

Hauswirtschaftliche Sperren gemäß § 28 -KommHV-Doppik- im beschlossenen Haushaltspan 2014

IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2012	Ansatz 2013	Gesamtmittel 2013:	Plan f.d. Jahr 2014	Sperren	Konsequenz	VE's für 2015ff	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Merkposten	Gesamtsumme bis Merkposten
217 Produktgruppe Gymnasien													
217A.403	Marie-Therese-Gymnasium Baumaßnahme Sporthalle		-30.000	-30.000	-170.000	-170.000	Planungsstopp	-100.000	-1.000.000	-2.165.000	-300.000		-3.665.000,00
	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-170.000	-170.000		-100.000	-1.000.000	-2.165.000	-300.000	0	-3.665.000,00
231 Produktgruppe Berufsbildende Schulen													
231A.401	Berufsschule Generalsanierung	-30.000,00		-30.000	-100.000	-100.000	Planungsstopp				-200.000	-8.185.000	-8.515.000,00
	Summe Auszahlungen	-30.000,00	0	-30.000	-100.000	-100.000		0	0	0	-200.000	-8.185.000	-8.515.000,00
251 Produktgruppe Wissenschaft und Forschung													
251M.350	Einrichtung-Museumsquartier				-100.000	-100.000	keine					-900.000	-1.000.000,00
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	-900.000	-1.000.000,00
331 Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
331.882	Baukostenzuschuss an Altenheimträger	-60.000,00	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000	keine		-15.000	-20.000			-175.000,00
	Summe Auszahlungen	-60.000,00	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000		0	-15.000	-20.000	0	0	-175.000,00
365 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder													
365C.404	Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung				-100.000	-100.000	Planungsstopp	-300.000	-700.000	-900.000			-1.700.000,00
365D.880	Zuschüsse KiTaEinrichtungen (Freie Träger)	-3.802.978,88	-3.600.000	-7.402.979	-3.700.000	-500.000	Verzögerung Zuschussauszahlung	-2.000.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.000.000	-633.000	-25.820.841,41
365E.401	Ersatzbau f. Lernstube Villa, Baumaßnahme		-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	Planungsstopp	-200.000	-800.000	-1.200.000	-200.000		-2.350.000,00
	Summe Auszahlungen	-3.802.978,88	-3.700.000	-7.502.979	-3.850.000	-650.000		-2.500.000	-3.840.000	-4.440.000	-2.200.000	-633.000	-29.870.841,41
366 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit													
366C.404	Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing- u.Musikschule	-264.275,89		-264.276	-250.000	-150.000	Planungsverzögerung VE: 150 T für 2015					-14.450.000	-14.964.275,89
	Summe Auszahlungen	-264.275,89	0	-264.276	-250.000	-150.000		0	0	0	0	-14.450.000	-14.964.275,89
421 Produktgruppe Sportförderung													
421.880	TV Vital', Baukostenzuschuss		-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	Verzögerung Zuschussauszahlung		-50.000	-50.000	-50.000	-7.900	-257.900,00
421.881	Förderung d. Sportstättenbaus		-90.000	-90.000	-100.000	-50.000	Verzögerung Zuschussauszahlung		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-590.000,00
421.886	Baukostenzuschuss SVT		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verzögerung Zuschussauszahlung		-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-340.000,00
	Summe Auszahlungen	0,00	-240.000	-240.000	-250.000	-170.000		0	-190.000	-190.000	-190.000	-127.900	-1.187.900,00

IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2012	Ansatz 2013	Gesamtmittel 2013:	Plan lfd. Jahr 2014	Sperren	Konsequenz	VE's für 2015ff	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Merkposten	Gesamtsumme bis Merkposten
424 Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen													
424.401	Baumaßnahme Freibad West (EStW)	-290.638,11		-290.638	-3.000.000	-1.500.000	keine		-3.300.000	-2.000.000			-8.590.638,11
424F.400	Neubau Sporthalle, Hartmannstr.		-200.000	-200.000	-300.000	-250.000	keine	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000		-500.000	-10.000.000,00
	Summe Auszahlungen	-290.638,11	-200.000	-490.638	-3.300.000	-1.750.000		-1.000.000	-8.300.000	-6.000.000	0	-500.000	-18.590.638,11
511 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
511.320	Grunderwerb E-West II	-952.000,00	-6.120.000	-7.072.000	-4.440.000	-240.000	Geringe Erwerbsverzögerung		-1.300.000	-1.383.000			-14.195.000,00
	Summe Auszahlungen	-952.000,00	-6.120.000	-7.072.000	-4.440.000	-240.000		0	-1.300.000	-1.383.000	0	0	-14.195.000,00
541 Produktgruppe Gemeindestraßen													
541.132	Bismarck-/Schillerstr. zw.Hindenburg-u.Löwenichstr		-100.000	-100.000	-50.000	-25.000	Planungsverzögerung		-830.000	-660.000	-170.000		-1.810.000,00
541.144	Adenauerring Süd u. Nord m.Ringschluss, Bau	-115.987,43	-30.000	-145.987	-1.050.000	-300.000	Bauverzögerung VE: 300 T für 2015	-450.000	-450.000	-270.000			-1.915.987,43
541.149	Querung Weinstr./Franzosenweg				-100.000	-100.000	Planungsstopp						-100.000,00
541.400	Ortsumgehung Eltersdorf		-150.000	-150.000	-170.000	-150.000	Planungsverzögerung		-30.000	-30.000	-788.000	-6.000.000	-7.168.000,00
541.407	Ausbau Memelstr. zw.Nürnberger u. Zeppelinstr.				-15.000	-15.000	Planungsstopp		-390.000				-405.000,00
541.408	Kreuzung Frauenau.Str./Gundstr./Am Hafen				-30.000	-30.000	Planungsstopp					-780.000	-810.000,00
541.803	Sanierungsprogramm Brücken	-180.650,96	-660.000	-840.651	-850.000	-350.000	Planungsstopp (Einzelmaßnahmen)		-340.000	-376.000	-344.000	-953.000	-3.703.650,96
541.922	Büchenb. Damm,Fahrbahnerneuerung u. Schutzplanken				-350.000	-350.000	Planungsstopp		-1.200.000	-750.000			-2.300.000,00
	Summe Auszahlungen	-296.638,39	-940.000	-1.236.638	-2.615.000	-1.320.000		-450.000	-3.240.000	-2.086.000	-1.302.000	-7.733.000	-18.212.638,39
Gemeindestraßen "Aktive Zentren"													
541S.70	Bismarckstraße, Ausbau		-80.000	-80.000	-20.000	-20.000	Wettbewerb kann aus Restmitteln 2013			-620.000	-920.000		-1.640.000,00
	Summe Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000		0	0	-620.000	-920.000	0	-1.640.000,00
547 Produktgruppe Öffentlicher Personen-Nahverkehr													
547.400	Planungs- und Baukosten Stadtumlandbahn (StUB)		-300.000	-300.000	-1.000.000	-750.000	Planungsverzögerung VE: 750 T für 2015					-235.920.000	-237.220.000,00
	Summe Auszahlungen	0,00	-300.000	-300.000	-1.000.000	-750.000		0	0	0	0	-235.920.000	-237.220.000,00
Gesamtvolumen des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum													
	Gesamtauszahlungen:	-5.399.892,88	-10.630.000	-16.029.893	-16.135.000	-5.460.000		-4.050.000	-17.885.000	-16.904.000	-5.112.000	-268.448.900	-329.383.655,41