

## Förderbereich Bildungsinfrastruktur:

	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Kostenart	Sachkonto	Gesamtkosten	Mittel 2009	Mittel 2010	Mittel 2011	Ansatz alt	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Energieeffiziente PC-Lernplätze	7.000275.700	Energieeffiziente PC-Lernpl. Dorfschule	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	34.417 €	34.417 €	0 €	0 €	35.000 €	-583 €	Maßnahmen wurde bereits abgeschlossen und detailliert abgerechnet.
	7.000275.705	Landeszuv. PC-Lernplätze Dorfschule	Investitionszuv. vom Land	68110000		34.417 €					
	7.000276.700	Energieeffiziente PC-Lernplätze EBGs	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	19.667 €	19.667 €	0 €	0 €	20.000 €	-333 €	
	7.000276.705	Landeszuv. PC-Lernplätze EBGs	Investitionszuv. vom Land	68110000		19.667 €					
	7.000277.700	Energieeffiziente PC-Lernpl Gartenschule	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	29.500 €	29.500 €	0 €	0 €	30.000 €	-500 €	
	7.000277.705	Landeszuv. PC-Lernpl. Gartenschule	Investitionszuv. vom Land	68110000		29.500 €					
	7.000278.700	Energieeffiz. PC-Lernpl. GGS Hühnerheide	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	14.750 €	14.750 €	0 €	0 €	15.000 €	-250 €	
7.000278.705	Landeszuv. PC-Lernpl. GGS Hühnerheide	Investitionszuv. vom Land	68110000		14.750 €						
Umbau EBGs	4.000001.480	Baukosten Umbau Toilettenanlage EBGs	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	250.000 €	250.000 €			150.000 €	100.000 €	Maßnahme gestaltet sich in der Durchführung teurer als geplant.
	4.000001.705	Landeszuv. Umbau Toilettenanlage EBGs	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000		250.000 €					
	7.000279.700.300	Aufzugsanlage EBGs Baukosten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	200.000 €	60.000 €	140.000 €		200.000 €	0 €	
	7.000279.705	Landeszuv. Einbau Aufzugsanlage EBGs	Investitionszuv. vom Land	68110000		60.000 €	140.000 €				
Beleuchtung Schulen	4.000003.480	Kosten Ern. Beleuchtung Realschule GHZ	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	110.000 €		110.000 €		110.000 €	0 €	Ursprünglich 210.000€ für 2010 gemeldet. Mittel werden zum Teil doch in 2009 benötigt.
	4.000003.705	Landeszuv. Beleuchtung Realschule im GHZ	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000			110.000 €				
	4.000004.480	Kosten Ern. Beleuchtung Hauptschule GHZ	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	120.000 €		120.000 €		120.000 €	0 €	
	4.000004.705	Landeszuv. Beleuchtung Hauptschule GHZ	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000			120.000 €				
	4.000005.480	Kosten Ern. Beleuchtung GGS Gartenstraße	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	102.000 €		102.000 €		102.000 €	0 €	
	4.000005.705	Landeszuv. Beleuchtung GGS Gartenstraße	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000			102.000 €				
	4.000007.480	Kosten Ern. Beleuchtung THG	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	210.000 €	190.000 €	20.000 €		210.000 €	0 €	
	4.000007.705	Landeszuv. Beleuchtung THG	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000		190.000 €	20.000 €				
4.000008.480	Kosten Ern. Beleuchtung Averbuchschule	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	33.000 €		33.000 €		33.000 €	0 €		
4.000008.705	Landeszuv. Beleuchtung Averbuchschule	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000			33.000 €					
Hans Efling Halle	4.000006.480	Baukosten Dachsanierung Hans-Efling-Halle	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52110000	300.000 €	300.000 €			300.000 €	0 €	
	4.000006.705	Landeszuv. Dachsanierung Hans-Efling-Halle	Zuv.lfd.Zw. Land	41410000		300.000 €					
Volkspark Turnhalle	7.000297.700.300	Baukosten Volksparkschule Turnhalle	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	1.500.000 €		1.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	Insgesamt 2.000.000€ für die Maßnahme nach neuen Kostenschätzungen benötigt. Übers KII werden 500.000€ zusätzlich bereitgestellt, weitere 500.000€ werden aus dem lfd. HH gezahlt.
	7.000297.705	Zuwendung Volksparkschule Turnhalle	Investitionszuv. vom Land	68110000			1.000.000 €	500.000 €			
Waldorf Schule	7.000300.740	Zuwendung an Dritte Waldorfschule	Allg. Investitionszuweisung an übrige Bereiche	78180000	245.000 €	75.000 €	170.000 €		280.000 €	-35.000 €	Der Träger Waldorfschule trägt einen Eigenanteil von ca. 12,5% (35.000€)
	7.000300.705	Waldorfschule Zuwendung von Dritten	Investitionszuv. vom Land	68110000		75.000 €	170.000 €				
Caritas	7.000299.740	Zuwendung an Dritte Kita Theresienstraße	Allg. Investitionszuweisung an übrige Bereiche	78180000	96.250 €		96.250 €		110.000 €	-13.750 €	Der Träger Caritas trägt einen Eigenanteil von ca. 12,5% (13.750€)
	7.000299.705	Kita Theresienstr. Zuwendung von Dritten	Investitionszuv. vom Land	68110000			96.250 €				
GHZ Hauptschule	7.000294.700.300	Hauptschule GHZ Fenster, Fassade, Atrium	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	600.000 €		600.000 €		200.000 €	400.000 €	Nach neuen Kostenschätzungen werden zusätzlich 400.000€ benötigt.
	7.000294.705	Hauptschule GHZ Zuwendung	Investitionszuv. vom Land	68110000			600.000 €				
Hagenschule	7.000293.700.300	GGs Hagenschule Sanierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	550.000 €		350.000 €	200.000 €	550.000 €	0 €	
	7.000293.705	Zuwendung GGS Hagenschule Sanierung	Investitionszuv. vom Land	68110000			350.000 €	200.000 €			
Kita Katharinenstr.									1.000.000 €	-1.000.000 €	Maßnahme kann nicht innerhalb des Förderzeitraums durchgeführt werden; wird ohne Mittel aus dem KII abgewickelt.
Netzwerk Ausbau	7.000280.700.001	Netzwerkausbau an der GGS Hühnerheide	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	50.000 €	13.000 €	37.000 €		50.000 €	0 €	Maßnahmen wurden zuvor im Bereich Infrastruktur geführt; Förderbereich muss nun doch nach Aussage des Innenministeriums gewechselt werden.
	7.000280.705.001	Landeszuv. Netzwerkausbau GGS Hühnerheide	Investitionszuv. vom Land	68110000		13.000 €	37.000 €				
	7.000280.700.002	Netzwerkausbau an Schule A	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000					50.000 €	-50.000 €	
	7.000280.705.002	Landeszuv. Netzwerkausbau Schule A	Investitionszuv. vom Land	68110000							
	7.000280.700.003	Netzwerkausbau an Schule B	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000					50.000 €	-50.000 €	
	7.000280.705.003	Landeszuv. Netzwerkausbau Schule B	Investitionszuv. vom Land	68110000							
	7.000280.700.004	Netzwerkausbau an Schule C	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000					50.000 €	-50.000 €	
7.000280.705.004	Landeszuv. Netzwerkausbau Schule C	Investitionszuv. vom Land	68110000								
Summe:					4.464.584 €	986.334 €	2.778.250 €	700.000 €	4.465.000 €	-50.416 €	

max. 4.506.099 €  
noch verfügbar 41.515 €

Förderbereich Infrastruktur:

	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Kostenart	Sachkonto	Gesamtkosten	Mittel 2009	Mittel 2010	Mittel 2011	Ansatz alt	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Straßenbeleuchtung	4.000002.480	Kosten Erneuerung der Straßenbeleuchtung	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	52210000	700.000 €	300.000 €	400.000 €		700.000 €	0 €	
	4.000002.705	Landeszuw. Erneuerung Straßenbeleuchtung	Zuw.lfd.Zw. Land	41410000		300.000 €	400.000 €				
Lärmopt. Fahrbahn	7.000281.700.300	Baukosten Lärmopt. Fahrbahnbelag Hünxer	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	310.000 €	310.000 €			310.000 €	0 €	
	7.000281.705	Landeszuw. Lärmopt. Fahrbahnbelag Hünxer	Investitionszuw. vom Land	68110000		310.000 €					
Parkfriedhof	7.000274.780	barrierefr. Ausbau Vorplatz Parkfriedhof	Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte	54996000	107.000 €	25.000 €	82.000 €		100.000 €	7.000 €	Nach neusten Kostenschätzungen werden weitere 7.000€ zur Durchführung der Maßnahme benötigt.
	7000274705	Landeszuwendung Ausbau Vorplatz Parkfriedhof	Zuwendung Festwert Land	44891000		25000	76000				
Online Bibliothek	7.000291.700	Erwerb Sachanlagevermögen Online Bibliothek	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	78310000	24.000 €	12.000 €	12.000 €		30.000 €	-6.000 €	Betriebskosten wurden in Abzug gebracht, da nicht übers KIL förderfähig.
	7.00291.705	Landeszuwendung Online-Bibliothek	Investitionszuw. vom Land	68110000		12.000 €	12.000 €				
Stadion Hiesfeld	7.000296.700.300	Stadion Hiesfeld Sanierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	150.000 €		150.000 €		50.000 €	0 €	
	7.000296.705	Zuwendung Stadion Hiesfeld	Investitionszuw. vom Land	68110000			150.000 €				
Feuerwehrgerätehaus	7.000292.700.300	Feuerwehrgerätehaus Hiesfeld	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78510000	1.150.000 €	106.500 €	898.500 €	145.000 €	1.000.000 €	150.000 €	Nach neusten Kostenschätzungen werden weitere 150.000€ zur Durchführung der Maßnahme benötigt.
	7.000292.705	Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Hiesfeld	Investitionszuw. vom Land	68110000		106.500 €	898.500 €	145.000 €			
Jugendtreffs	7.000298.700.300	Errichtung Jugendtreffs	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	78530000	50.000 €		50.000 €		50000 €	0 €	
	7.000298.705	Zuwendung Errichtung Jugendtreffs	Investitionszuw. vom Land	68110000			50.000 €				
GOT-Heim					50.000 €		50.000 €				
<b>Summe:</b>					<b>2.491.000 €</b>	<b>753.500 €</b>	<b>1.592.500 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>2.340.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	

max. 2.664.831 €  
noch verfügbar 123.831 €