	0	0	40.600	0	0	

**UA 6130 Bauordnung**

661800	Vermischte/Sonstige Ausgaben	5.900	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
1.6130.661800.1	Vermischte Ausgaben	5.900	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgabeänderungen		0	-5.900	0	0	0	0	0	0	

## Verzeichnis der Veränderungen des Vermögenshaushaltes 2006 und der Finanzplanung 2005 - 2009

Zusammenfassung der Änderungen	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
		bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
Veränderungen der Ausgaben				1.145	1.651	-837	12	-9.529
Veränderungen der Einnahmen:				1.145	-2.786	-2.903	3.924	
Saldo Einnahmen / Ausgaben:					-4.437	-2.066	3.912	9.529
Fehlbedarf / Überschuß Verwaltungsentwurf				0	-18.712	-8.605	-5.999	-22.985
Fehlbedarf / Überschuß nach den bis zum <u>07.12.2005</u> erfaßten Veränderungen				0	-23.149	-10.671	-2.087	-13.456

### Erläuterungen zum Zahlenmaterial

In dieser Liste sind alle Veränderungen des Investitionsprogramms 2005 bis 2009 und des Vermögenshaushalts 2006 mit Differenzbeträgen in den einzelnen Jahren dargestellt.

\* Positive Zahlen in der Zeile "Saldo Einnahmen / Ausgaben" stellen eine Verbesserung, negative eine Verschlechterung dar.

Alle Zahlenangaben sind in Tausend Euro!

**Das Deckblatt umfaßt summarisch alle Veränderungen seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs.**

**Haushaltsstellen, zu denen keine Veränderungen gemeldet wurden sind nicht enthalten.**

## Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

UA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>9020</b>	<b>Finanzausgleich</b>								
<u>901</u>	<u>Sonstige Maßnahmen</u>								
	-								
<b>361100</b>	<b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	125.486	103.967	5.824	2.200	6.599	6.896		
<b>3610</b>	Vom Land f.kommunale Investitionen	125.486	103.967	5.824	2.200	6.599	6.896		
	» OE 20	<b>-403</b>			<b>1.512</b>	<b>-2.786</b>	<b>-3.053</b>	<b>3.924</b>	
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-403</i>			<i>1.512</i>	<i>-2.786</i>	<i>-3.053</i>	<i>3.924</i>	
	<i>Ansatz für Grp. 3610</i>	125.083	103.967	5.824	3.712	3.813	3.843	3.924	
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-403</i>			<i>1.512</i>	<i>-2.786</i>	<i>-3.053</i>	<i>3.924</i>	
	<i>Ansatz für Fipos 361100</i>	125.083	103.967	5.824	3.712	3.813	3.843	3.924	
	<i>Änd.Sum. für den 9020</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>	<i>-403</i>			<i>1.512</i>	<i>-2.786</i>	<i>-3.053</i>	<i>3.924</i>	
	<i>Summe der Investitionen:</i>								
	<b>Summe für den EPL: 9</b>								
	Veränderungen der Ausgaben								
	Veränderungen der Einnahmen:	403			1.512	-2.786	-3.053	3.924	
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	403			-1.512	2.786	3.053	-3.924	

## Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaftsbetrieb 2006

Gebäudewirtschaftsbetrieb		Erfolgsplan 2006 und Finanzplanung 2005 bis 2009				
	Rechnung 2004*	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1. Umsatzerlöse aus Gebäudewirtschaftung	66.113.937	77.165.200	78.378.600	80.456.300	82.416.700	83.684.000
a) Nutzungsentgelte		58.969.600	58.904.600	60.468.000	61.862.800	62.727.500
b) Nebenkosten **	65.889.214	17.407.400	18.304.000	18.853.100	19.418.700	20.001.300
c) Mieten	224.723	225.200	425.200	425.200	425.200	425.200
d) sonstige Einnahmen		563.000	744.800	710.000	710.000	530.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.084.600	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	221.410	0	133.000	133.000	133.000	0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)</b>	<b>66.335.347</b>	<b>78.249.800</b>	<b>79.611.600</b>	<b>81.789.300</b>	<b>83.849.700</b>	<b>85.184.000</b>
6. Aufwendungen für Gebäudewirtschaftung	36.713.397	38.020.600	38.509.400	39.264.100	39.935.100	40.134.200
a) Nebenkosten	17.579.000	17.407.400	18.304.000	18.853.100	19.418.700	20.001.300
b) Mieten für angemietete Gebäude	12.348.397	12.832.600	12.596.800	12.596.800	12.596.800	12.596.800
c) bauliche Unterhaltung	6.786.000	6.903.300	6.597.400	6.729.400	6.864.000	7.001.300
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	677.300	520.200	593.800	564.600	534.800
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen	0	200.000	0	0	0	0
f) Nichtinvestive Energieeinsparprojekte			491.000	491.000	491.000	0
7. Personalaufwand	2.333.918	10.913.700	10.987.600	11.097.500	11.208.500	11.320.600
a) Gehälter und Bezüge	1.750.438	8.185.275	7.691.300	7.768.300	7.846.000	7.924.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	583.479	2.728.425	3.296.300	3.329.200	3.362.500	3.396.200
davon für Altersversorgung		0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	22.879.890	21.300.000	21.750.000	22.200.000	22.650.000	23.100.000
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
b) auf VG des Umlaufvermögens, soweit über der üblichen AfA	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.198	1.656.900	1.668.400	1.686.600	1.705.000	1.723.600
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>10. Betriebsergebnis (5 bis 9)</b>	<b>3.745.944</b>	<b>6.358.600</b>	<b>6.696.200</b>	<b>7.541.100</b>	<b>8.351.100</b>	<b>8.905.600</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206.840	100.000	200.000	51.100	51.100	51.100
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.483.650	14.792.900	15.215.100	15.811.100	16.521.200	17.075.800
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis (11 bis 15)</b>	<b>-13.276.810</b>	<b>-14.692.900</b>	<b>-15.015.100</b>	<b>-15.760.000</b>	<b>-16.470.100</b>	<b>-17.024.700</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)</b>	<b>-9.530.866</b>	<b>-8.334.300</b>	<b>-8.318.900</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.119.000</b>	<b>-8.119.100</b>
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Erträge	102.389	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	204.856	0	0	0	0	0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)</b>	<b>-102.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresgewinn / Jahresverlust [17+ (22 bis 24)]</b>	<b>-9.633.332</b>	<b>-8.334.300</b>	<b>-8.318.900</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.119.000</b>	<b>-8.119.100</b>

\* vorläufig

\*\* die Positionen 1a und 1b wurden bei dem Rechnungsergebnis 2004 zusammengefasst.

Die Ansätze sind übertragbar gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 und 13 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 6,7 und 9. Die Ansätze der Hauptgruppen 6,7,8,9 und 15 sind gegenseitig deckungsfähig

Gebäudewirtschaftsbetrieb		Vermögensplan 2006								
		Ausgabeermächtigungen					Verpflichtungsermächtigungen			
Ausgaben des Vermögensplanes										
lfd. Vorhaben	Gesamtsumme	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
1 Investitionen GWB *	154.092.700	24.746.100	30.817.400	25.511.200	35.018.000	38.000.000	12.670.000	14.340.000	8.500.000	35.510.000
2 allg. Ausstattung										
2.1 Büro- / Geschäftsausstattung	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
2.2 DV-Ausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
2.3 Maschinen und Werkzeuge	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
<b>Gesamt:</b>	<b>154.542.700</b>	<b>24.836.100</b>	<b>30.907.400</b>	<b>25.601.200</b>	<b>35.108.000</b>	<b>38.090.000</b>				
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten	21.908.800	3.129.600	3.654.900	4.655.500	5.041.700	5.427.100				
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>176.451.500</b>	<b>27.965.700</b>	<b>34.562.300</b>	<b>30.256.700</b>	<b>40.149.700</b>	<b>43.517.100</b>				
Einnahmen des Vermögensplanes										
1 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	9.000.000	11.579.600				
2 Abschreibungen	69.890.100	12.965.700	13.431.100	13.981.100	14.531.100	14.981.100				
3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter **	0	3.500.000	807.000	72.000	0	0				
4 Entnahme aus Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0				
5 Sonstige Finanzierungform	0	0	0	0	0	0				
6 Kreditaufnahme	81.602.800	11.500.000	20.324.200	16.203.600	16.618.600	16.956.400				
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>176.451.500</b>	<b>27.965.700</b>	<b>34.562.300</b>	<b>30.256.700</b>	<b>40.149.700</b>	<b>43.517.100</b>				

\* Die einzelnen Vorhaben des Investitionsprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

\*\* U.a. zweckgebundene Einnahmen für das Programm Zukunft Bildung und Betreuung 2004 bis 2007. Das Volumen beruht auf einer Einschätzung und muss mit der Fortschreibung des Investitionsprogramms angepasst werden. Max. 90 % Finanzierung aus Bundesmitteln. Der Eigenanteil ergibt sich aus Teilbeträgen Einzelvorhaben, NG Schulen und Investitionen Ganztagschulen.

APSYS Pos	UA	Lagerbuch	Objektbezeichnung	Projekt/Maßnahme	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamt	VE 2007	VE 2008	VE 2009	VE 2010
Verwaltungsgebäude															
010.01-03	1110	001/0041	Ordnungsamt/Amt f. zentr. Dienste, Leinstraße 14	Umbau zum Bürgeramt Mitte	625	0	0	0	0	0	625				
010.01-04	4001	032/0037	VwG Lindener Marktplatz 1, Rathaus Linden	Hochbau	285	0	0	0	0	0	285				
010.06-01	0211	015/0005	VwG Neues Rathaus, Trammpplatz 2	Erneuerung Schrägaufzug	0	0	100	400	490	0	990	400	490		
Feuerwehrgebäude															
131.01-01	1310	014/0031	Feuerwache 3, Jordanstr. 34a	Sanierungsmaßnahmen	1.789	255	363	141	0	0	2.548				
131.01-02	1310	027/0272	Feuerwache 5, Karl-Wiechert-Allee 60 A	Bau eines Werkstatt- und Bürogebäudes	389	0	0	0	0	0	389				
131.02-01	1310	037/0083	Feuerwache 4, Nenndorfer Chaussee 5	Neubau Lagergebäude	388	0	0	0	0	0	388				
131.03-01	1310	002/0012	Feuerwache 1, Feuerwehrstr. 1	Sanierung Kantine	102	0	0	0	0	0	102				
131.04-02	1320	029/0214	FFW Bemerode Kirchrode	Neubau	150	1.600	500	0	0	0	2.250				
131.05-04	1320	029/0214	FFW Bemerode Kirchrode	Straßenausbaubeitrag	0	0	171	0	0	0	171				
Schulen															
210.01-02	2100	025/0134	GS Högewiesen 111/SZ Bothfeld	Turnhallenneubau/Dachsanierung	614	0	0	0	0	0	614				
212.01-01	2120	030/0087	RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Helmstedter Str. 15	Sanierung Chemieraum	140	0	0	0	0	0	140				
213.02-01	2130	027/0112	Gy Käthe-Kollwitz-Schule, Podbielskistr. 230	Umstrukturierung NTW Bereich	180	0	0	0	0	0	180				
213.02-03	2130	022/0037	Gy Ricarda-Huch-Schule, Bonifatiusplatz 15	Sanierung Aula	370	0	0	0	0	0	370				
213.03-01	2130	017/0035	Gy Schillerschule, Ebellstr. 15	Sanierung Chemieraum	302	0	0	0	0	0	302				
210.02-01	2100	037/0016	SoS Astrid-Lindgren-Schule, Petermannstr. 49	Umbaumaßnahme zur Schaffung von Klassenrä	565	0	0	0	0	0	565				
212.06-01	2120	050/0015	SZ Bemerode, Friedrich-Wulfert-Platz 1	Straßenausbaubeitrag	0	0	182	0	0	0	182				
215.01-01	2150	040/0011	IGS Mühlenberg, Mühlenberger Markt 1	Sanierungsmaßnahmen	7.772	0	0	3.200	7.000	7.000	24.972	3.200	7.000	7.000	4.800
215.01-02	2150	027/0217	IGS Roderbruch, Rotekreuzstr. 23	Sanierungsmaßnahmen	7.557	0	0	0	0	0	7.557				
216.01-01	2160	033/0051	OS Martensplatz 20	Hochbau	102	0	0	0	0	0	102				
216.01-02	2160	017/0112	OS Nackenberger Straße 4	Sanierung der Lehrküche	126	0	0	0	0	0	126				
230.05-01	6000	019/0050	Meldaustraße	Straßenausbaubeitrag	0	22	0	0	0	0	22				
215.01-03	2150	050/0090	IGS - Kronsberg	Neubau, Qualit. Sicher.	712	0	0	0	0	0	712				
215.03-01	2150	050/0090	IGS - Kronsberg	Tilgungsanteil der Mietkauftrate	111	154	164	630	638	646	2.343				
215.04-01	2150	050/0090	IGS - Kronsberg	Erschließungskosten; Tilgungsrate	35	48	53	82	84	87	389				
216.06-01	2160	043/0015	Realschule im SZ Ahlem (Außenstelle), Tegtmeyeralle	Erschließungsbeitrag	0	0	2	0	0	0	2				
2SB.01-01	2000	000/0003	Schulen	Nachhaltige Gebäudesanierung Schulen Investi	60.939	10.806	18.000	10.500	14.300	18.500	133.045	5.800	3.000		
2SB.02-01	2000	000/0003	Schulen	Baumaßnahmen Hochbau	9.931	240	0	400	400	400	11.371				
2SB.02-02	2000	000/0003	Schulen	Sanierung Außenanlagen	1.774	190	100	190	500	500	3.254				
2SB.02-04	2000	000/0003	Schulen	Baumaßnahmen EDV Unterrichtsbereich	1.000	60	0	50	50	50	1.210				
2SB.04-01	2160	000/0003	Schulen	Umbauten Schulstruktureform	500	350	300	800	1.000	1.000	3.950	300	500		
2SB.04-02	2000	000/0003	Schulen	Investitionen Ganztagschulen	3.000	3.850	200	200	0	0	7.250				
2SB.04-02	2000	000/0003	Schulen	Drittmittelerwartung Investitionen Ganztagschulen			807	72	0	0	879				
sonstige Schulen															
333.06-01	3330	009/0006	Musikschule	Verlagerung der Musikschule	0	0	100	1.000	1.400	500	3.000	1.000	1.400	500	
Stadtbibliothek															
352.01-01	3520	015/0026	Bücherei Stadtbibl. Südstadt, Hildesheimer Str. 10	Neubau (Konzentration)	5.165	0	0	0	0	0	5.165				
352.01-02	3520	015/0026	Bücherei Stadtbibl. Südstadt, Hildesheimer Str. 10	Sanierung Magazinturm	1.380	1.170	650	0	0	0	3.200				
3SB.01-01	3520	000/0004	Bibliotheken allgemein	Einführung IBS	291	0	0	0	0	0	291				
Freizeitheim, Kulturtreff, Bürgerhäuser															
355.02-01	3554	018/0002	Freizeitheim Lister Turm, Walderseeestr. 100	Sanierungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	1.000				
Begegnungsstätten															
431.06-01	4310	019/0265	Begegnungsstätte Herrenhausen, Herrenhäuser Straß	Erschließungsbeitrag	0	0	4	0	0	0	4				
Kindertagesstätten															
464.02-01	4630	022/0170	Kita "Emmy-Lanzke-Haus", Dunantstr. 5	Teilsan. Kita/Personaltrakt, Abriss Hauptgebäud	600	0	0	0	0	0	600				
464.04-01	4641	000/0005	Kitas allgemein	Schaffung neuer Kindergartengruppen	350	300	1.250	800	0	0	2.700	600			
464.06-01	4641	000/0005	Kitas allgemein	Schaffung neuer Krabblerguppen	0	0	500	700	0	0	1.200				
464.03-01	4641	050/0015	SZ Bemerode, HS+OS, Friedrich-Wulfert-Platz 1	Umbau für Kita und GS	625	0	0	0	0	0	625				



AP SIS Pos	UA	Lagerbuch	Objektbezeichnung	Projekt/Maßnahme	bis Vorjahr	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamt	VE 2007	VE 2008	VE 2009	VE 2010
464.03-02	4641	036/0084	Kitas allgemein	Neubau Kita Freboldstr.	1.100	0	0	0	0	0	1.100				
4SB.01-01	4640	000/0005	Kitas allgemein	Nachhaltige Gebäudesanierung Kitas einschl. a	8.756	900	1.000	100	2.800	2.800	16.356	100	800		
4SB.02-01	4640	000/0005	Kitas allgemein	Baumaßnahmen Hochbau	2.450	100	50	100	100	100	2.900				
4SB.02-02	4640	000/0005	Kitas allgemein	Sanierung Küchen	1.346	0	0	0	0	0	1.346				
4SB.02-03	4640	000/0005	Kitas allgemein	Sanierung Außenanlagen	1.649	200	150	200	200	200	2.599	50	50		
Spielparks, Jugendzentren															
460.01-02	4608	015/0022	Jugendzentrum Haus der Jugend, Maschstr. 22	Hochbau Cafeteria u.a.	51	0	0	0	0	0	51				
460.04-02	4604	016/0010	Jugendzentrum Glocksee	Sicherungsmaßnahmen	100	400	60	0	0	0	560				
460.01-01	4604	000/0006	Spielparks, Jugendzentren allgemein	Baumaßnahmen Hochbau	367	0	0	0	0	0	367				
460.06-02	4604	032/0717a	Kinderspielhaus Walter-Ballhause-Straße 2	Straßenausbaubeitrag	0	0	8	0	0	0	8				
Allgemeines															
NSB.01-02		000/0001	Allgemeines	Energetische San. incl. Energiesparmaßnahmen	18.360	0	0	0	0	0	18.360				
NSB.01-07		000/0001	Allgemeines	Schadstoffsanierung incl. Leuchtaustausch/P	10.065	900	1.500	1.500	1.500	1.500	16.965				
NSB.01-08		000/0001	Allgemeines	Planungskosten	907	50	100	200	200	200	1.657				
NSB.02-01		000/0001	Allgemeines	Teilsanierungsmaßnahmen	8.643	2.001	2.054	2.176	2.406	2.567	19.847	100	100		
NSB.02-02		000/0001	Allgemeines	Sanierungsmaßnahmen Kesselaustausch incl. U	3.430	400	500	120	0	0	4.450	120			
NSB.02-03		000/0001	Allgemeines	Baumaßnahmen Hochbau (ohne Kitas und Sch	1.868	300	400	400	400	400	3.768				
NSB.06-01		000/0001	Allgemeines	Baumaßnahmen Flächenmanagement	0	0	500	500	500	500	2.000				
NSB.02-04		000/0001	Allgemeines	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	200	0	50	50	50	50	400				
NSB.02-05		000/0001	Allgemeines	Sicherheitsmaßnahmen, einschl. Betriebssicher	1.050	450	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	
NSB.03-01		000/0001	Allgemeines	Umstellung auf Fernwärme	597	0	0	0	0	0	597				
					169.808	24.746	30.817	25.511	35.018	38.000	323.900	12.670	14.340	8.500	4.800
											154.092				
							4.193	4.928							
				<i>nicht eingeworbene Drittmittel</i>											
				Summen aus Invest.-Plan 2004-2008			30.560	30.439	35.017						