

Abwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2005 (Stand 30.09.2005)

a) Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 250.000 € und mehr

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 30.09.2005 T€	Prognose 31.12. 2005 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
02000.93541 Bewegl. Vermögensgegenstände (EDV-Geräte)	685	10	685	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
03110.95100 Projekt „Einführung neues Rechnungs- wesen“ – Aufbau eines Straßenkatasters	292	106	200	
13010.94100 Neubau Gefahrenabwehrzentrum Baukosten	400	0	400	Planungskosten
20000.94200 Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulen	1.572	26	250	Beginn des 1. Bauabschnitts im Herbst 2005.
21103.94200 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB 2004), Baukosten	587	366	587	Baubeginn im September 2004 erfolgt.
21502.94200 Grund- u. Hauptsch. Gadeland Dach- u. Fassadensanierung 1. u. 2. Bauabschnitt	877	494	650	Baubeginn im Juni 2004 erfolgt.
21503.94200 Hans-Böckler-Schule IZBB 2004, Baukosten	1.513	482	750	Baubeginn im September 2004 erfolgt.
22104.94200 Wilhelm-Tanck-Schule Dachgeschossausbau und Umbau Biologieraum	535	418	535	Abrechnung der Maßnahme erfolgt in Kürze.
22104.95310 Wilhelm-Tanck-Schule Sanierung Schulhof	255	0	255	Baubeginn im Frühjahr 2006.
23002.94220 Holstenschule - Neubau 2-Feld- Sporthalle und Erweiterung um 6 Klassen	3.845	1038	2.000	Baubeginn Ende 2004, voraussicht- liche Fertigstellung Ende 2005 / Anfang 2006.
23002.94230 Holstenschule, Sanierung Gebäude an d. Schützenstraße	387	351	387	Voraussichtliche Fertigstellung im Herbst 2005.
23003.94200 Immanuel-Kant-Schule Umbau/Neubau im Turnhallenbereich	3.328	3.062	3.328	Fertigstellung Turnhalle: Februar 2003 Baubeginn Umbau: Februar 2003 Abrechnung: 2005
23004.94220 Klaus-Groth-Schule IZBB 2005 - Baukosten	1.400	22	250	Baubeginn im Herbst 2005.
24401.94200 Elly-Heuss-Knapp-Schule Erneuerung der Aufzugsanlage	266	2	130	Baubeginn im Herbst 2005.
24401.94220 Elly-Heuss-Knapp-Schule Fenster-, Dach- u. Küchensanierung, Baukosten	354	337	354	Abrechnung der Maßnahme erfolgt in Kürze.
24403.94230 Walther-Lehmkuhl-Schule, Sporthalle Dach-, Fenster- u. Fassadensanierung	329	47	160	Baubeginn im August 2005 erfolgt.
24403.94240 Walther-Lehmkuhl-Schule, Metallgeb., Flachdach- u. Lüftungssanierung	589	179	300	Baubeginn im August 2005 erfolgt.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten	Ausgaben bis 30.09.2005	Prognose 31.12. 2005 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
	T€	T€	T€	
<u>28102.94200</u> Brandschutzmaßnahmen bei der IGS Brachenfeld	2.323	1061	1.480	Der 1.+ 2. Bauabschnitt sind fertig- gestellt. Beginn des 3. Bauabschnitts im Sommer 2004.
<u>28105.94200/94210</u> Erweiterung der Integrierten Gesamtschule Brachenfeld	1.100	743	800	Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.
<u>32140.93500</u> Neubau Textilmuseum - Einrichtung	1.280	0	250	Zahlung nach Bedarf an die Stiftung.
<u>32140.94100</u> Neubau Textilmuseum - Baukosten	2.746	161	750	Der „Erste Spatenstich“ erfolgte am 16.08.05.
<u>46070.94100</u> Kinderferiendorf Neubau der Holzhütten	468	0	0	Freigabe durch Ratsversammlung.
<u>46480.94100</u> Kindertagesstätte Tungendorf Neubau	1.750	0	0	Freigabe durch Ratsversammlung.
<u>58060.95300</u> Ausgleichsmaßnahmen u. Kinderspiel- plätze B-Plan 166 - Baukosten (nördl Wernershagener Weg)	363	96	363	Baubeginn im Herbst 2004 erfolgt.
<u>61520. 98700</u> Städtebauförderung „Stadtumbau West“ Zuschuss an den Sanierungsträger	970	310	970	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61540.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt – Böcklersiedlung Zuschuss an den Sanierungsträger	523	257	523	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61550.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt Vicelinviertel Zuschuss an den Sanierungsträger	283	0	283	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61560.98700</u> Innenstadtsanierung Innenstadtrand- zone/Vicelinviertel) Zuschuss an den Sanierungsträger	537	0	537	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>63210.95100</u> Erschließung B-Plan 215 (westl. Roschdohler Weg) - Baukosten	1.347	1281	1.347	Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.
<u>63250.95100</u> Ausbau der Steenkoppel - Baukosten	285	5	50	Baubeginn im Herbst 2005.
<u>63600.95100</u> Erschließung B-Plan 161 Memellandstraße – Baukosten	607	534	607	Baubeginn im September 2004 erfolgt. Maßnahme wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen.
<u>70000.96300</u> Erneuerung sonstiger technischer Ausrüstung beim Klärwerk	407	11	407	Maßnahmen sollen in Kürze beginnen.
<u>70020.95200</u> Mischwasserkanal Hansaring Wasbeker Str. bis Werderstr. Baukosten	255	135	255	Baubeginn im August 2004 erfolgt.
<u>70160.95200</u> Schmutzwassersammler Ost Baukosten	750	35	70	Ausschreibung im Herbst 2005, Baubeginn voraussichtlich erst 2006.
<u>70320.95200</u> Mischwasserkanal am Teich Sanierung	280	0	0	Baubeginn voraussichtlich erst 2006.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten	Ausgaben bis 30.09.2005	Prognose 31.12. 2005 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
	T€	T€	T€	
<u>77000.94110</u> Betriebshof Dach- und Deckensanierung der Fahrzeughalle/Betriebswerkst.	377	169	169	Maßnahme ist abgeschlossen.
<u>88000.94130</u> Umbau Caspar-von-Saldern-Haus	461	77	300	Baubeginn erfolgt.
<u>88000.94160</u> Umbau Altes Postgebäude	2.500	475	1.500	Baubeginn im April 2005 erfolgt.
<u>88000.93200</u> Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb	1.534	0	1.534	Jährlich wiederkehrender Ansatz.

b) Außerplanmäßige Ausgaben ab 50.000 €

<u>21108.95310</u> Vielinschule, Sanierung der Sportanlage	113	5	30	Zukunftsinvestitionsprogram (ZIP 2005)
<u>70180.98160</u> Erweiterung Klärwerk, Rückzahlung einer überzahlten Zuweisung	485	485	485	Erstattung an das Land bereits erfolgt.