

**Auflistung der Haushaltsmittelanmeldungen für die in der Verfügungsberechtigung
des Fachdienstes Liegenschaften stehenden Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007**

A. Verwaltungshaushalt

1. Unterabschnitt 02000 (Service und TUI-Organisation)

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
02000.130000	Verkaufserlöse	569,00	100,00	100,00	
02000.140000	Mieten und Nebenkosten	4.098,72	4.100,00	4.100,00	
<u>Ausgaben</u>					
02000.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	271.708,24	577.000,00	479.200,00	U. a. Sanierung 1. Obergeschoß KH A; 195.000,00 € Haushaltsrest aus 2006
02000.501000	Sammelkonto SN 802	10.309,25,00	14.800,00	14.800,00	(sächl. Verwaltungs- und Betriebsauf- wand)

2. Unterabschnitt 11100 – Straßenverkehr

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
11100.140000	Dienstwohnungsvergütung	217,95	0,00	0,00	
<u>Ausgaben</u>					
11100.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	42.830,60	21.500,00	25.700,00	Sanierung der Elektroleitungen; Erneue- rung Aufrufanlage; Haushaltsrest: 24.000,00 €

3. Unterabschnitt 13000 – Brandschutz und Hilfeleistungen

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
13000.140000	Mieten und Nebenkosten	4.424,34	4.300,00	4.300,00	
<u>Ausgaben</u>					
13000.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	413,01	50.000,00	24.000,00	Sanierung Elektroinstallation; Haushaltsrest 67.000,00 €

4. Unterabschnitte 21401 bis 28101 – Schulen (soweit Zuständigkeit FD 115)

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
21400.140000	Mieten und Nebenkosten	3.983,76	3.900,00	4.000,00	
21407.140000	Mieten und Nebenkosten	4.203,75	5.000,00	5.000,00	
21700.140000	Mieten und Nebenkosten	6.163,24	4.000,00	2.000,00	
21800.140000	Mieten und Nebenkosten	9.191,68	2.000,00	3.000,00	
22100.140000	Mieten und Nebenkosten	16.185,22	13.500,00	10.000,00	
22500.140000	Mieten und Nebenkosten	0,00	0,00	3.000,00	
23000.140000	Mieten und Nebenkosten	0,00	5.300,00	3.000,00	
25000.140000	Mieten und Nebenkosten	42.132,43	39.500,00	39.500,00	
25000.150300	Zahlungen für Schadensfälle	13.142,42	2.500,00	2.500,00	
<u>Ausgaben</u>					
21401.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.213,95	72.000,00	157.000,00	Flachdach-, Fassadensanierung
21401.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	61.433,70	63.000,00	64.600,00	
21402.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	20.046,09	23.000,00	28.000,00	
21402.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	75.934,61	81.500,00	81.500,00	
21403.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	9.157,56	14.200,00	11.900,00	
21403.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	22.362,73	25.100,00	32.100,00	
21406.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	17.757,49	13.000,00	20.000,00	
21406.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	50.166,67	57.800,00	60.300,00	

21407.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	24.350,52	35.700,00	21.000,00	
21407.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	55.576,34	55.600,00	55.600,00	
21703.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	39.623,46	57.000,00	57.000,00	
21704.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	2.000,00	
21704.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke(ehem. Wohngebäude)	1.363,90	2.000,00	20.000,00	
21803.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	21.859,04	25.600,00	25.000,00	
22101.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	27.336,09	32.000,00	38.000,00	Malerarbeiten, Sanierung Parkettfußboden
22101.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	90.965,93	105.000,00	100.000,00	
22102.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	50.562,94	20.000,00	99.000,00	Einbau Sicherheitsbeleuchtung; Flucht- und Feuerwehrpläne
22102.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	75.838,40	100.000,00	100.000,00	
22103.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	38.955,25	231.000,00	44.400,00	
22103.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	85.150,19	97.000,00	95.000,00	
22104.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	65.306,81	60.000,00	70.000,00	
22501.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	88.992,35	100.400,00	100.000,00	
22502.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	36.316,14	20.000,00	16.000,00	
22502.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	38.963,33	53.100,00	55.000,00	
23001.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	53.242,72	114.000,00	325.000,00	Haushaltsrest: 96.000,00 €

23001.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	171.496,84	180.000,00	180.000,00	
23001.541000	Bewirtschaftung des Ruderhauses	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
23002.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	22.990,57	60.500,00	144.000,00	
23002.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	63.373,92	90.000,00	100.000,00	
25000.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	140.744,94	166.000,00	123.600,00	Haushaltsrest 31.000,00 €
25000.540000	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	511.655,59	520.000,00	520.000,00	
25000.560000	Berufskleidung für Hausmeister	58,05	500,00	500,00	

5. Unterabschnitt 35000 – Volkshochschule

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Ausgaben</u>					
35000.500000	Unterhaltung des Schulgebäudes	55.668,92	98.600,00	11.300,00	Haushaltsrest 50.000,00 €

6. Unterabschnitt 36000 – Naturschutz und Landschaftspflege

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Ausgaben</u>					
36000.500000	Unterhaltung Schutzhalle Saurier- fährten	1.206,58	11.000,00	16.000,00	Sanierung Holzbohlenbelag

7. Unterabschnitt 46500 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Ausgaben</u>					
46500.500000	Miete Verdener Str. 21	3.278,21	0,00	0,00	EFB jetzt in Rühmkorffstr.

8. Unterabschnitt 50000 – Gesundheitsdienste

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
50000.150300	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	
<u>Ausgaben</u>					
50000.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	35.881,48	35.500,00	35.600,00	Haushaltsrest 3.000,00 €
50000.530000	Miete für Außenstellen der Gesundheitsdienste	23.195,65	30.000,00	35.000,00	

9. Unterabschnitt 79000 – Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
60100.100200	Gebühren für Verdingungsunterla- gen	6.050,00	4.000,00	3.000,00	
<u>Ausgaben</u>					
60100.651000	Bücher und Zeitschriften	197,26	300,00	300,00	
60100.654000	Dienstreisen	1250,34	2.500,00	2.500,00	(verwaltet von FD 112)
60100.661900	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	200,00	

10. Unterabschnitt 79000 – Volkshochschule

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
79000.130000	Nutzungsentschädigungen	2.637,28	2.700,00	2.700,00	

11. Unterabschnitt 880000 – Allgemeines Grundvermögen

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
88000.140000	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	265.335,98	200.000,00	200.000,00	
88000.150300	Zahlungen für Schadensfälle	3.277,13	1.000,00	1.000,00	(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei
88000.150400	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.697,04	1.500,00	1.500,00	
88000.150900	Vermischte Einnahmen	1.838,71	500,00	300,00	
<u>Ausgaben</u>					
88000.500000	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	18.590,66	94.000,00	65.000,00	Haushaltsrest 27.000,00 € (Rühmkorffstr.)
88000.530000	Weiterleitung von Jagdgeld	597,62	1.000,00	1.000,00	
88000.540000	Steuern, Abgaben, Versicherungen	57.957,97	57.400,00	57.000,00	
88000.541000	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	21.047,71	16.000,00	16.000,00	
88000.661900	Vermischte Ausgaben	39,95	200,00	200,00	

B. Vermögenshaushalt**1. Unterabschnitt 02000 – Service und TUI-Organisation**

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Ausgaben</u>					
02000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	335.581,27	417.000,00	70.000,00	Haushaltsrest 17.400,00 €
02000.935001	Erwerb bewegl. Vermögens allgem.	0,00	0,00	30.000,00	
02000.950000	Parkplatz Amtshaus	27.785,38	0,00	0,00	

2. Unterabschnitte 21401 bis 28101 – Schulen (soweit Zuständigkeit FD 115)

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
<u>Ausgaben</u>					
21401.960000	Sanierung Sporthalle	- 12.942,12	0,00	0,00	
21402.950000	Erweiterungsbau	- 40.112,91	0,00	0,00	
21402.960000	Sanierung Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	
21403.950000	ErweiterungsbauGanztags- schule	- 2.047,76	0,00	0,00	
21403.960000	Sanierung Schulgebäude	5.700,78	4.000,00	8.300,00	
21406.950000	Erweiterungsbau	0,00	0,00	0,00	(Gesamtbedarf 535.100,00 €)
21407.960000	Sanierung Schulgebäude	947,95	0,00	0,00	

					Anlage zu Drucksache Nr.:2007/AfL/007-01
21700.932000	Grunderwerb für Erweiterungsbau	- 2.000,00	0,00	0,00	
21704.950000	Neubau HS Hoya und Umbau Wohnhaus für Zwecke HS	0,00	2.088.000,00	2.650.000,00	Haushaltsrest 944.000,00 €; bis 2006 wurde „Umbau Wohnhaus“ auf gesonderter HHST 21704.950200 geführt; Fördermitteleinnahmeerwartung bei FD 211 in Höhe von 2.000.000,00 €
21704.950100	Cafeteria/Mensa	0,00	0,00	0,00	Gesamtbedarf 953.000,00 € ab 2008
21704.951000	Sporthalle Hoya	0,00	30.000,00	1.080.000,00	Haushaltsrest 29.000,00 €
21805.950000	Planung „Ganztagsschule“	0,00	0,00	25.000,00	
22102.960000	Sanierung Schulgebäude	20.651,98	0,00	0,00	
22103.950000	Erweiterungsbau	- 30.000,00	0,00	0,00	
22501.950000	Planung „Ganztagsschule“	0,00	0,00	25.000,00	
22502.950000	Erweiterungsbau Ganztagschule	511.667,72	865.000,00	0,00	(Gesamtbedarf 1.397.000,00 €)
23001.960000	Sanierung	0,00	0,00	0,00	Haushaltsrest 7.000,00 €
23002.950100	Erweiterungsbau	1.599.588,76	424.000,00	0,00	Haushaltsrest 618.000,00 € (Gesamtbedarf: 2.614.000,00 €)
25000.960000	Sanierung – Auslagerung Metallwerkstätten	30.000,00	0,00	0,00	Haushaltsrest 48.000,00 €

3. Unterabschnitt 88000 – Allgemeines Grundvermögen

HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2005 in €	Ansätze 2006 (incl. Nach- trag) in €	Ansätze 2007 in €	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>					
88000.340000	Verkauf von Grundstücken	0,00	860.000,00	0,00	
<u>Ausgaben</u>					
88000.932100	Verkehrswertgutachten	2.648,12	0,00	0,00	
88000.950000	Umbau Verwaltungsgebäude Rühmkorffstr.	20.000,00	0,00	0,00	Haushaltsrest 97.000,00 €