

Konjunkturpaket II

Förderbereich Bildungsinfrastruktur:

	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Gesamtkosten	Mittel 2009 *	Mittel 2010**	Mittel 2011	Ansatz alt	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Energie- effiziente PC-Lernplätze	7.000275.700	Energieeffiziente PC-Lernpl. Dorfschule	34.417 €	34.417 €		0 €	35.000 €	-583 €	Maßnahmen wurde bereits abgeschlossen und detailliert abgerechnet.
	7.000276.700	Energieeffiziente PC-Lernplätze EBGs	19.667 €	19.667 €		0 €	20.000 €	-333 €	
	7.000277.700	Energieeffiziente PC-Lernpl Gartenschule	29.500 €	29.500 €		0 €	30.000 €	-500 €	
	7.000278.700	Energieeffiz. PC-Lernpl. GGS Hühnerheide	14.750 €	14.750 €		0 €	15.000 €	-250 €	
Umbau EBGs	4.000001.480	Baukosten Umbau Toilettenanlage EBGs	233.000 €	157.013 €	75.987 €	0 €	150.000 €	83.000 €	Maßnahme gestaltet sich in der Durchführung teurer als geplant.
	7.000279.700.300	Aufzugsanlage EBGs Baukosten	200.000 €	27.787 €	172.213 €	0 €	200.000 €	0 €	
Beleuchtung Schulen	4.000003.480	Kosten Ern. Beleuchtung Realschule GHZ	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	110.000 €	-20.000 €	Maßnahme wird nach neuester Kostenschätzung um 20.000€ günstiger. Mittel werden bei der Maßnahme "Beleuchtung Hauptschule GHZ" benötigt.
	4.000004.480	Kosten Ern. Beleuchtung Hauptschule GHZ	154.000 €	0 €	154.000 €	0 €	120.000 €	34.000 €	Maßnahme wird nach neuesten Kostenschätzung 35.000€ teurer.
	4.000005.480	Kosten Ern. Beleuchtung GGS Gartenstraße	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €	102.000 €	0 €	
	4.000007.480	Kosten Ern. Beleuchtung THG	190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	210.000 €	-20.000 €	Ursprünglich 210.000€ für 2010 gemeldet. Mittel werden zum Teil doch in 2009 benötigt. Nach neuester Kostenschätzung ist mit einer Kosteneinsparung von 20.000€ zu rechnen.
	4.000008.480	Kosten Ern. Beleuchtung Averbuchschule	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	
Hans Efing Halle	4.000006.480	Baukosten Dachsanierung Hans-Efing-Halle	300.000 €	170.821 €	129.179 €	0 €	300.000 €	0 €	
Volkspark Turnhalle									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.
	7.000297.700.300	Baukosten Volksparkschule Turnhalle	1.500.000 €	0 €	1.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
Waldorf Schule	7.000300.740	Zuwendung an Dritte Waldorfschule	245.000 €	1.041 €	243.958 €		280.000 €	-35.000 €	Der Träger Waldorfschule trägt einen Eigenanteil von ca. 12,5% (35.000€)
Caritas	7.000299.740	Zuwendung an Dritte Kita Theresienstraße	96.250 €		96.250 €	0 €	110.000 €	-13.750 €	Der Träger Caritas trägt einen Eigenanteil von ca. 12,5% (13.750€)
GHZ Hauptschule	7.000294.700.300	Hauptschule GHZ Fenster, Fassade, Atrium	600.000 €		600.000 €	0 €	200.000 €	400.000 €	Nach neuen Kostenschätzungen werden zusätzlich 400.000€ benötigt.
Hagenschule	7.000293.700.300	GGs Hagenschule Sanierung	550.000 €		550.000 €	0 €	550.000 €	0 €	Die für 2011 gemeldeten Mittel werden schon in 2010 benötigt.
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	50.000 €	0 €	50.000 €		50.000 €	0 €	Maßnahmen wurden zuvor im Bereich Infrastruktur geführt; Förderbereich muss nun doch nach Aussage des Innenministeriums gewechselt werden.
	7.000280.700.002	Netzwerkausbau an Schule A					50.000 €	-50.000 €	Fördermittel reichen nach Wechsel des Förderbereiches nicht mehr aus.
	7.000280.700.003	Netzwerkausbau an Schule B					50.000 €	-50.000 €	Fördermittel reichen nach Wechsel des Förderbereiches nicht mehr aus.
	7.000280.700.004	Netzwerkausbau an Schule C					50.000 €	-50.000 €	Fördermittel reichen nach Wechsel des Förderbereiches nicht mehr aus.
Summe:			4.441.584 €	454.996 €	3.486.587 €	500.000 €			

4.506.099 €
64.515 €

Förderbereich Infrastruktur:

	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Gesamtkosten	Mittel 2009*	Mittel 2010**	Mittel 2011	Ansatz alt	Abweichung	Erläuterung der Abweichung
Straßenbeleuchtung	4.000002.480	Kosten Erneuerung der Straßenbeleuchtung	700.000 €	0 €	700.000 €		700.000 €	0 €	
Lärmopt. Fahrbahn	7.000281.700.300	Baukosten Lärmopt. Fahrbahnbelag Hünxer	300.000 €	281.290 €	18.711 €		310.000 €	-10.000 €	Laut Fachamt ist mit einer Einsparung i.H.v. 10.000€ zu rechnen.
Parkfriedhof	7.000274.780	barrierefr. Ausbau Vorplatz Parkfriedhof	108.500 €	2.161 €	106.339 €		100.000 €	8.500 €	Nach neusten Kostenschätzungen werden weitere 8.500€ zur Durchführung der Maßnahme benötigt.
Online Bibliothek	7.000291.700	Erwerb Sachanlagevermögen Online Bibliothek	24.000 €	11.902 €	12.098 €		30.000 €	-6.000 €	Betriebskosten wurden in Abzug gebracht, da nicht übers KII förderfähig.
Stadion Hiesfeld	7.000296.700.300	Stadion Hiesfeld Sanierung	150.000 €		150.000 €		150.000 €	0 €	
Feuerwehrgerätehaus	7.000292.700.300	Feuerwehrgerätehaus Hiesfeld	1.150.000 €	20.365 €	1.050.000 €	79.634 €	1.000.000 €	150.000 €	Nach neusten Kostenschätzungen werden weitere 150.000€ zur Durchführung der Maßnahme benötigt.
Jugendtreffs	7.000298.700.300	Errichtung Jugendtreffs	50.000 €		50.000 €		50.000 €	0 €	
GOT-Heim	4.000009.480	Heizungsanlage GOT-Heim	50.000 €		50.000 €				
Summe:			2.532.500 €	315.718 €	2.137.148 €	79.634 €			

2.664.831 €
132.331 €

Erläuterung:

* Verbrauchte Mittel im Haushaltsjahr 2009

** Verfügbare Mittel im Haushaltsjahr 2010; Haushaltsansatz zzgl. Übertragungen aus dem Vorjahr