

Haushaltsplanentwurf 2010

Amt für Finanzen





Vermögenshaushalt 2010

Investitionsvolumen 2010	22.411.500 €
Tilgung von Krediten	3.385.200 €
Umschuldungen	<u>2.820.000 €</u>
Nomineller Vermögenshaushalt	28.616.700 €



„Zusätzlichkeit“ nach ZIP

Investitionen

(Zusätzlichkeit v. Maßnahmen entspr. ZulnvG)

Gr. 93,94,95,96,98

in T€

in T€

Gruppe	(RE)			gesamt	(Plan)			gesamt
	2006	2007	2008		2009	2010	2011	
93	2.278,1	2.141,0	2.369,7	6.788,8	2.460,4	3.302,9	1.908,5	7.671,8
94- 96	15.913,5	15.929,8	17.985,9	49.829,2	28.766,5	16.484,2	16.363,7	61.614,4
98	1.165,3	4.873,1	2.698,3	8.736,7	13.905,8	1.705,8	1.515,1	17.126,7
üpl.A					755,0			
gesamt	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	45.887,7	21.492,9	19.787,3	87.167,9
PPP					-11.000,0			-11.000,0
Schwimmhalle					-3.500,0			-3.500,0
ZIP- Maßn.					-6.808,4	-980,5		-7.788,9
Summe	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	24.579,3	20.512,4	19.787,3	64.879,0
Weiterer Investitionsbedarf zur Absicherung der Zusätzlichkeit:								
								475,7



Vermögenshaushalt 2010

Übersicht 2006 bis 2012

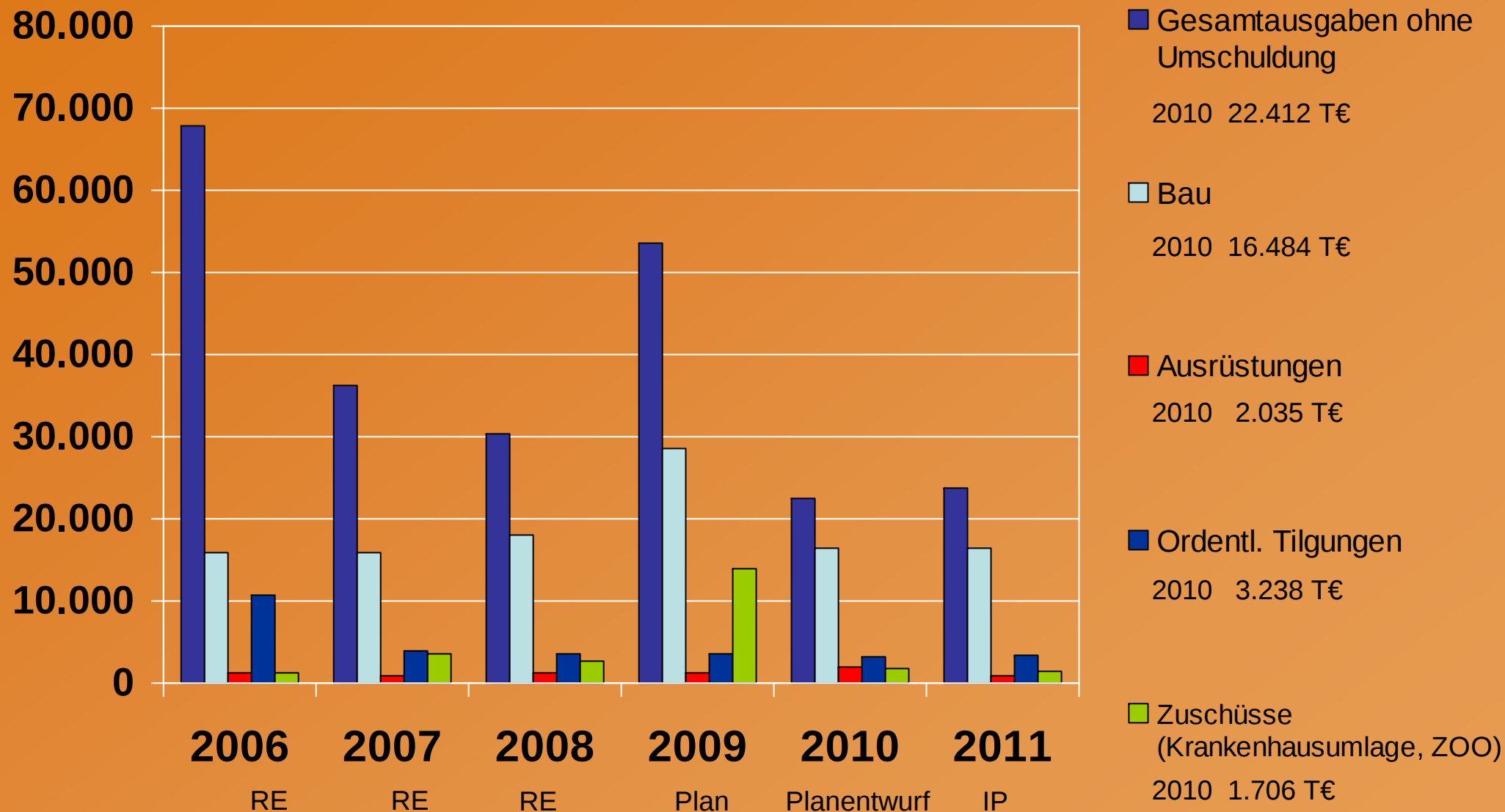
Gruppierung	Re 2006	RE 2007	RE 2008	Hpl 2009	Hpl-E 2010	IP 2011	IP 2012
3 Einnahmen	76.921,6	44.521,1	64.364,0	79.877,2	28.616,7	24.450,3	29.452,5
33 Veräußerungen v. Beteiligungen	0	2.302,3	0	5.000,0	0	0	0
34 Verkaufserlöse	2.972,6	2.327,0	1.743,0	3.396,0	320,0	250,0	250,0
35 Beiträge u. Entgelte	328,3	2.221,5	584,9	880,1	961,7	0	0
36 Zuweisungen/ Zuschüsse	17.602,8	16.878,4	19.976,2	30.856,9	17.370,8	15.299,7	18.731,4
377 Kreditaufnahme	0	3.000,0	2.000,0	4.535,2	3.385,2	4.017,6	1.985,0
9 Ausgaben	76.921,6	44.521,1	64.364,0	79.877,2	28.616,7	24.450,3	29.452,5
93 Erwerb Grundstücke/ Ausrüstungen	2.278,1	2.141,0	2.369,7	2.460,4	3.302,9	1.908,5	1.968,5
94 – 96 Baumaßnahmen	15.913,5	15.929,8	17.985,9	28.766,5	16.484,2	16.363,7	17.212,8
98 Zuschüsse	1.165,3	4.873,1	2.698,3	13.905,8	1.705,8	1.515,1	2.015,1



Vermögenshaushalt 2010

Gegenüberstellung Investitionsvolumen 2006-2008 und 2009-2011

- in T EURO -



Baumaßnahmen im Planentwurf 2010 I.

Im Planentwurf enthaltene Baumaßnahmen

(ab 300.000 €)

Ausgaben 2010:

1.500.000 €	Theatersanierung (100 % Einn. aus LHV)
3.770.000 €	Städtebauliche Sanierung/ Neubaugebiete (Stadtanteil beträgt 1/3 d. Ausgaben)
1.410.000 €	Sanierung „H.-Heine- Schule“ (Zuwend. aus Städtebaufördermitteln)
1.883.000 €	Sanierung Grundschule Lankow
453.300 €	Innere Erschließung Göhrener Tannen (90% Förderung ab 2010)
550.000 €	Neubau Mettenheimer Straße (100 % Zuwend. v. Land u. WGS)
660.000 €	Abrisse (dar. 250 T€ f. Hospitz)
795.000 €	Nordufer Pfaffenteich (85 % aus KP II)
300.000 €	Umbau Becherschule für BS Gesundheit

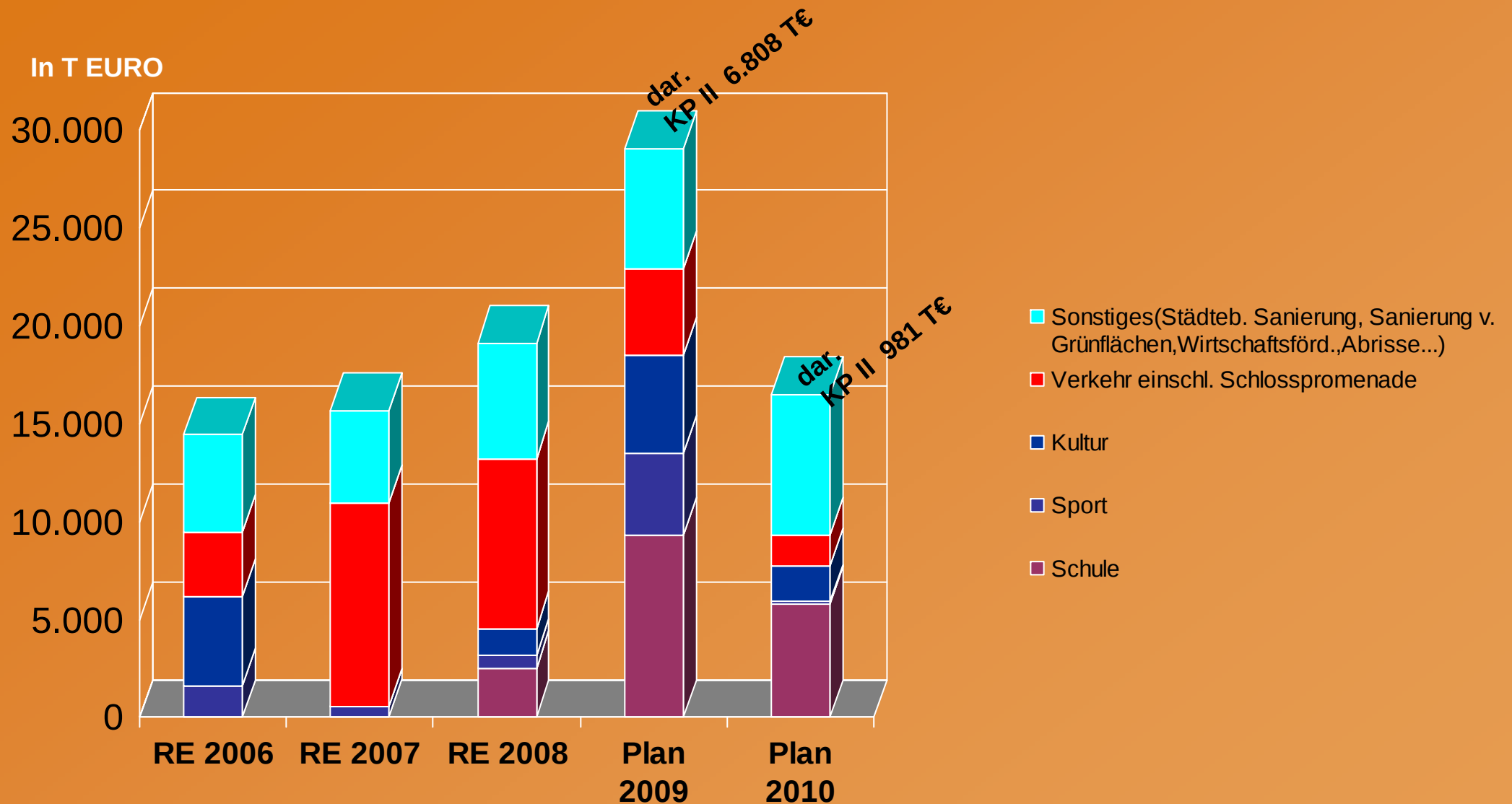


Baumaßnahmen im Planentwurf 2010 II.

300.000 €	Planung f. Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik Lankow
300.000 €	Teilsanierung Goethe- Gymnasium Haus 1
844.400 €	Neubau Goethe- Gymnasium
300.000 €	Sanierungsmaßnahmen Freilichtmuseum Mueß
594.400 €	Sanierung Werderstraße/ Güstrowerstraße (Zuwend. aus GVFG)
370.000 €	Öffentliche Toilette Goethestraße (65 % Zuwend. v. Land)



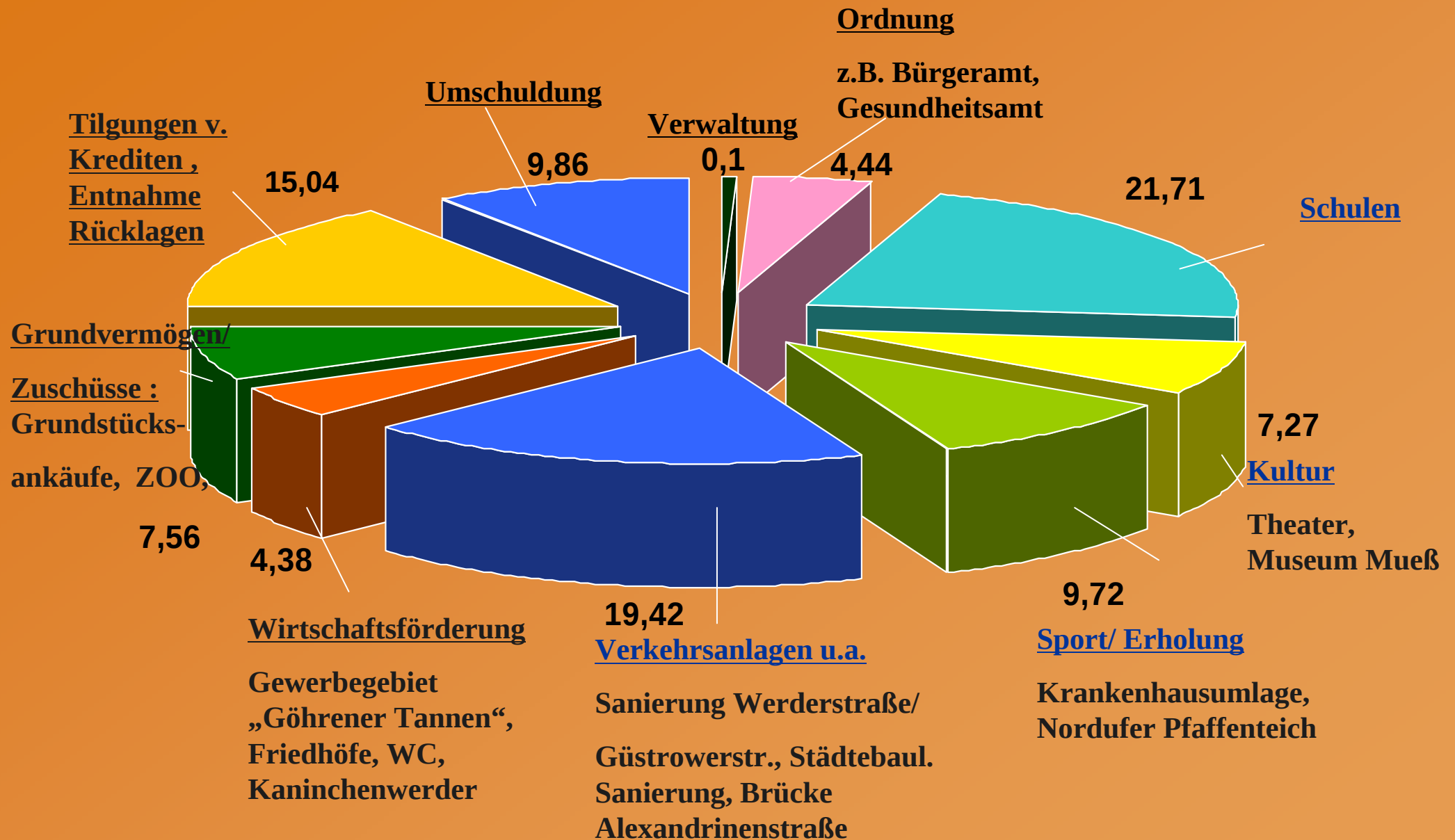
Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche



Ausgaben 2010 insgesamt 16.474 T€



Anteile der einzelnen Bereiche am Gesamtausgabevolumen in %



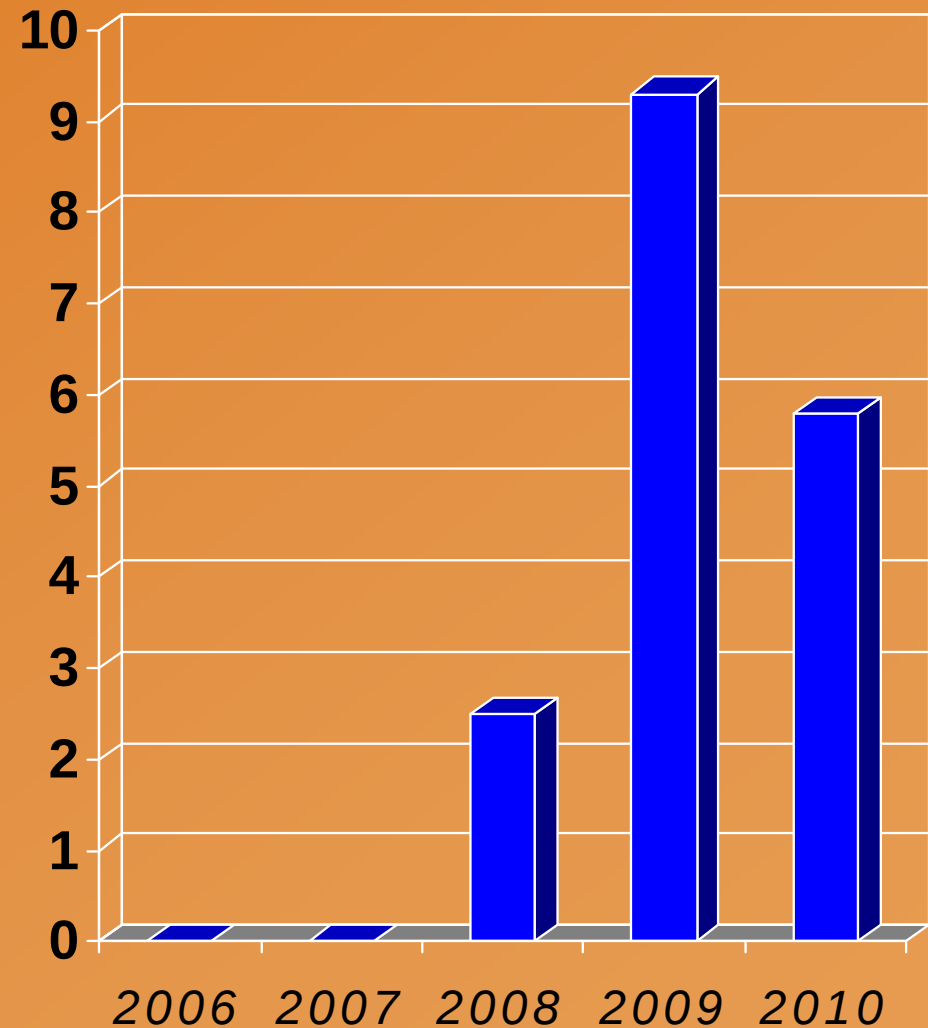
In den Jahren

2007 erfolgte die Fenstersanierung in der
BS „Gewerbe, Gartenbau, Soziales“
und der Umbau der Ganztagschulen

2008/ 2009 Fortsetzung der
Baumaßnahmen in den
Ganztagschulen „N.-Holgersson“ und
„Siemensschule“

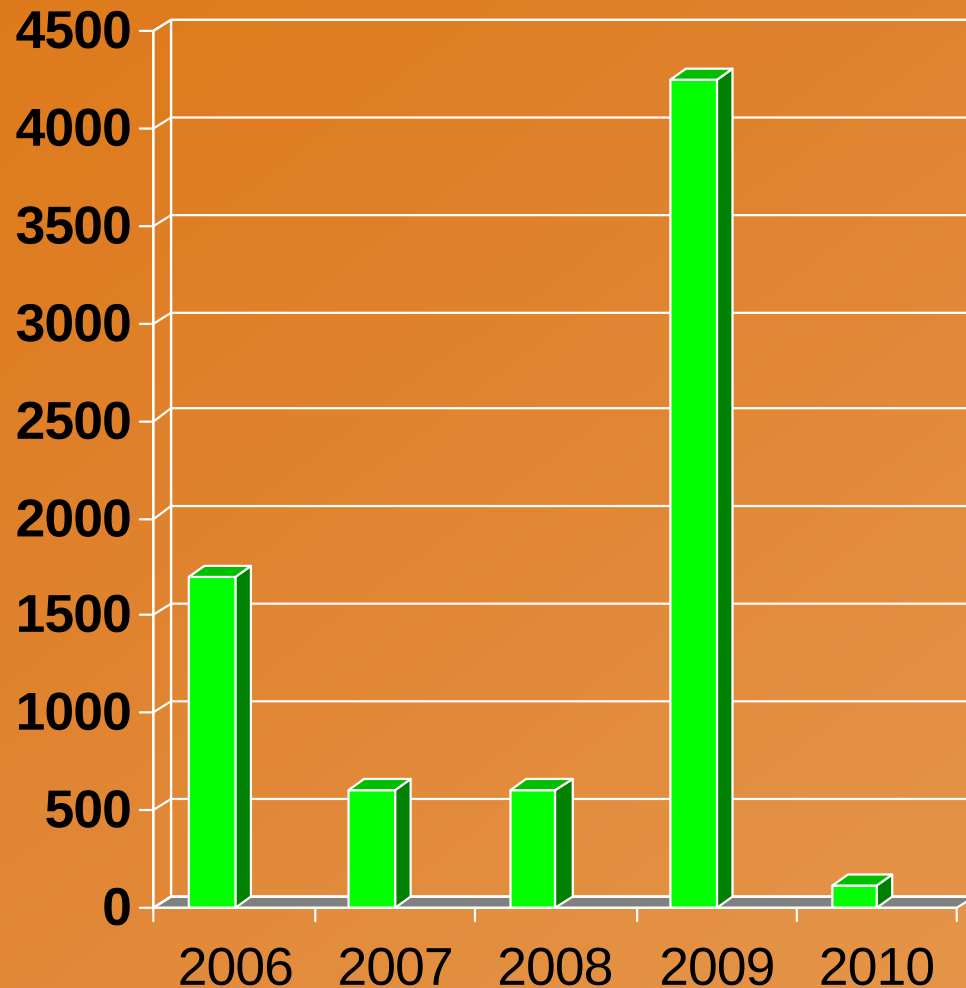
2010 San. GS „H.- Heine“, San. GS
Lankow, Teilsan. BS Technik/
Bautechnik, Teilsan.
Goethegymnasium- Haus 1, Neubau
Goethegymnasium, Umbau Bechersch.
f. BS Gesundheit

Ausgaben in Mio. €



Investitionen im Bereich Sport 2006- 2010

Ausgaben in T EURO



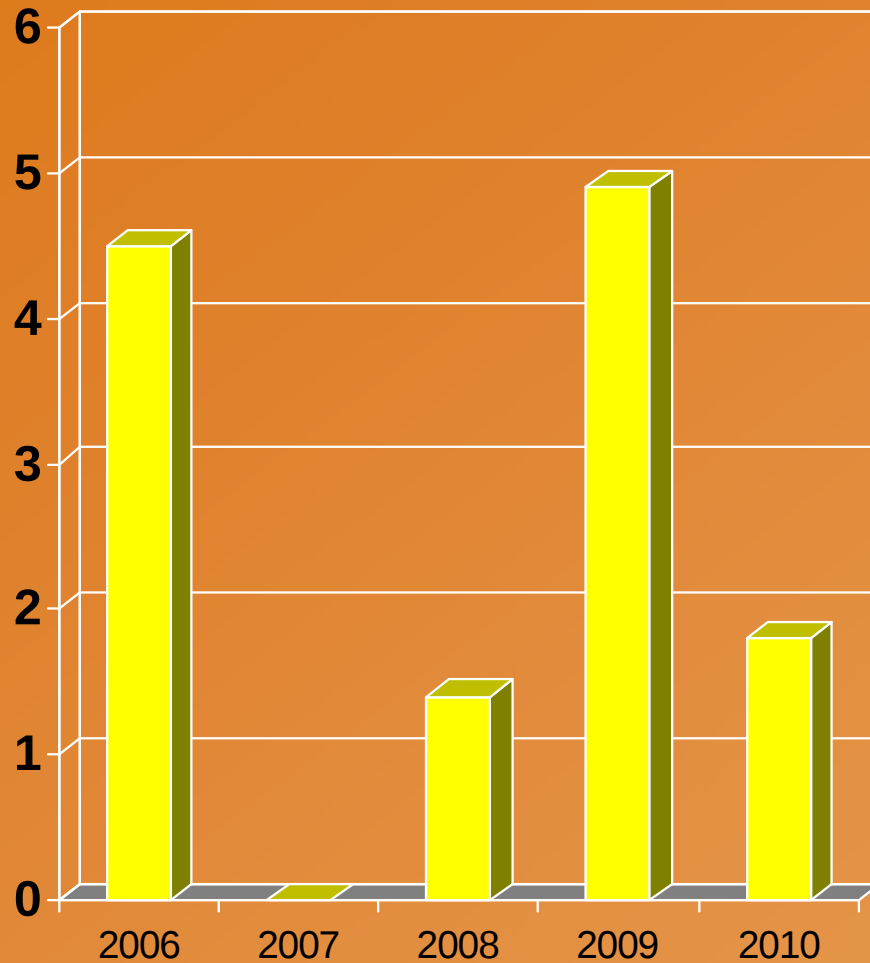
- Baumaßnahmen
in 2006: Sporthalle Reiferbahn
2.865 T€
in 2007: BUGA –Funktionsgebäude
Kanurenngemeinschaft Fauler See
und Wiederaufbau Funktionsgeb.
Sportplatz Weststadt
in 2008: Fertigstellung BUGA –
Funktionsgebäude
Kanurenngemeinschaft Fauler See
110 T€
in 2009: Schwimmhalle Lankow,
Rasen Lambrechtsgrund

in 2010: Wasserleitung
Lambrechtsgrund



Investitionen im Bereich Kultur 2006-2010

Ausgaben in Mio.€



Baumaßnahmen im Jahr :

2006/2007: Sanierung des Theaters

4,5 MIO €

2008: Sanierung des Theaters

1,4 MIO €

2009: Sanierung des Theaters

4,8 MIO €,

2010: Sanierung des Theaters

1,5 MIO €, San. Freilichtmuseum

Mueß 0,3 MIO €



- Schwerpunkte in den Jahren 2006- 2008:

- Schlosspromenade/ Beutel - BUGA
- Brücke Knaudtstraße
- Sanierung Knaudtstraße
- Sanierung der Stellingstraße mit NVS
- Beteiligung an Ausbau Lärchenallee
- Aubach- Brücke Obotritenring
- Ausbau Werderstraße u. Graf- Schack- Allee
- San. Brücke Möwenburgstraße

In 2009 vorgesehen:

- San. Möwenburgstraße
- Unterführung Lübecker Str.

In 2010 vorgesehen:

- San. Werderstraße/ Güstrowerstraße
- San. Brücke Stadionstraße
- Ausbau Mettenheimerstraße

Anteil Bauinvestitionen

Ausgaben in Mio. Euro

