

VMH 2005/ 2006 bis 2009 (Gruppe 932, 94, 95, 96, 97, 98)

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
Dezernat I								
Gebundene Maßnahmen: (Maßnahmen, deren Durchführung begonnen hat; zu deren Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht; Maßnahmen die mit dem NPL 2004 für 2005/ 2006 beschlossen wurden)								
I.1	1	Äußere Erschließung Göhrrener Tannen	79100.94050	2.597.300	2.467.300	3.775.500	1.365.700	1.297.400
I.1	2	BUGA 2009	84400.98500	1.914.000			3.207.000	
I.1	3	Wiedernutzbarmachung Gewerbegebiet Lankow	79100.94060	2.974.000	2.676.000	2.136.000	1.776.000	1.598.000
I.1	4	Theatersanierung	33000.96502	1.500.000	1.500.000		2.900.000	2.900.000
I.1	5	Invest-kostenzuschuß an FIT	83000.98500	2.200.000				
I.1	6	Invest-kostenzuschuß ZOO	84100.98500	102.300			102.300	
I.1	7	Invest-kostenzuschuß Jugendherberge	79100.98502	500.000				
Andere Maßnahmen (neue Maßnahmen):								
I.1	8	Innere Erschließung "Göhrener Tannen"	79100.94055	1.000.000			5.000.000	
III.1	9	Baumaßnahmen SKH	56100.94000	4.237.000		8.801.000	4.329.000	
49	10	Ersatzbau 3- Feldhalle an der SKH	56200				300.000	
I.1	11	Umgestaltung ODF- Friedhof	72200	155.000				
10	12	Franz- Mehring- Str. 11	02000.96514	25.000				

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
10	13	Am Markt 14	02000.96515				150.000	
10	14	Sanierung Objekt Anne- Frank- Str. 29	02000.96509				500.000	
10	15	Fassadensanierung Standesamt	02000.96510	120.000				
10	16	Sanierung Zum Bahnhof 5- 7	02000.96513				500.000	
1.1	17	EU- Interreg III B "Waterfront Urban Development"	79100.	5.000	3.700	20.000	10.000	7.500
Dezernat I gesamt				17.329.600	6.647.000	14.732.500	20.140.000	5.802.900
<u>Dezernat II</u>								
Gebundene Maßnahmen: (Maßnahmen, deren Durchführung begonnen hat; zu deren Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht; Maßnahmen die mit dem NPL 2004 für 2005/ 2006 beschlossen wurden)								
20	1	Zuweisung ans Land f. Krankenhausumlage	51030.98100	1.411.700			1.411.700	
23	2	Grunderwerb und Grunderwerbssteuer	88100.93200	517.500			517.500	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
23	3	Rückerstattung v. Kaufpreisen	88100.93201	1.000.000			500.000	
23	4	Abrißkosten	88100.94001	500.000			500.000	
Andere Maßnahmen (neue Maßnahmen):								
Dezernat II gesamt				3.429.200	0	0	2.929.200	0
<u>Dezernat III</u>								
Gebundene Maßnahmen: (Maßnahmen, deren Durchführung begonnen hat; zu deren Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht; Maßnahmen die mit dem NPL 2004 für 2005/ 2006 beschlossen wurden)								
49	1	Bundesprogramm Ganztagschulen	20000.96500	350.000			2.200.000	1.980.000
49	2	Baumaßn. BS Wirtschaft und Verwaltung	24220.96500	5.178.800	4.068.800			1.058.300
41	3	Neueindeckung Reetdächer	31020.96502	52.000			52.000	
41	4	Sanierung Konservatorium	33200.96500	500.000	700.000			
41	5	Sanierung Stadtbibliothek	35200.96500	0	0		250.000	
49	6	Sporthalle Reiferbahn	56200.96503	1.278.000	300.000		1.586.800	300.000

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
Andere Maßnahmen (neue Maßnahmen):								
49	7	Startanlage Drachenboot - WM	55000	190.000	171.000			
49	8	Sanierung Gagarin- Schule für die Sprachheilschule	27010	300.000			2.300.000	
41	9	Heizungsstufe II Volkskundemuseum	31020.96000	15.000			25.000	
49	10	Sanierung Friedensschule	21000	255.000			1.245.000	
49	11	Schliemann Gymnasium Umbau Förderschule	23000	400.000			2.200.000	
49	12	Sanierung Gutenbergschule	22000	250.000			2.000.000	
49	13	Sanierung BS Sonderpädagogik	24280				400.000	320.000
49	14	Sanierung Nils- Holgerson- Schule	21000				255.000	
49	15	Trainingsbeleuchtungsanlagen	56200				51.000	
41	16	Sanierung Bauernhaus Stufe I Volkskundemuseum	31020.96503	50.000			150.000	
66	17	Gestaltung Schulhöfe	22000.96501	102.300			102.300	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
49	18	Ersatzbau Werfer und Boxerhalle im Sport- komplex Lambrechtsgrund	56200					
49	19	Zusammenlegung der BS Technik und BS Bautechnik am Standort Lankow	24230.96500					
49	20	Wohnheim Berufsschule	24000.					
49	21	Heine Schule, Dach, Fassade, Turnhalle	21000.					
49	22	Sanierung Höcker GS 1x26 UR	21000.96507					
49	23	Erich-Weinert-Schule (Teilsanierung)	22000.					
49	24	Sanierung Sportinternat	23000.					
49	25	Sportplatz Weststadt Neubau Funktionsgebäude	56200.					
49	26	Sportplatz Krösnitz Neubau Funktionsgebäude	56200.					
49	27	Sanierung Altes Fridericianum	24220.					
49	28	Turnhalle Schule Mueßer Berg	21000.					
49	29	Turnhalle Höcker Schule	21000.					
49	30	Abriss Bykowski Schule	21000.					
49	31	Abriss Jähnschule	21000.					
49	32	Abriss E.-Albanschule	22000.					
49	33	Abriss Herdergymnasium	23000.					
49	34	Turnhalle Gutenbergschule	22000.					
49	35	Ersatzneubau Goethegymnasium (Haus II)	23000.					
49	36	Sanierung der Turnhalle Schliemann Schule	23000.					

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
49	37	Sanierung Turnhalle am Grünen Tal	23000.					
49	38	Hülle Turnhalle Ratzeburger Straße	21000.					
49	39	Stadion Lambrechtsgrund-Verbindungsbau, Gymnastik-und Kraftraum; Lüftung Dach	56210.					
49	40	Brandschutzmaßnahmen Fritz-Reuter-Schule	21000.96505					
49	41	Abriss der Berufsschule Ziolkowskistraße 29	24240.					
49	42	Abbruch der Beimler-Schule	22000.					
49	43	Teilsanierung W. v. Siemens Schule	22000.					
49	44	Abbruch L. Meitner Str.3	24240.					
49	45	Hockeyplatz-Franzosenweg Funktionsgebäude	56200.					
49	46	Umnutzung/Teilsanierung Turnhalle Amtstraße	56200.					
49	47	Abriss Schule am Fernsehturm	27010.					
49	48	Abriss des ehemaligen Internatskomplex FÖS	27010.					
49	49	Abriss am Standort Goethe-Gymnasium	23000.					
49	50	Abriss der Mensa des Sportinternats	23010.					
49	51	Sanierung der Turnhalle Friesenstraße	23000.					
49	52	Sanierung Karl-Liebknecht-Platz 1 nach Auszug BS WuV zwecks Vermietung	24220.					
49	53	Sanierung Friedensstr. 4 nach Auszug BS WuV zwecks Vermietung	24220.					

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
41	54	Ausbau Kunstkatzen	31020.					
41	55	Teilsanierung Eingangs- und Mehrzweckgebäude	31020.					
49	56	Sanierung 26 UR Comenius	27010.					
41	57	Magazin- Objekt: G.- Galilei- Str.	31020					
Dezernat III gesamt				8.921.100	5.239.800	0	12.817.100	3.658.300
<u>Dezernat IV</u>								
Eine Festlegung nach Prioritäten ist im Dezernat IV durchgängig nicht möglich, da es sich zum Teil um Haushaltsstellen handelt, deren Ansätze mehrere Einzelmaßnahmen beinhalten bzw. deren Zweck sich jährlich wiederholt.								
Gebundene Maßnahmen: (Maßnahmen, deren Durchführung begonnen hat; zu deren Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht; Maßnahmen die mit dem NPL 2004 für 2005/ 2006 beschlossen wurden)								
davon:								
Fertigstellung:								
66		Eisenbahnbrücke Obotritenring	63000.95157	500.000				
Städtebaul. Sanierung/ Weiterentw. Neubaugebiete								
61		Städteb. Sanierung Altstadt/ Schelfstadt	61500.94010	700.000		350.000	700.000	
61		Städteb. Sanierung Feldstadt	61500.94011	300.000		135.000	270.000	
61		Weiterentw. Neubaugebiete Gr. Dreesch	61500.94012	35.000			20.000	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
61		Weiterentw. Neubaugebiete Mueßler Holz	61500.94013	375.000		179.000	358.000	
61		Weiterentw. Neubaugebiete Neu Zippendorf	61500.94014	649.000		314.000	628.000	
61		Sanierung Werdervorstadt	61500.94016	661.000	440.000	330.000	634.000	422.000
61		Sanierung Lankow- Süd	61500.94017	105.000	70.000		60.000	40.000
61		Sanierung Paulsstadt	61500.94018	461.000	307.000	230.000	555.000	370.000
Vertraglich gebunden:								
66		Anteilsfinanzierung Untertunnelung Lärchenallee	63000.95167	350.000		1.050.000	350.000	
66		Stadtanteil Knoten B 106 Schuacker/ Grabenstraße	63000.95232	500.000		549.400	549.400	
Jährlich wiederkehrend:								
61		Zuschüsse zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	36600.98700	12.800			12.800	
66		Programm- Baumsanierung	58100.94801	15.300			15.300	
66		Aufforstung städt. Wälder	58100.94802	13.000			13.000	
66		Alleinpflanzungen	58100.94803	100.000	100.000		100.000	100.000

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
66		Sanierung komm. Freiflächen	58100.96500	150.000			150.000	
61		Modellbau	61000.94180	5.200			5.200	
23		Grunderwerb v. Verkehrsflächen	63000.93200	60.000			60.000	
23		Grunderwerb v. Verkehrsflächen	63000.93201	100.000			100.000	
66		Ingenieurtechnische Vorbereitung	63000.94100	100.000			100.000	
66		Baumgutwertachten	63000.94200	5.000			5.000	
66		LSA- Programmanpassung	63000.95177	20.000			20.000	
66		Erneuerung v. Wohngebietsstraßen	63000.95180	350.000			250.000	
66		Maßn. zur Verkehrsberuhigung	63000.95321	20.000			20.000	
66		Ersatz v. Parkautomaten	68000.96500	10.000			10.000	
Mit NPL 2004 eingeplante Maßnahmen:								
66		Erschließungsanlagen Waisenhausgärten	63000.96523	1.500.000	1.125.000		2.234.000	1.675.500
66		Entwässerung Warnitz	63000.95183				120.000	
66		Neubau Gehweg Naturlehrpfad Buchenweg	63000.95184	180.000				
61		Revitalisierung Siebendorfer Moor	36020.95000	90.000			90.000	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
Andere Maßnahmen (neue Maßnahmen):								
davon:								
Vertraglich gebunden:								
66		Ausbaubeiträge- Eisenbahnkreuzungsgesetz (Lübecker Straße)	63000.98510				400.000	
Jährlich wiederkehrend:								
66		Erneuerung von Gehwegen im Stadtgebiet	63000	100.000			100.000	
66		Realisierung Verkehrskonzepte der Wohngebiete	63000	150.000			150.000	
66		Erneuerung vorhandener LSA	63000.				100.000	
66		Realisierung Radwegkonzeption	63000.95179	80.000			80.000	
Andere Einzelmaßnahmen:								
66	1	Sanierung Brücke Knautstraße	63000	400.000			200.000	
66	2	Ersatzneubau Brücke über Langen Graben (Paulsdamm)	63000.	250.000				

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
66	3	Sanierung Ufereinfassung Pfaffenteich	58100.	500.000				
66	4	Neubau Ersatz Fußgängerbrücke Dwang/DB	63000					
32	5	Notwasserbrunnen	69000	26.000				
66	6	4- spuriger Ausbau Obotritenring u. Aubach- Brücke Obotritenring	63000.	500.000		400.000	400.000	
32	7	Hochwasserentlastung Krebsbach	69000.9..					
66	8	Unterbausanierung Brücke Wism. Straße	63000.				210.000	
31	9	Umbau Eingangsbereich Stadthaus/ Bürgercenter	11050.96500	100.000				
66	10	Ersatzneubau Brücke Möwenburgstraße	63000.95410				1.000.000	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
32	11	Sanierung Kommunaler Vorfluter 27	69000	90.000				
66	12	Schlosspromenade I/ Sanierung Graf-Schack-Allee (Platz d.Jugend-Geschw.-Scholl-Str.)	63000					
66	13	Schlosspromenade II/ Sanierung Graf-Schack-Allee (Geschw.-Scholl-/Schlossstraße)	63000					
66	14	Schlosspromenade III/ Sanierung Werderstr. (Schlossbrücke-Marstall)	63000					
66	15	Schlosspromenade IV/ Sanierung Werderstr. (Marstall-Werderhof)	63000					
66	16	Sanierung Stellingstraße (Freilichtbühne bis Platz der Jugend)	63000					
66	17	Sanierung Johannes-Stelling-Straße (Brücke-Freilichtbühne)	63000					
66	18	Schlosspromenade V/ Neubau Werderhof-Am Werder-Stangengraben	63000				190.000	140.000
66	19	Umgestaltung v. Teilen der Puschkinstraße-Gr. Moor/ Schloßstraße	63000.95154					

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
66	20	Sanierung Treppenanlage Südufer Pfaffenteich	58100	8.000				
66	21	Sanierung Knautstraße (Brücke bis Güstrower Straße)	63000					
66	22	Erschließung B- Plangebiet "Neue Gartenstadt Mitte"	63000.	20.000				
66	23	LSA -Neumühle (Schwalbenstraße)	63000.				80.000	
66	24	Neugestaltung Promenade Westufer Pfaffenteich	58100.				400.000	
61	25	Neugestaltung Marienplatz	vsl. 61500 94019					
61	26	Helenastraße	vsl. 61500 9419					
66	27	Stadtwald Göhrener Tannen	58100	350.000	315.000		250.000	225.000
66	28	Sanierung Aubach- Brücke K.- Marx- Straße	63000				170.000	

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
66	29	Ausgleich f. Verkehrsflächen	63000.	161.000				
66	30	Aufbau eines dynamischen Parkleitsystems	68000.	270.300				
32	31	Sanierung Kommunaler Vorfluter 14	69000	30.000				
66	32	Erneuerung Beleuchtung Obotritenring	67000					
66	33	Erneuerung Beleuchtung Grevesmühlener Straße	67000					
32	34	Sanierung/Rückbau Rohrleitung Koppelgraben	69000.9..					
66	35	Erneuerung Karl-Marx-Straße	63000					

Amt	Priorität je Dezern.	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Hh-stelle	2005 Ansatz Ausgaben EURO	2005 Ansatz Einnahmen EURO	2005 VE EURO	2006 Ansatz Ausgaben EURO	2006 Ansatz Einnahmen EURO
66	36	Arsenalstraße östl. Teil	63000					
32	37	Ausbau Tiefenwasserbelüftungsanlage	69000	20.000				
66	38	BUGA Pflanzungen und Pflege in 2009	58100					
66	39	Neubau Straßenbeleuchtung Warnitzer Straße	67000.				60.000	
66	40	Ausbau Möwenburgstraße (ohne Brücke)	63000.96149					
66	41	Hinweisschilder f. Städtepartnerschaft	63000.	6.000				
Dezernat IV gesamt				10.428.600	2.357.000	3.537.400	11.219.700	2.972.500
Gesamt				40.108.500	14.243.800	18.269.900	47.106.000	12.433.700

Für Ausrüstungen (Gruppe 935) sind für 2005 2.000.000 € dav. 1.074.000 € für EDV und für 2006 1.990.800 € dav. 623.200 € für EDV eingeplant.

Nicht enthalten sind die Ausrüstungen der Feuerwehr- Einnahmen = Ausgaben aus Feuerschutzsteuer und die Kleinausrüstungen der Schulen - aus Mitteln vom Land finanziert.

Im Investitionsprogramm (IP) 2004 wurden für das Jahr 2005 2.000.000 € für Ausrüstungen der Ämter eingestellt. Damit wurde die Vorgabe aus dem IP eingehalten.

Allgemeine Finanzwirtschaft (Saldo)	Epl. 9	8.386.200	19.690.300		19.666.300	31.662.600
Einn. aus Grundstücksverkäufen	88100.34000		500.000			500.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel:</u>			11.804.100			12.496.300

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
79100.94050	2.409.800	2.289.300					9.294.000	
84400.98500								
79100.94060	360.000	324.000					6.070.000	
33000.96502							8.322.800	Landeshauptstadtvertrag
83000.98500							2.500.000	lt. Wirtschaftsplan SWS
84100.98500	102.300		102.300				409.200	
79100.98502							550.000	Beschluß STV 0682/ 02
79100.94055	5.000.000						11.000.000	Umfasst die techn. Infrastruktur- Gesamtkosten 11 Mio € - Kostenschätzung FA
56100.94000	2.476.000		1.383.000		613.000		13.038.000	Beschluß STV 22.09.2001
56200	2.500.000						2.800.000	Voraussetzung f. höhere Einn. SKH und Abriß Halle am Fernsehturm
72200							155.000	Investitionszuschuss an SDS
02000.96514							25.000	Sicherheitsrelevante Maßn. - Giebel/ Kellerdecke

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
02000.96515							150.000	Kostenschätzung liegt vor; Trockenlegung/ Abdichtung Keller u. Wände
02000.96509	575.000						1.075.000	Kostenschätzung liegt vor; Gesamtkosten 1.075 T€ (bei Entscheidung zum Abriss sind ca. 300 T€ notwendig)
02000.96510							120.000	Kostenschätzung liegt vor; Weitere Nutzung ?
02000.96513	2.500.000		500.000				3.500.000	Kostenschätzung über 3,5 Mio€ liegt vor; Sanierung f. erforderl. Unterbringungsmöglichkeiten
79100.	10.000	7.500					25.000	Beantragt wurde das Interreg III B Projekt mit einer Laufzeit v. 3 Jahren (75 % f. Gesamtausgaben v. 25 T€)
	15.933.100	2.620.800	1.985.300	0	613.000	0	59.034.000	
51030.98100	1.411.700		1.411.700		1.411.700		7.058.500	
88100.93200	517.500		517.500		517.500		14.900.000	Revitalisierung Siebendorfer Moor- Vorratsankäufe werden notwendig für Flächen, die im Eigentum der BVVG stehen (Wohnflächen)- insbesondere Wickendorf

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
88100.93201	500.000		500.000		500.000		18.600.000	Rückübertragung nach § 4 Vermögensgesetz
88100.94001	100.000		100.000		100.000		3.410.800	9 Objekte zur Schaffung baufreier u.attraktiver Grundstücke bzw. zur Gefahrenabwehr; Gesamtkosten 2005- 2009 1.300 T€.
	2.529.200	0	2.529.200	0	2.529.200	0	43.969.300	
20000.96500	1.850.000	2.020.000					4.750.000	Beschluß STV u. NPL 2004
24220.96500							14.077.000	Fertigstellung Sommer 2005
31020.96502	52.000						104.000	Werterhaltung historische Bausubstanz
33200.96500							500.000	VE lt. NPL 2004 495.100 €- Fertigstellung in 2005
35200.96500	250.000						500.000	Weiterführung Kellersanierung sowie Sanierung am Gebäude
56200.96503							2.864.800	VE lt. NPL 2004 1.836,8 T€

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
55000							190.000	Beschluss STV 25.11.2003/ 90 % Förderung in Aussicht gestellt
27010	800.000						3.400.000	Festlegung SEP. Freizug/ Abriss Perleberger Str. f. Überplanung/ Wohnbebauung(Gesamtausg. 3,4 Mio€)
31020.96000							40.000	in Vorplanung; Zentralisierung u. Komplettierung der Heizungsanlage im Freilichtm. Mueß,
21000							1.500.000	Brandschutz, Fassade, Dach
23000	2.200.000		800.000				5.600.000	Festlegung SEP, Nachnutzung i.V. Abriß, rentabel
22000	550.000						2.800.000	Evtl. Ganztagschulprogramm
24280	3.600.000	2.880.000	3.000.000	2.050.000			7.000.000	2008 Ausg. 3 Mio€, Einn. 2 Mio€
21000	1.800.000		745.000				2.800.000	Rückbau Platte, rentabel
56200	51.000		51.000				153.000	Verlängerung der Trainingszeiten in den Abendstunden
31020.96503							200.000	in Vorplanung; Sicherung d. histor. Bausubstanz, Einbau einer Heizung
22000.96501	102.300						306.900	Ergänzung der Sanierung des Schulgebäudes A.- Lindgren-Schule

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
56200	150.000		1.383.000				1.533.000	Sollen baulich in 3-Feldhalle intergriert werden, deshalb zeitgleiche Realisierung sinnvoll
24230.96500	500.000		2.500.000		2.400.000		5.400.000	GA-Förderung beantragt (80%) ruht z.Zt.
24000.	2.100.000	1.680.000	1.000.000	800.000			3.100.000	GA-Förderung beantragt (90%)
21000.	920.000						920.000	Evtl. StädtebauFö., abfallende Fassadenteile
21000.96507			1.200.000		2.120.000		3.400.000	Rückbau Platte, rentabel
22000.	869.200						869.200	Fortführung
23000.	200.000		2.000.000		1.800.000		4.000.000	Rückbau Hochhaus, rentabel
56200.	306.700						306.700	
56200.	180.000						180.000	
24220.	1.700.000						1.700.000	Sanierung-Vermietung an Dritte, altern. : Verkauf
21000.	500.000						500.000	Wärmeschutz
21000.	971.500						971.500	Wärmeschutz u. a., rentabel
21000.	200.000						200.000	Leerstand, teure Objektsicherung, evtl. FöMittel
21000.	200.000						200.000	Leerstand, teure Objektsicherung, evtl. FöMittel
22000.	200.000						200.000	Leerstand, teure Objektsicherung, evtl. FöMittel
23000.	200.000						200.000	Leerstand, teure Objektsicherung, evtl. FöMittel
22000.	500.000						500.000	Wärmeschutz u.a., rentabel
23000.	250.000		2.000.000		2.250.000		4.500.000	Rückbau/Abriß Platte + Neubau, rentabel
23000.	715.800						715.800	Wärmeschutz u.a., rentabel

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
23000.	1.022.600						1.022.600	Wärmeschutz u.a., rentabel
21000.	306.800						306.800	Wärmeschutz u.a., rentabel
56210.	92.000						92.000	
21000.96505	204.500						204.500	Brandschutz
24240.			400.000				400.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel
22000.			200.000				200.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel
22000.			420.000				420.000	Evtl. Ganztagschulprogramm
24240.			400.000				400.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel
56200.	127.800						127.800	
56200.			600.000				600.000	Alternativ: Verkauf
27010.					200.000		200.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel nach 2008
27010.					500.000		500.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel nach 2008
23000.			400.000				400.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel
23010.			150.000				150.000	Leerstand, Objektsicherung, evtl. FöMittel
23000.			500.000				500.000	Wärmeschutz u. a., rentabel
24220.							3.000.000	Alternativ: Verkauf <i>Wann</i> ?
24220.							500.000	Alternativ: Verkauf <i>Wann</i> ?

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
31020.	127.800						127.800	
31020.			50.000				50.000	
27010.					2.800.000		2.800.000	nach 2008
31020			179.000				179.000	Fassadeninstandsetzung, Instandsetzung Außenanlagen u. Innenhöfe
	23.800.000	6.580.000	17.978.000	2.850.000	12.070.000	0	88.362.400	
63000.95157							5.202.500	Fertigstellung der Brücke; VE NPL 2004 500 T€
61500.94010	700.000		560.000		560.000		8.916.000	Schulstraße/ Pfaffenstraße, Zuschuss Konservatorium u. "Casino", Körnerstraße, Bergstraße, Zuschuss H.- Heine- Schule.
61500.94011	250.000		160.000		80.000		4.970.000	Platz der Jugend, Karl- Liebknecht- Platz,
61500.94012							2.070.000	Enسابrechnungen v. Fördermaßnahmen- Maßnahme läuft 2006 aus.

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
61500.94013	314.000		213.000		203.000		4.390.000	Straßengestaltung Hamburger Allee, Zentrum Keplerstraße; VE NPL 2004 68,5 T€
61500.94014	596.000		520.000		456.000		4.703.000	Modellquartier "Vidiner/ Talliner Str.", Perlebergerstr., Berliner Platz, Schulhofgestaltung A.-Lindgren- Schule, Freizeitpark Neu Zippendorf; VE NPL 2004 18 T€
61500.94016	550.000	367.000	550.000	367.000	550.000	367.000	2.954.000	Grunderwerb Polizeifläche Amtsstraße und Freilegung der Fläche; VE NPL 2004 186 T€
61500.94017	45.000	30.000					225.000	Freilegung ehemaliger Gemeinbedarfsflächen (Mensa, Kulturwürfel)
61500.94018	550.000	367.000	550.000	367.000	550.000	367.000	2.666.000	Platz der Freiheit 1. Und 2. BA
63000.95167	350.000		350.000				1.400.000	Beschluß STV ; VE NPL 2004 400 T€
63000.95232							1.049.400	Vereinbarung über die Zahlung von 1.049,4 T€ liegt vor;
36600.98700	12.800		12.800		12.800		64.000	ca. 1.500 € pro Denkmal
58100.94801	15.300		153.000				137.000	Katastermäßige Erfassung im Zusammenhang mit Baumaßn.
58100.94802	13.000		13.000		13.000		169.300	Holzeinschlag, Pflege v. Jungbeständen, Forstschutzmaßnahmen...
58100.94803							300.000	Mittel aus Fond der Landkreise

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
58100.96500	150.000		150.000		150.000		1.300.000	San. von ehemals mit Fördermitteln angelegter Flächen u. Anlagen
	10.300		10.300				31.000	Ergänzung u. Änderung des Stadtmodells; Anfertigung notwendiger Module
63000.93200	60.000		60.000		60.000		690.000	Grunderwerb nach Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
63000.93201	100.000		100.000		100.000		600.000	Ankauf f. Erneuerungsinvestitionen und Erweiterungsmaßnahmen
63000.94100	100.000		100.000		100.000		1.600.000	Planerische Vorbereitung v. Baumaßnahmen entspr. Instandsetzungsbedarf der Brücken und sonst. Verkehrsanlagen
63000.94200	5.000		5.000		5.000		54.300	Erstellung v. Gutachten in geplanten Baufeldern
63000.95177	20.000		20.000		20.000		289.000	Koordinierungen und Grüne Welle
63000.95180	250.000		250.000		250.000		2.764.000	In Abstimmung mit den Stadtwerken u. SAE Fritz- Reuter Straße
63000.95321	20.000		20.000		20.000		611.400	
68000.96500	10.000		10.000		10.000		206.100	
63000.96523							4.000.000	EFRE- Förderung
63000.95183							120.000	Ableitung Regenwasser mit Erneuerung des Bahnübergangs
63000.95184							180.000	VE lt. NPL 2004 180 T€
36020.95000	65.000		200.000		55.000		500.000	Katastermäßige Erfassung im Zusammenhang mit Baumaßn.

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
63000.98510	418.000						818.000	Anteilfinanzierung Eisenbahnkreuzungsvereinbarung Lübecker Straße
63000	100.000		100.000		100.000		500.000	Oberflächenschäden, höhenmäßige Unebenheiten, Sicherung d. Verkehrspflicht
63000	150.000		150.000		150.000		750.000	Einzelmaßnahmen nach Abstimmung mit Amt 61 u. Einzelbeschlussfassungen
63000.	100.000		100.000		100.000		400.000	14 Jahre alte Anlagen, keine Aufrüstungsmöglichkeiten, keine Möglichkeit der Koordinierung (LSA Gadebuscher/ Ratzeburger Str.)
63000.95179	80.000		80.000		80.000		400.000	Oberflächenschäden, höhenmäßige Unebenheiten, keine ausreichende Tragfähigkeit,
63000							600.000	Konservierung Stahlkonstruktion, Erneuerung der Lager
63000.							250.000	Gefährdung d. Bootsverkehrs, (Tragfähigkeitseinschränkung auf 2,0 t)

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
58100.							500.000	Verkehrssicherheit im gesamten Uferbereich vorrauss. nicht gegeben (siehe Einbruchstelle Ostufer)
63000			250.000				250.000	Aufgrund v. Rostschäden ist ein Neubau unabwendbar.
69000							26.000	Kostenschätzung d. Fachamtes; 2 Stück auf d. Großer Dreesch entspr. Wassersicherstellungsgesetz
63000.			2.600.000				3.500.000	Nach Neubau der Eisenbahnüberführung Neubau der Aubach- Brücke u. 4- sp. Ausbau v. B.-B.- Platz bis R.- Beltz- Str. entspr. Verkehrspolitischer Leitlinien.
69000.9..	200.000						200.000	Bei Starkregenereignissen Überschwemmungen in Kleingärten und anderen Stellen, hydraulische Leistungsgrenze des Krebsbaches erreicht.
63000.							210.000	Betoninstandsetzungmd. Stützen u. Widerlager, erneuerung d. Entwässerung
11050.96500							100.000	Umgestaltung Pfortnertresen u. Bürgercenter
63000.95410	1.300.000						2.446.900	Neubau im Zuge der Möwenburgstraße zur Aufnahme des innerstädtischen und überregionalen Verkehrs.

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
69000							90.000	Kostenschätzung d. ICN GmbH; Lankow- Ziegeleiweg; Ablaufkapazität ist über Leistungsgrenze ausgeschöpft.
63000	1.800.000						1.800.000	Lt. Konzept BUGA 2009
63000	500.000						500.000	Lt. Konzept BUGA 2009
63000	935.000						935.000	Lt. Konzept BUGA 2009
63000	750.000						750.000	Lt. Konzept BUGA 2009
63000	450.000						450.000	Nach Neubau der NV- wendeanlagen (Jägerweg) ist Neubau der Straße unbedingt erforderlich
63000	40.000		510.000				550.000	Für die Zufahrt zu den Parkflächen der BUGA ist d. Straße zu erneuern. (seit 1974 keine Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt)
63000	1.710.000	1.260.000					500.000	Lt. Konzept BUGA 2009
63000.95154			340.000				340.000	Fertigstellung d. Ausbaumaßnahme zur Umwandlung der Vorausleistungsbescheide in Endabrechnungsbescheide

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
58100							8.000	Lt. Beschluss STV v. 27.01.03 ist die Treppe sehbehindertengerecht zu sanieren.
63000	50.000		550.000				600.000	Fahrbahn von Brücke bis zur Werderstraße erfordert Erneuerung der Deck- u. Binderschicht mit Angleichung der Nebenanlagen
63000.							20.000	Sicherstellung der Fortführung der erschl. Im Falle des Ausfalls d. Erschl.trägers
63000.							80.000	Umsetzung der LSA v. Medicom, Einbau Linksabbiegespur
58100.							400.000	Promenade ist in einem baul. sehr schlechten Zustand
vsl. 61500 94019			900.000	600.000			900.000	Städtebauliche Aufwertung "Innenstadt"
vsl. 61500 9419			450.000	300.000			450.000	Städtebauliche Aufwertung "Innenstadt"
58100							600.000	Wiederherstellung des Stadtwaldes einschl. Wegverbindungen im ehem. Militärgelände (evtl. 90% -ige Förd. aus KONVER- Mitteln)
63000							170.000	Instandsetzung d. Ziegelgewölbes, Dichtung, Geländeerneuerung, Flügelwände

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
63000.							161.000	Kompensationsmaßn. f. Ausbau Fährweg (80 T€), Bau Parkplatz an d. Kongreßhalle (25 T€), Ausbau Werkstraße/ B 321 bis Knoten Krebsförden (56 T€).
68000.							270.300	Finanzierung aus Stellplatzablöse ?
69000							30.000	Kostenschätzung d. Fachamtes; Verrohrter Abschnitt im Bereich "Am Strand"
67000			330.000				330.000	R.-Beltz- Str. bis Lessingstr. 150 T€, Lessingstr. bis v.- Flotow-Str. 180 T€.
67000			200.000				200.000	Länge 1243 m
69000.9..			150.000	105.000			150.000	Gewässer Koppelgraben ist hydraulisch an der Kapazitätsgrenze und ist stark versandet, Rohrleitung ist stets versandet und weist damit beträchtliche Querschnittsverluste aus und stellt im Gewässersystem Abflusshindernis dar.
63000	100.000		1.200.000				1.300.000	In Verbindung mit der Uferpromenade Westufer und zur Reduzierung der Lärm- u. Erschütterungsproblematik für die Anlieger

Hh-stelle	2007 Ansatz Ausgaben EURO	2007 Ansatz Einnahmen EURO	2008 Ansatz Ausgaben EURO	2008 Ansatz Einnahmen EURO	2009 Ansatz Ausgaben EURO	2009 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamtkosten	Erläuterung
63000	40.000		560.000				600.000	Fußgängerpromenade Mecklenburgstr. Und Ufergestaltung Pfaffenteich (Umbau Fahrbahn und Gehweg)
69000							20.000	Stillegung- Gefahr f. d. Verkehrssicherheit
58100					2.000.000		2.000.000	Pflanzungen in 2009 und Pflege danach
67000.							60.000	Verkehrssicherheit f. Fußgänger u. Radfahrer
63000.96149	150.000		2.410.000				2.560.000	Straße ist im Anschluss an den Brückenbau zu erneuern- höhere Verkehrsbelastung als B 104
63000.							6.000	

13.059.400 2.024.000 14.887.100 1.739.000 5.624.800 734.000 79.943.200

55.321.700 11.224.800 37.379.600 4.589.000 20.837.000 734.000 271.308.900

Epl.9	11.336.200	20.592.800 9.256.600	5.490.100	14.816.700 9.326.600	0	6.256.600 6.256.600
88100.34000		500.000 9.756.600		500.000 9.826.600		500.000 6.756.600