

Investitionsprioritätenliste 2011-2014- Stand 16.09.2010

					2011		2012		2013		2014	
lfd.NR	Teilh.	Investitions Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Anlage 2												
70	5	I105151001	51510000	Amt 51/Sammelposten/BGA/PC-Technik		3,5		3,5		3,5		3,5
71	5	I105151001	51510000	Amt 51/Sammelposten/BGA/Möbel,		41,8		32,5		32,5		32,5
72	5	I105151040	51510200	Amt 51/Einrichtung KJH's/Sammelposten/BGA		37,6		37,6		37,6		37,6
73	5	I105151031	51510300	Jugendwerkstätten/Sammelposten/BGA		3,7		3,7		3,7		3,7
74	5	I105151041	51510600	Amt 51/Beratungsstellen/Sammelposten/BGA		1,6		1,6		0,8		0,8
75	5	I105151042	51510700	Kinder- und Jugendnotdienst/Sammelposten/BGA		1,0		1,0		1,0		1,0
76	5	I105151043	51510800	Frühförder./Beratungsstelle/Sammelposten/BGA		1,0		1,0		1,0		1,0
Gesamt						90,2		80,9		80,1		80,1

					2011		2012		2013		2014	
lfd.NR	Teilh.	Investitions Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Anlage 5												
1	5	I105151033	51510200	Klusweg/Zuw.f. Heizungsanlage		12,5						
2	5	I105151034	51510200	KJFE J.-R.-Becher-Str./Sanierung Hauptleitungen		16,8		10,8		18,0		13,1
3	5	I105151008	51510100	KT Lübecker Str./ Krippenausbaupr./FM Durchr.	425,1	472,4						
4	5	I105151051	51510200	KJFE Banane		155,0						
					lt. Beschluss-Nr. 334-14(V)10 d. SR v. 01.03.2010							
5	5	I115151003	51510100	KT G.-Hauptmann-Str./Krippenausbauprogr.	678,0	678,0	1.005,0	1.005,0				
Gesamt					1.103,1	1.334,7	1.005,0	1.015,8		18		13,1

Neu angemeldete Vorhaben, die nicht im Finanzplan enthalten sind:

					2011		2012		2013		2014	
1	5		51510200	KJFE Silberschlagstraße/Fenster u. Sanitär		66,0						
2	5		51510200	KJFE "Werder" Mittelstraße		295,0						
3	5		51510200	KJFE "Müntzer"/Dachsanierung		40,0						
4	5		51510100	KT Badeteichstr./Planung für Komplettsanierung		80,0						
5	5		51510700	KH Erich-Weinert/Dachsanierung		100,0				126,0		
6	5		51510200	KJFE "Knast" Sanierg. Küchenbereich, Neubau								
				Open Air Bühne u. Beachvolleyballfeld		40,5						
Summe						621,5				126,0		
					2011	2012	2013	2014				

Soziale Stadt Neustadt									
2	5		51510200	KJFE Knast				43,3	65,0
4	5		51510100	Sanierung KT Am Nordpark		280,0	420,0		
5	5		51510200	KJFE Next Generation				33,3	50,0
Summe						280,0	420,0	76,6	115,0

2011 2012 2013 2014

lfd.NR	Teilh.	Investitions Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Anlage 15												
27	5	1105151007	51510100	KPII/KT Nachtweide/Sanierung	332,5	380,0						
32	5	1105151016	51510100	KPII/KTGöderitz-Str./Sanierung Fliederhof	123,8	253,7						
40	5	1105151009	51510100	KPII KTFaberstr.-Mehrbed./außerpl. VE2010		70,0						
41	5	1105151007	51510100	KPII KT Nachtweide-Mehrbed./außerpl. VE 2010		70,0						
42	5	1105151004	51510100	KPII B.-Brecht-Str.-Mehrbed./außerpl. VE 2010		100,0						
Summe					456,3	873,7						

2011 2012 2013 2014

Zusammenfassung Amt 51

Anlage

2, gedeckt
5, gedeckt
8, gedeckt
13, gedeckt
15, gedeckt
Summe, gedeckt
5, ungedeckt
13, ungedeckt
Summe, ungedeckt

Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
	90,2		80,9		80,1		80,1
1.103,1	1.334,7	1.005,0	1.015,8		18,0		13,1
150,0	225,0						
639,3	959,2	1.561,2	1.847,0				
456,3	873,7						
2.348,7	3.482,8	2.566,2	2.943,7		98,1		93,2
120,0	1911,5				32,0		
		280,0	420,0	76,6	115,0		
120,0	1.911,5	280,0	420,0	76,6	147,0		

Legende:

grün: Gesamtsummen der Anlagen

rot: Neue Maßnahmen lt. Stadtratsbeschluss vom 01.03.2010

blau: Veränderungen zum Eckwertebeschluss 2011

violett: Neu angemeldete Vorhaben, die nicht im Finanzplan aufgenommen werden konnten

hellrot unterlegt: Erhöhter Bedarf