

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 1900 / 2012

Investitionsprogramm 2012 bis 2017

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| TH 14 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH 15 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH 18 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 71.495 | 14.423 | 10.063 | 10.819 | 12.676 | 12.646 | 5.434 | 5.434 |
| TH 19 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 5.306 | 0 | 191 | 4.115 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 246.372 | 0 | 72.584 | 35.514 | 56.278 | 43.737 | 38.259 | 0 |
| TH 20 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 31.246 | 25.021 | 1.216 | 1.222 | 1.251 | 1.272 | 1.264 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 6.383 | 3.094 | 2.424 | 415 | 150 | 150 | 150 | 0 |

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TH 23 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 158.502 | 28.951 | 28.051 | 23.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 79.960 | 23.347 | 14.014 | 9.867 | 8.442 | 8.789 | 7.970 | 7.531 |
| TH 32 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 667 | 151 | 67 | 177 | 103 | 103 | 33 | 33 |
| TH 37 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 11.600 | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 600 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 44.988 | 6.520 | 4.806 | 4.952 | 10.915 | 9.313 | 4.703 | 3.779 |
| TH 42B | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 25.737 | 2.556 | 5.581 | 8.260 | 8.720 | 620 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 47.437 | 11.568 | 5.829 | 11.907 | 14.285 | 2.518 | 1.330 | 0 |
| TH 42S | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 4.409 | 2.936 | 1.192 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 21.887 | 8.445 | 5.111 | 2.653 | 2.499 | 1.857 | 1.322 | 0 |

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| TH 43 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 2.083 | 576 | 369 | 752 | 242 | 78 | 66 | 0 |
| TH 46 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 10.521 | 4.053 | 3.343 | 2.125 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| TH 50 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 1.820 | 140 | 814 | 524 | 114 | 114 | 114 | 0 |
| TH 51 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 6.109 | 1.057 | 1.033 | 1.450 | 1.101 | 851 | 584 | 33 |
| TH 52 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 6.098 | 840 | 2.500 | 1.702 | 1.056 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 12.946 | 4.457 | 3.487 | 3.052 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TH 57 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 266 | 70 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| TH 59 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 55 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| TH 60 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TH 61 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 28.040 | 4.984 | 6.287 | 7.160 | 6.561 | 2.242 | 806 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 67.109 | 16.166 | 12.015 | 12.450 | 13.911 | 7.751 | 4.202 | 614 |
| TH 66 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 64.726 | 7.290 | 4.539 | 5.695 | 6.330 | 11.667 | 7.925 | 21.280 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 204.124 | 40.007 | 22.338 | 19.988 | 29.796 | 36.264 | 24.923 | 30.808 |

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|-------------------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|
| TH 67 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 4.440 | 3.520 | 200 | 230 | 230 | 230 | 30 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 41.217 | 16.698 | 4.681 | 5.612 | 5.683 | 4.333 | 4.210 | 0 |
| TH 99 | Einzahlung für Investitionstätigkeit | 119.732 | 57.440 | 13.794 | 11.756 | 12.254 | 12.372 | 12.116 | 0 |
| | Auszahlung für Investitionstätigkeit | 113.814 | 60.137 | 12.235 | 16.464 | 8.348 | 8.315 | 8.315 | 0 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 459.884 | 133.582 | 63.551 | 69.925 | 61.902 | 48.503 | 41.641 | 40.780 |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 979.297 | 210.916 | 175.271 | 138.781 | 167.548 | 136.874 | 101.670 | 48.237 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf) | | -519.414 | -77.335 | -111.720 | -68.856 | -105.646 | -88.371 | -60.029 | -7.457 |

Version 803 Stand: 15.03.2013

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2012 bis 2016

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

| Teilhaushalt | | Gesamt- kosten | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|------|
| TH 99 | Einzahlung für Finanzierungstätigk | 2.919.058 | 500.686 | 524.229 | 480.612 | 467.911 | 471.326 | 474.294 | |
| | Auszahlung für Finanzierungstätigk | 2.828.099 | 463.900 | 464.738 | 469.665 | 473.317 | 476.883 | 479.596 | |
| Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | | 2.919.058 | 500.686 | 524.229 | 480.612 | 467.911 | 471.326 | 474.294 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2.828.099 | 463.900 | 464.738 | 469.665 | 473.317 | 476.883 | 479.596 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf) | | 90.959 | 36.786 | 59.491 | 10.947 | -5.406 | -5.557 | -5.302 | 0 |

Version 803 Stand: 15.03.2013

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit
geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

| Produkt- gruppe / -bereich | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung | 45.358 | 27.145 | 34.944 | 37.737 | 29.051 | 12.935 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 69 | 178 | 103 | 103 | 33 | 33 |
| 126 | Brandschutz | 3.902 | 9.558 | 13.881 | 7.057 | 3.145 | 2.724 |
| 127 | Rettungsdienst | 1.087 | 911 | 2.317 | 533 | 969 | 305 |
| 128 | Katastrophenschutz | 803 | 683 | 522 | 1.948 | 589 | 750 |
| 12 | Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung | 5.861 | 11.330 | 16.823 | 9.641 | 4.736 | 3.812 |
| 211 | Grundschulen | 17.437 | 4.391 | 13.389 | 16.006 | 17.396 | 0 |
| 212 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | 880 | 616 | 1.295 | 730 | 180 | 0 |
| 217 | Gymnasien, Kollegs | 13.039 | 2.984 | 6.503 | 2.448 | 248 | 0 |
| 218 | Gesamtschulen | 4.459 | 533 | 1.153 | 103 | 103 | 0 |
| 221 | Förderschulen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.191 | 1.281 | 1.054 | 1.054 | 519 | 0 |
| 21-24 | Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben | 37.066 | 9.865 | 23.454 | 20.401 | 18.506 | 0 |
| 251 | Wissenschaft und Forschung | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 252 | Nichtwissensch. Museen, Sammlungen | 5.746 | 10.427 | 13.265 | 1.498 | 310 | 0 |
| 261 | Theater | 2.045 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Musikschulen | 98 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 271 | Volkshochschulen | 735 | 2.420 | 3.806 | 2.371 | 66 | 0 |
| 272 | Büchereien | 5.367 | 3.438 | 2.679 | 1.013 | 1.013 | 0 |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 1.868 | 2.448 | 2.048 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft | 15.980 | 18.928 | 21.817 | 4.901 | 1.396 | 0 |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.259 | 874 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit
geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

| Produkt- gruppe / -bereich | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|--|--------|---------------|--------|-------|-------|------|
| 312 | Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 313 | Leistungen nach dem AsylbLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 542 | 75 | 705 | 730 | 755 | 530 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Landesblindengeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen | 1.835 | 982 | 792 | 817 | 842 | 530 |
| 361 | Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Jugendarbeit | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe | 73 | 116 | 116 | 116 | 116 | 33 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 12.268 | 9.043 | 8.971 | 6.980 | 5.780 | 0 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 301 | 702 | 205 | 205 | 208 | 0 |
| 367 | Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe | 72 | 77 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 36 | Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.714 | 9.953 | 9.372 | 7.381 | 6.184 | 33 |
| 41 | Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Förderung des Sports | 790 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 2.690 | 2.485 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung | 3.480 | 3.045 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung | 11.495 | 12.400 | 11.228 | 5.043 | 1.469 | 81 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 522 | Wohnbauförderung | 1 | 0 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 1 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 1.524 | 2.007 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen | 1.527 | 2.007 | 3.003 | 2.003 | 2.003 | 3 |

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit
geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

| Produkt- gruppe / -bereich | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 535 | Kombinierte Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Gemeindestraßen | 12.613 | 11.588 | 22.311 | 25.344 | 18.303 | 9.588 |
| 542 | Kreisstraßen | 0 | 800 | 1.800 | 6.400 | 3.000 | 0 |
| 543 | Landesstraßen | 150 | 750 | 1.250 | 3.300 | 2.400 | 0 |
| 544 | Bundesstraßen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 1.220 | 1.470 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | ÖPNV | 1.080 | 2.830 | 1.515 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 15.838 | 17.488 | 28.096 | 36.264 | 24.923 | 30.808 |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 3.418 | 5.921 | 5.653 | 4.008 | 3.895 | 0 |
| 552 | Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 6.500 | 2.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.002 | 393 | 210 | 210 | 200 | 0 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 208 | 276 | 80 | 75 | 75 | 0 |
| 55 | Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege | 11.128 | 9.090 | 7.643 | 4.293 | 4.170 | 0 |
| 56 | Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz | 65 | 36 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 527 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 152 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 575 | Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus | 679 | 48 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 476.973 | 486.129 | 481.665 | 485.198 | 487.911 | 0 |
| 61 | Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft | 476.973 | 486.129 | 481.665 | 485.198 | 487.911 | 0 |

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit
geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

| Produkt- gruppe / - bereich | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gesamtsumme der Investitionen | | 639.999 | 608.446 | 640.865 | 613.757 | 581.266 | 48.237 |

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

| Sammelmaßnahme: 11101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

| Sammelmaßnahme: 11136901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12209901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11105901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11105902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Personal- und Org., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11106901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11107901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11108901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 10 | 10 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11109002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500 | 800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 1.500 | 800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahme: 11109003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.500 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 2.500 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11109004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.220 | 500 | 0 | 250 | 250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 1.220 | 500 | 0 | 250 | 250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11109940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| IuK, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 66 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 66 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11109970 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Sonstige Maßnahmen, IuK | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7.279 | 5.692 | 6.492 | 8.492 | 8.492 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 7.279 | 5.692 | 6.492 | 8.492 | 8.492 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11109971 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 184 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 246 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11109972 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| FM-Kabelnetz, IuK | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 630 | 630 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 330 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 960 | 930 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11109973 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 927 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 404 | 200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 1.331 | 1.300 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11109974 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 408 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 408 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11110901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rat, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11111901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stadtbezirke Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 627 | 344 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 627 | 344 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11112901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gebäudereinigung, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11113901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

| Sammelmaßnahme: 11114901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 63 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 63 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 57103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gartensaal, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 85 | 50 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 85 | 50 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal, und Zentrale Dienste

Maßnahme 11108901 Gesundheitsmanagement, sonst. Maßnahmen

Im Investitionsobjekt 11108901 sind Mittel für den geplanten Umzug des Bereichs Gesundheitsmanagement in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Maßnahme 11109002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken (Abschlussarbeiten)

Bibliotheken: Selbstverbuchung und Kassenautomaten

Das Vorhaben ist im HSK VII dokumentiert, Ziel ist eine Nettoersparnis (Konsolidierungsbeitrag) von 400.000 € p.a.

In 2013 werden Abschlussarbeiten durchgeführt die aus Mitteln der Vorjahre finanziert werden.

Maßnahme 11109003 IuK-Systeme, EDV-Eingliederung FB 19 (Abschlussarbeiten)

EDV-Eingliederung des Gebäudemanagements in den Kernhaushalt, Einführung SAP für den Fachbereich 19 Gebäudemanagement zur NKR-Nutzung ab 2012 sowie integrierte Nutzung von SAP für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

In 2013 werden Abschlussarbeiten durchgeführt die aus Mitteln der Vorjahre finanziert werden.

Maßnahme 11109004 IuK-Systeme, EDV-Dokumentenmanagementsystem

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 3 Pilotbereichen und anschließend verwaltungsweiter Einsatz.

Aufgrund des Projektbeginns in 2013 entsteht ein Mittelbedarf in Höhe von 250.000 €.

Maßnahme 11109970 sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen

Im Investitionsobjekt 11109970 werden Mittel für die Erneuerung der IT im Rahmen der Bedarfe angepasst und veranschlagt (von 5,692 Mio. € auf 6,492 Mio. €).

Maßnahme 11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK

Im Investitionsobjekt 11109973 werden Mittel für die Erneuerung und Instandhaltung des Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsnetzes veranschlagt.

Bedarfsbedingt erhöht sich der Ansatz von 1,3 Mio. € auf 1,82 Mio. €.

Maßnahme 1111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Im Investitionsobjekt 1111901 sind die investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte veranschlagt.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| DR01800001 | FB 18, Sonstige Maßnahmen | 11105901 Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn. 11105902 Personal- und Org., Sonst. Maßn. 11106901 Personalrecht, Sonst. Maßn. 11107901 Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn. 11114901 Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn. 11115901 Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn. 12101901 Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn. |
| DR01800002 | GV u. Gartensaal, Sonst. Maßn. | 11108901 Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn. 57103901 Gartensaal, Sonst. Maßn. |
| DR01800003 | Rat u. Stadtbezirke, Sonst. Maßn. | 11110901 Rat, Sonst. Maßn. 11111901 Stadtbezirke Sonst.Maßn. |
| DR01800004 | IuK und Fernmelde-Systeme | 11109002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken 11109003 IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19 11109004 IuK-Systeme, EDV-Dok.Man.Syst. 11109901 IuK, Sonst. Maßn. 11109970 Sonstige Maßnahmen, IuK 11109971 Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK 11109972 FM-Kabelnetz, IuK 11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK 11109974 Erneuerung zentr.Fernsprechanl.,IuK |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 11114300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.562 | 0 | 1.534 | 500 | 1.000 | 528 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 3.562 | 0 | 1.534 | 500 | 1.000 | 528 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11114301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 11114302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118801 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 11.464 | 1.000 | 1.502 | 3.050 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 11.464 | 1.000 | 1.502 | 3.050 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118802 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 1.000 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 1.000 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118803 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 2.000 | 2.075 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 6.000 | 2.500 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 2.000 | 2.075 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 6.000 | 2.500 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118804 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118805 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 592 | 200 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 592 | 200 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118806 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Klimaschutzprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118807 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Baumaßn. Barrierefreiheit | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118808 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118809 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 225 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 225 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118810 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ÖPP-Vorkosten | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118899 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | So Baumaßn Leistungsphase 9 | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 12602301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.130 | 0 | 0 | 200 | 805 | 125 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.130 | 0 | 0 | 200 | 805 | 125 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 12602302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 12602304 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 12602305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 12602306 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Feuerwache Weidendamm, Neubau | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 11.671 | 0 | 571 | 6.000 | 5.000 | 100 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 11.671 | 0 | 571 | 6.000 | 5.000 | 100 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12602800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Gefahrenabwehr, So Baumaßn | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 12701300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Feuerwache2, RD-Kompetenzzentrum | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Wettbergen, San. 1.+2. BA | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Goetheplatz, Teilsan. Sporth. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Salzmannstr., Sicherh./San.m. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101303 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101304 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Fichte, NG2006 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101306 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Pestalozzi/Kard.-Galen,NG2007 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101307 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101308 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101309 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101310 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Wasserkampstr., SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101311 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101312 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.301 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.301 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101313 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Am Stöckener Bach, SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101314 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Alemannstr., GTS, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.835 | 0 | 815 | 320 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.835 | 0 | 815 | 320 | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101315 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101316 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.305 | 0 | 829 | 500 | 1.242 | 734 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.305 | 0 | 829 | 500 | 1.242 | 734 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101318 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Fössef,A-Schweitzer, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.675 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.675 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101319 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Tegelweg, GTS, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.800 | 0 | 200 | 615 | 635 | 350 | 0 | 0 | 635 | 350 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.800 | 0 | 200 | 615 | 635 | 350 | 0 | 0 | 635 | 350 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101320 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 731 | 0 | 596 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 731 | 0 | 596 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101321 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101322 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 673 | 0 | 0 | 504 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 673 | 0 | 0 | 504 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101323 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 862 | 0 | 197 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 862 | 0 | 197 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101324 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.132 | 0 | 502 | 100 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.132 | 0 | 502 | 100 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101325 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101326 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101327 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101328 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101329 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101330 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Geb.Körting, Konj.prog (Rekom) | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101331 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Wendlandstr(Sporth), Konj.prog | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101333 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Am Sandberge, Heizz.(BHKW) | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101334 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Stresem.allee, Heizz.(BHKW) | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101336 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101337 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 800 | 0 | 0 | 0 | 353 | 447 | 0 | 0 | 353 | 447 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 353 | 447 | 0 | 0 | 353 | 447 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21101338 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.490 | 0 | 0 | 300 | 1.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.490 | 0 | 0 | 300 | 1.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21101339 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 990 | 0 | 0 | 0 | 300 | 690 | 0 | 0 | 300 | 690 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 990 | 0 | 0 | 0 | 300 | 690 | 0 | 0 | 300 | 690 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 21101800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-----------------|--------|-------|-----|-------------------|-------------------|
| | Grundschulen, So Baumaßn | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 988 | 1.950 | 7.583 | 10.583 | 17.184 | 0 | 400 | 1.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 988 | 1.950 | 7.583 | 10.583 | 17.184 | 0 | 400 | 1.000 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21601300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | HRS Misburg, NG2003/2004 | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21601301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21601302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 970 | 0 | 0 | 20 | 500 | 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 970 | 0 | 0 | 20 | 500 | 450 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21601303 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21601304 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21601305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21601306 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 800 | 0 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 600 | 100 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 800 | 0 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 600 | 100 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21601307 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 2.750 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 232 | 0 | 17 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 2.750 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 232 | 0 | 17 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21601800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GY Luther, Dachsan., NG2007 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701303 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| GY Leibniz, Spielhalle, SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701304 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.922 | 0 | 4.849 | 500 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.922 | 0 | 4.849 | 500 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701306 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701307 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701308 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7.327 | 0 | 4.187 | 600 | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 7.327 | 0 | 4.187 | 600 | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 2.540 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701309 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | GY KWG, SP2010ff | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.300 | 0 | 0 | 500 | 1.600 | 2.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.300 | 0 | 0 | 500 | 1.600 | 2.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701310 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| | GY Goethe SP2010ff | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.587 | 0 | 1.937 | 500 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.587 | 0 | 1.937 | 500 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701311 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | GY W.-Raabe, Eingl. Birkenstr | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 841 | 0 | 620 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 841 | 0 | 620 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701312 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701313 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701314 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701315 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21701316 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21701318 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 21701800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Gymnasien, So Baumaßn | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 57 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 57 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21801300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| IGS Vahrenheide-Sahlkamp, NG2006 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21801301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IGS Linden, Sporthallen, SP2008ff | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 21801303 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IGS Büssingweg, Geschw-Scholl | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.117 | 0 | 3.947 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.117 | 0 | 3.947 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 21801305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | IGS Südst., Flucht/Rettungswege | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21801800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 24301800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 25101800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 26101300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 26101301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 26101302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Altes Magazin, Gesamtsan. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 26301300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Haus der Jugend, Verl.Musikschule | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 27101300 VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|-------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 8.543 | 0 | 662 | 2.000 | 3.576 | 2.305 | 0 | 0 | 3.500 | 1.050 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 8.543 | 0 | 662 | 2.000 | 3.576 | 2.305 | 0 | 0 | 3.500 | 1.050 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 27201301 Lindener Marktplatz, San./Umbau | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7.884 | 0 | 4.218 | 2.000 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 7.884 | 0 | 4.218 | 2.000 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 27201800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Stadtbibliothek, So Baumaßn alt | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 27301300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kulturh Hainholz,San/Umb Hauptgeb | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 27301301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 335 | 0 | 191 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 898 | 0 | 754 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 335 | 0 | 191 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 898 | 0 | 754 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 27301302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.821 | 0 | 773 | 2.000 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.821 | 0 | 773 | 2.000 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 27301800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 32000800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Am Welfenplatz, Erweiterung | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Höltjebaumstr., Neubau | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501302 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501303 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Heidering, Neub. Kleinkinderbetr. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501304 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.075 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.075 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501305 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 735 | 0 | 503 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 735 | 0 | 503 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501306 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.940 | 0 | 452 | 1.300 | 1.888 | 300 | 0 | 0 | 1.888 | 300 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.940 | 0 | 452 | 1.300 | 1.888 | 300 | 0 | 0 | 1.888 | 300 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501307 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita An derQuestenhorst,NG2003/04 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501308 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Auf der Papenburg, NG2003/04 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501309 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Große Pranke, NG2003/04 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501310 Kita Plathnerstraße, NG2007 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501311 Kita Neunkirchener Platz, NG2007 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501312 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Butjerbrunnenplatz, Umb4Gr | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.100 | 0 | 0 | 1.600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.100 | 0 | 0 | 1.600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501313 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Buchnerstr.,Dach/Stützen/Sanitär | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501314 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Ricklinger Str.,SP2008ff,Ers.bau | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501315 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Tegelweg, SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501316 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Wiehbergstr., SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501317 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Bonhoefferstr., SP2008ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501318 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Waldstr, Rekom, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.045 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.045 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501319 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Ostst.Kkh, Rekom, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.431 | 0 | 201 | 1.000 | 1.700 | 530 | 0 | 0 | 1.700 | 530 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.431 | 0 | 201 | 1.000 | 1.700 | 530 | 0 | 0 | 1.700 | 530 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501320 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Kapellenbrink, SP2010ff | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.170 | 0 | 995 | 1.400 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.170 | 0 | 995 | 1.400 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501322 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita In der Rehre, Umb. 4-Gr. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.366 | 0 | 1.035 | 200 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.366 | 0 | 1.035 | 200 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501323 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Sahlkamp, Umb 2-Gr. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 681 | 0 | 431 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 681 | 0 | 431 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501324 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.600 | 0 | 0 | 1.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.600 | 0 | 0 | 1.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501325 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Hohe Str., San./Umb.U3 | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.500 | 0 | 0 | 200 | 1.200 | 100 | 0 | 0 | 1.200 | 100 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 200 | 1.200 | 100 | 0 | 0 | 1.200 | 100 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36501330 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita Gronostr, Rekom, Konj.prog | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36501331 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kita 7 Maßn. Kleinkindbetr., ÖPP | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 622 | 0 | 72 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 622 | 0 | 72 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36501800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Kindertagesbetreuung, So Baumaßn | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 2.633 | 571 | 1.177 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 2.633 | 571 | 1.177 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahme: 36601300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 36601301 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 36601800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 50000300 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 965 | 0 | 555 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 965 | 0 | 555 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 55102800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Öffentl. Grün, So Baumaßn | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 1.027 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.027 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55301800 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

| Sammelmaßnahme: 11118901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 50 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 50 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11118902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 – Fachbereich Gebäudemanagement

Maßnahme 12602306, Feuerwache Weidendam

Neubau der Feuer- und Rettungswache. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Continental AG geschlossen. Der erste Bauabschnitt enthält die baulichen Anlagen, die für die Aufgaben einer Feuer- und Rettungswache einschließlich der Werksfeuerwehr der Continental AG erforderlich sind. Ausgabeansatz 6 Mio.€, DS 1588/2011, 2606/2012.

Maßnahme 21601307, Haupt- und Realschule Anne-Frank/Emil-Berliner (Schulzentrum Stöcken)

Gesamtsanierung des Objektes, ÖPP-Maßnahme. Geplant als Einnahme ist die Erstattung der Planungskosten vom ÖPP-Nehmer i.H.v. 1,75 Mio.€ sowie Ausgaben i.H.v. 200 T€, DS 0911/2006, 2419/2008.

Maßnahme 27101300, VHS Am Hohen Ufer

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: 2 Mio.€ , DS 0242/2011.

Maßnahme 27201301, Lindener Marktplatz

Sanierung und Umbau des Rathauses Linden zum neuen Bildungsstandort sowie zum Hauptstandort der Stadtteilbibliotheken für Linden-Limmer. Geplant sind als Einnahme Investitionszuweisungen des Landes i.H.v. 1 Mio.€ sowie Ausgaben i.H.v. 2 Mio.€, DS 1743/2012, 1106/2010

Maßnahme 27301302, Raschplatzpavillon

Sanierung des Gebäudes. 1. Bauabschnitt, Ausgabeansatz: 2 Mio.€, DS 2394/2011.

Maßnahme 36501306, Kindertagesstätte Nordstadtkrankenhaus/Herrenhäuser Kirchweg

Ersatzneubau für die Kita Haltenhoffstraße, Erweiterung um 1 Gruppe, Ausgabeansatz: 1,3 Mio.€, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2010.

Maßnahme 36501312, Kindertagesstätte Butjerbrunnenplatz

Neueinrichtung aufgrund des hohen Bedarfs für 4 Gruppen, Ausgabeansatz: 1,6 Mio.€, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2010.

Maßnahme 36501319, Kindertagesstätte Oststadtkrankenhaus

Ersatzneubau auf demselben Gelände für 3 Kitas und 3 Krippengruppen, SP 2010 ff, Ausgabeansatz: 1 Mio.€, DS 2198/2007.

Maßnahme 36501320, Kindertagesstätte Kapellenbrink

Sanierung des Gebäudes und Erweiterung um eine Gruppe, SP 2010 ff, Ausgabeansatz: 1,4 Mio.€, DS 2198/2007.

Maßnahme 36501324, Kindertagesstätte Vinnhorster Weg

Erweiterung um 1 Krippengruppe und 1 integrative Kigagruppe sowie die Erneuerung der Küche, Ausgabeansatz: 1 Mio.€, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2011.

Maßnahme 36501331, 7 Neu- und Ausbaumaßnahmen für Kleinkinderbetreuung

Folgende Standorte sind betroffen: Börgerstraße, Bomhauer Straße, Robinienweg, Am Ahlemer Holz, Karl-Imhoff-Weg, Röntgenstraße, Hogrefestraße, ÖPP-Maßnahme, geplant sind die Erstattung der Planungskosten vom ÖPP-Nehmer i.H.v. 1,15 Mio.€ sowie Ausgaben i.H.v. 200 T€.

Maßnahme 55102800 Öffentliches Grün, Sonstige Baumaßnahmen

Neubau von 2 Lager- und Fahrzeughallen sowie eines Lagerraumes für Dünger im Werkhof Kleefeld, Ausgabeansatz: 1,027 Mio.€, DS 1106/2012.

Weiterhin sind Ansätze für diverse Maßnahmen in Grundschulen (4,1 Mio.€), in Gymnasien (2,6 Mio.€), in Jugendeinrichtungen (500 T€), bei den übrigen Kindertagesstätten (1,5 Mio.€), beim Rathaus (500 T€) sowie in Sammelpositionen u. a. für Brandschutz, Modernisierung, Sicherheit, energetische Sanierung, Rettungswege etc. (4,9 Mio. €) geplant.

Die höheren Ansätze 2012 resultieren aus der zusätzlichen Darstellung und Veranschlagung der Reste 2011 und Vorjahre, die durch die Wiedereingliederung des Nettoregiebetriebes Fachbereich Gebäudemanagements in den Kernhaushalt erforderlich wurde.

Alle Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes OE 19 werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Finanzierungsmaßnahme: 11125700 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ausleihungen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 25.021 | 1.216 | 1.222 | 1.251 | 1.272 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 25.021 | 1.216 | 1.222 | 1.251 | 1.272 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11121001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gebäudewirtschaft, Inv.zuschuss | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Sammelmaßnahme: 11121940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Haushalt, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 110 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 110 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11125001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Wohnungsbaudarlehen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 2.751 | 1.600 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2.751 | 1.600 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Investitionsmaßnahme: 11125002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Leibrenten | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 761 | 161 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 761 | 161 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 20000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 20, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 29 | 675 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 29 | 675 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 20 - Finanzen

| Sammelmaßnahme: 20000902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dezernat II, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 57104001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | HCC, Investitionszuschuss | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.420 | 943 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.420 | 943 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Fachbereich Finanzen

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| DR02000001 | FB 20 / Dez. II So. Maßnahmen | 20000901 FB 20, Sonstige Maßn. 20000902 Dezernat II, Sonstige Maßn. |
| DR02000002 | Weiterleitung Tilgung an Erwerber | 11125001 Wohnungsbaudarlehen 11125700 Ausleihungen |

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2012 und 2013

Im Investitionsobjekt **20000901 sonstige Maßnahmen** wurden für das Haushaltsjahr 2012 die Umzugskosten des Fachbereichs Finanzen und die damit verbundenen Anschaffungen für das Mobiliar etatisiert.

Der Investitionskostenzuschuss **Wohnungsbaudarlehn 11125001** wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr aus dem Teilhaushalt 20 gezahlt. Nach einer Umfinanzierung werden die Zahlungen jetzt im Teilhaushalt 99 dargestellt.

Der Ansatz bei **571040011 Investitionskostenzuschuss für das HCC** entfällt im Jahr 2013. Das HCC hat eine Erstattung der Deutschen Messe AG erhalten, die mit dem zu zahlenden Investitionszuschuss verrechnet wird.

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 11127003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Immobilienverw. Parkeinrichtungen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 11127004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Immobilienverw., San. Lister Damm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Sammelmaßnahme: 11127902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Immobilienverw., Bauliche Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 891 | 485 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 891 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 11128001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | Immobilienverk. Allg. Grunderwerb | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 149.950 | 20.450 | 28.000 | 23.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 61.460 | 14.905 | 7.633 | 8.868 | 7.478 | 7.825 | 7.595 | 7.156 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 150.400 | 20.900 | 28.000 | 23.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 61.460 | 14.905 | 7.633 | 8.868 | 7.478 | 7.825 | 7.595 | 7.156 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 11128002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.375 | 1.000 | 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.375 | 1.000 | 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11128901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 11135001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 23000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 23, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 23 | 308 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 23 | 308 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 57101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| WiFö, Hannover Holding | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.069 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.069 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 57303001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Marktwesen, Schützenplatz | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

| Sammelmaßnahme: 57303901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Marktwesen, Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 118 | 130 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 45 | 21 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 164 | 151 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 57304901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Sondernutzung, Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 – Fachbereich Wirtschaft

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Hiervon sind die Einzahlungen der Investitionsmaßnahme 11128001 Allgemeiner Grunderwerb ausgenommen, da sie zur Deckung des allgemeinen Haushalts dienen.

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen | |
|---------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| DR02300001 | Immobilien | 11127001 | Immobilienverw, Objektbez. Grunderw |
| | | 11127002 | Immobilienverw., Allg. Grunderwerb |
| | | 11127901 | Immobilienverwaltung, Sonst. Maßn. |
| | | 11127902 | Immobilienverw., Bauliche Maßn. |
| | | 11128001 | Immobilienverk. Allg. Grunderwerb |
| | | 11128002 | Immobilienverk. Grunderw. Strabau |
| | | 11128003 | Immobilienverk. Grunderw. Umleg. |
| | | 11128005 | Immobilienverk. In der Rehre |
| | | 11128901 | Immobilienverk., Sonst. Maßn. |
| | | 11135001 | Parkhaus, HCC |
| | | 11135002 | Parkhaus, EGZ |
| | | 11135003 | Parkhaus, ZOB |
| | | 57102902 | WIFÖ, sonst. Maßnahmen |
| DR02300002 | Marktwesen | 57303001 | Marktwesen, Schützenplatz |
| | | 57303901 | Marktwesen, Sonst. Maßn. |
| | | 57304901 | Sondernutzung, Sonst. Maßn. |

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

| Sammelmaßnahme: 11129901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12201901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einwohnerwesen, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 78 | 26 | 88 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 78 | 26 | 88 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

| Sammelmaßnahme: 12202901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

| Sammelmaßnahme: 12203901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

| Sammelmaßnahme: 12204901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

| Sammelmaßnahme: 12205901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31 | 14 | 75 | 72 | 72 | 2 | 2 | 70 | 70 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 31 | 14 | 75 | 72 | 72 | 2 | 2 | 70 | 70 | 0 |

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

| Sammelmaßnahme: 12206901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 32000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 32, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Fachbereich Recht und Ordnung

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen | |
|---------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| DR 03200001 | FB 32, Sonstige Maßnahmen | 12201901 | Einwohnerwesen, sonst. Maßn. |
| | | 12202901 | Gewerbe u. Veterinär, Sonstige Maßn. |
| | | 12203901 | Standesamt, Sonstige Maßn. |
| | | 12204901 | Staatsangehörigkeit, Sonstige Maßn. |
| | | 12205901 | Ordnungsrecht, Sonstige Maßn. |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12601901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenvorb., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12601940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenvorb., Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Investitionsmaßnahme: 12602001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 470 | 80 | 150 | 25 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 470 | 80 | 150 | 25 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12602901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 901 | 1.326 | 1.168 | 1.267 | 654 | 588 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 961 | 1.326 | 1.168 | 1.267 | 654 | 588 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12602902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 131 | 95 | 82 | 67 | 70 | 70 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 11 | 34 | 34 | 31 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 131 | 106 | 116 | 101 | 101 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12602903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenabwehr,Strukturgutachten | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 49 | 30 | 25 | 18 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 54 | 40 | 35 | 26 | 33 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12602940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Gefahrenabwehr, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4.029 | 1.360 | 2.000 | 6.434 | 6.010 | 2.390 | 1.990 | 4.800 | 6.010 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 4.029 | 1.360 | 2.000 | 6.434 | 6.010 | 2.390 | 1.990 | 4.800 | 6.010 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 12701001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rettungsdienst, FUG digital | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 900 | 40 | 150 | 25 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 900 | 40 | 150 | 25 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12701901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rettungsdienst, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 26 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 530 | 801 | 551 | 392 | 296 | 282 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 555 | 836 | 586 | 427 | 333 | 319 | 305 | 0 | 0 | 0 | |

| Sammelmaßnahme: 12701940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rettungsdienst, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 329 | 0 | 300 | 1.205 | 200 | 650 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 329 | 0 | 300 | 1.205 | 200 | 650 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

| Sammelmaßnahme: 12801901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 54 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 54 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 12801940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 250 | 755 | 635 | 475 | 1.900 | 540 | 700 | 0 | 300 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 250 | 755 | 635 | 475 | 1.900 | 540 | 700 | 0 | 300 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Maßnahme 12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen

In dieser Investitionsmaßnahme werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Ausstattungsgegenständen für die Gefahrenabwehr beschafft. Unter Anderem werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung, Einsatzmittel und -gerät, Kommunikationstechnik sowie Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen eingesetzt.

Zudem sind Einzahlungen in Höhe von 6 Mio. € für 2013 und 5 Mio. € für 2014 und 600.000 € für 2015 in der Investitionsmaßnahme etatisiert. Hierbei handelt es sich um die Investitionszuwendung (insgesamt 11,9 Mio. € brutto / 10 Mio. € netto) für den Neubau der Feuer- und Rettungswache I.

Maßnahmen 12601940 Gefahrenvorbeugung Fahrzeuge, 12602940 Gefahrenabwehr Fahrzeuge, 12701940 Rettungsdienst Fahrzeuge 12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge

Diese Maßnahmen umfassen die investiven Mittel zur Ersatzbeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugaufbauten.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|------------------------------|---|
| DR03700940 | Fahrzeuge Feuerwehr | 12601940 Gefahrenvorbeugung, Fahrzeuge 12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 12801940 Katastrophenschutz, Fahrzeuge |
| DR03700901 | Sonstige Maßnahmen Feuerwehr | 12601901 Gefahrenvorbeugung, sonstige Maßnahmen 12602901 Gefahrenvorbeugung, sonstige Maßnahmen 12801901 Katastrophenschutz, sonstige Maßnahmen |
| DR03700001 | Rettungsdienst | 12701901 Rettungsdienst, sonstige Maßnahmen 12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Sammelmaßnahme: 25102901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 25201001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Sammelmaßnahme: 25201901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bildende Kunst, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 25202001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Museum August Kestner, Brandsch. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25202002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 250 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 275 | 0 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 25202901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 103 | 77 | 120 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 336 | 54 | 25 | 300 | 273 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 439 | 131 | 145 | 450 | 288 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25203001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Hist.Museum, Schloss Herrenhausen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.538 | 0 | 838 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.242 | 514 | 1.028 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.538 | 0 | 838 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.327 | 599 | 1.028 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25203002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.181 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.181 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 25203003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25203004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Hist.Museum, Beginenturm | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 409 | 219 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 409 | 219 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Sammelmaßnahme: 25203901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Historisch. Museum, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 60 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 223 | 30 | 68 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25204001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sprengel Museum, Außenfass/Innen. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 2.173 | 570 | 1.243 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.347 | 1.140 | 2.487 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 2.173 | 570 | 1.243 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.347 | 1.140 | 2.487 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 25204002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sprengel Museum, Erweiterungsbau | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 21.600 | 1.750 | 3.500 | 7.250 | 8.600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 28.196 | 3.976 | 2.000 | 9.000 | 12.400 | 820 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 21.600 | 1.750 | 3.500 | 7.250 | 8.600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 28.196 | 3.976 | 2.000 | 9.000 | 12.400 | 820 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 25204901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 73 | 20 | 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 73 | 20 | 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 26101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 26101002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.463 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.463 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Sammelmaßnahme: 26101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27202900 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|------|-------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 1.115 | 965 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.115 | 965 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Sammelmaßnahme: 27202901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 293 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 293 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27202940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

| Investitionsmaßnahme: 28101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Künstlerhaus, Glasdächer</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 526 | 486 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 526 | 486 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 28101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 98 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 131 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro

Maßnahme 25203001 Historisches Museum, Schloss Herrenhausen

Im wieder aufgebauten Schloss werden Räume zu Museumszwecken hergerichtet. Das Museum wird in 2013 eröffnet.

Maßnahme 25204001 Sprengel Museum, Aussenfassade / Innenbereich

Mit dem Land Niedersachsen einvernehmlich festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 50% an diesen Investitionen.

Maßnahme 25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 28,5 Mio. €. Diese wird durch eine Efre-Zuweisung in Höhe von 11,6 Mio. €, eine Landeszuweisung von 5 Mio. € und Spenden von 5 Mio. € gefördert.

Maßnahme 27202900 Stadtbibliothek Medien (bis 2012 in TH 42, Maßnahme 27201900)

Der Medienetat bildet die wesentlichen, aktiv einzusetzenden Betriebsmittel der Stadtbibliothek ab. Die stärkere Fokussierung der Bibliotheken auf das Feld der Bildung (angefangen bei der frühkindlichen Sprach- und Leseförderung, über die Leseförderung im Vor- und Grundschulbereich, die Unterstützung des Schulunterrichts durch Medien, die Förderung der Informationskompetenz bei Jugendlichen bis hin zur Unterstützung des individuellen lebenslangen Lernens) und die enorme Nachfrage in diesem Bereich macht eine angemessene Ausstattung und eine jährliche Erneuerungsquote unverzichtbar, um den Kundinnen und Kunden einen aktuellen und attraktiven Medienbestand anbieten zu können.

Maßnahme 27202901 Stadtbibliothek Medien

U.a. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen in der Oststadtbibliothek nach Sanierung und Umbau, sowie für den Ersatz von Internearbeitsplätzen.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in jeweils einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen | |
|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| DR04100001 | Kulturbüro, Sonst. Maßn. | 25201901 | Bildende Kunst, Sonst. Maßn. |
| | | 28101901 | Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn. |
| | | 28102901 | Sonst. Kulturpflege, Sonst. Maßn. |
| DR25102901 | Stadtarchiv, Sonst. Maßn. | 25102901 | Stadtarchiv, Sonst. Maßn. |
| DR25201001 | Rosebusch Verlassenschaften | 25201001 | Rosebusch Verlassenschaften |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| DR25202001 | Museum August Kestner, Brandsch. | 25202001 25202300 | Museum August Kestner, Brandsch. Museum August Kestner, Brandsch. |
| DR25202002 | Museum August Kestner, Neueinr. | 25202002 25202301 | Museum August Kestner, Neueinr. Museum August Kestner, Neueinr. |
| DR25202901 | Museum August Kestner, Sonst. Maßn. | 25202901 25202800 | Museum August Kestner, Sonst. Maßn. Museum August Kestner, Sonst. Maßn. |
| DR25203001 | Hist. Museum, Schloss Herrenhausen | 25203001 25203303 | Hist. Museum, Schloss Herrenhausen Hist. Museum, Schloss Herrenhausen |
| DR25203002 | Hist. Museum, Brandschutz | 25203002 | Hist. Museum, Brandschutz |
| DR25203003 | Hist. Museum, Neukonzeption | 25203300 25203003 | Hist. Museum, Brandschutz Hist. Museum, Neukonzeption |
| DR25203004 | Hist. Museum, Beginenturm | 25203004 25203302 | Hist. Museum, Beginenturm Hist. Museum, Beginenturm |
| DR25203901 | Historisch. Museum, Sonst. Maßn. | 25203901 25203800 | Historisch. Museum, Sonst. Maßn. Historisch. Museum, Sonst. Maßn. |
| DR25204001 | Sprengel Museum, Außenfass/Innen. | 25204001 25204304 | Sprengel Museum, Außenfass/Innen. Sprengel Museum, Außenfass/Innen. |
| DR25204002 | Sprengel Museum, Erweiterungsbau | 25204002 25204302 | Sprengel Museum, Erweiterungsbau Sprengel Museum, Erweiterungsbau |
| DR25204901 | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. | 25204901 25204800 | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. Sprengel Museum, Sonst. Maßn. |
| DR26101001 | Theater am Aegi | 26101001 | Theater am Aegi |
| DR26101002 | Altes Magazin | 26101002 | Altes Magazin |
| DR27202900 | Stadtbibliothek, Medien | 27202900 | Stadtbibliothek, Medien |
| DR27202901 | Stadtbibliothek, Sonst. Maßn. | 27202901 | Stadtbibliothek, Sonst. Maßn. |

DR28101001

Künstlerhaus, Glasdächer

28101001
28101300

Künstlerhaus, Glasdächer
Künstlerhaus, Glasdächer

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stiftung Hilfe in Notfällen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 239 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 239 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 239 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 239 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stiftung Hilfe für Auszubildende | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stiftung Hilfe für Kranke | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stiftung Hilfe für Waisen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bernhard u. Anna Caspar Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130906 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Carl-Patschke-Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130907 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Gerda-Lehmann-Stiftung | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130908 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sonstiges Treuhandvermögen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130909 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Brück-Sprenger-Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 407 | 300 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 407 | 300 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 407 | 300 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 407 | 300 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130910 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Geistliches Lehnregister | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 145 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 145 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 145 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 145 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130911 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Lotte Lettau Stiftung | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130912 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Willy Spahn Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130913 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stephanus-Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130914 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rats-, von-Soden-Kloster | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 62 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 62 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 62 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 62 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130915 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Nachlass Wenzel | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 253 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 253 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 253 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 253 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 11130916 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Margot-Engelke-Stiftung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Grundschulen, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.107 | 490 | 259 | 404 | 204 | 204 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1.107 | 490 | 259 | 404 | 204 | 204 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 21101902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21601901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 323 | 180 | 296 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 323 | 180 | 296 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 21601902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21701901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 836 | 342 | 338 | 640 | 248 | 248 | 0 | 392 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 836 | 342 | 338 | 640 | 248 | 248 | 0 | 392 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 21701902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 21801901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 363 | 296 | 163 | 153 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 363 | 296 | 163 | 153 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 21801902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | IGS+Schulen b.p.P, Konjunkturp.II | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 22101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Förderschulen, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 22101902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 24301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 40 | 37 | 174 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 40 | 37 | 174 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 24301902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 24301903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 398 | 500 | 373 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 398 | 500 | 373 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 24301904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 596 | 535 | 585 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 596 | 535 | 585 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 24301905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 24302901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 25101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Investitionsmaßnahme: 27201001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27201900 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 953 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 953 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

| Sammelmaßnahme: 27201901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 156 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 156 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 8 | 208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 8 | 208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 42 S – Schulen und Stiftungen –
Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Maßnahme 21101901 Grundschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel für eine neue Grundschule sowie für die Einführung der Ganztagschule an Grundschulen.

Maßnahme 21601901 Haupt- und Realschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten an Haupt- und Realschulen.

Maßnahme 21701901 Gymnasien, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten an Gymnasien.

Maßnahme 21801901 IGS + Schulen mit besonderem Profil, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

Maßnahme 22101901 Förderschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

Maßnahme 24301901 Schulformüberg. Sonst. Maßn.

U.a. Beschaffung von zwei Ruderbooten für das Schülerbootshaus, Mittel für die Integrative Beschulung.

Maßnahme 24301902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit AV-Anlagen (= audiovisuelle Anlagen z.B. Fernseher, Musikanlagen, DVD-Spieler).

Maßnahme 24301903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich. Im Rahmen einer Medienentwicklung werden hierdurch die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht mit neuen technologischen Innovationen (z.B. interaktive Tafeln) geschaffen, so dass diese Medien nicht nur im reinen Informatikunterricht, sondern vielmehr als umfassendes Lehrmittel im allgemeinen Unterrichtsbetrieb eingesetzt werden können.

Maßnahme 24301904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer.

Maßnahme 24301905 Schulformübergr. Maßn., AWT-Ausstattung

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich des Faches Arbeit/Wirtschaft/Technik.

Maßnahme 24302901 Schulformübergr. Projekte, Sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung von speziellen Einrichtungsmitteln für Ganztagschulen.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|--------------------------------|---|
| DR04200001 | Sonst. Maßn., alle Schulformen | 21101.901 Grundschulen, Sonst. Maßn. 21601.901 Haupt-/Realschulen, Sonst. Maßn. 21701.901 Gymnasien, Sonst. Maßn. 21801.901 IGS+ Schulen m. besonderem pädagogischen Profil, Sonst. Maßn. 22101.901 Förderschulen, Sonst. Maßn. |
| DR04200002 | Konjunkturpaket II | 24301.901 Schulformübergreifende Sonst. Maßn. 21101.902 Grundschulen, Konjunkturpaket II 21601.902 Haupt-Realsch.,Konjunkturpaket II 2170.1902 Gymnasien, Konjunkturpaket II 21801.902 IGS+Schulen b.p.P, Konjunkturp.II 22101.902 Förderschulen, Konjunkturpaket II |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 26301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 41 | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 41 | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 53 | 64 | 61 | 220 | 56 | 56 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 53 | 64 | 61 | 220 | 56 | 56 | 0 | 180 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27101902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 10 | 355 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 10 | 355 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27101903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | VHS, Integration, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301900 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 47 | 16 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 47 | 16 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Freizeith.Vahrenwald, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 15 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 30 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301906 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301907 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301908 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 155 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 185 | 20 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301909 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Freiz.förd./Stadt.arb.,Sonst.Maßn | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 28 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 38 | 37 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301910 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stadtteilarb. Kronsb.,Sonst.Maßn. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 27301911 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 27301912 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Bürgerhäuser, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

| Sammelmaßnahme: 28103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 43000902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dezernat IV, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| DR04300001 | Stadtteilkulturarbeit, Sonst. Maßn. | 27301900 Stadtteilkulturarbeit, Medien 27301901 Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn. 27301902 Freizeitheim Vahrenwald, Sonst. Maßn. 27301903 Freizeitheim Ricklingen, Sonst. Maßn. 27301904 Freizeitheim Lister Turm, Sonst. Maßn. 27301905 Weiße Rose. Mühlenberg, Sonst. Maßn. 27301906 Freizeitheim Döhren, Sonst. Maßn. 27301907 Freizeitzentrum Stöcken, Sonst. Maßn. 27301908 Bildung/lebenslanges Lernen, Sonst. Maßn. 27301909 Freizeitförderung/Stadtteilarbeit, Sonst. Maßn. 27301910 Stadtteilarbeit Kronsberg, Sonst. Maßn. 27301911 Stadtteilarbeit Sahlkamp, Sonst. Maßn. 27301912 Bürgerhäuser, Sonst. Maßn. |

27101902 VHS; Schule und Beruf, sonst. Maßnahmen

300.000 € sind für Einrichtungskosten des Lernzentrums Lindener Rathaus geplant.

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

| Investitionsmaßnahme: 26102001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.825 | 1.300 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.825 | 1.300 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 26102901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 294 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 100 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 100 | 294 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

| Investitionsmaßnahme: 52301002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.993 | 2.148 | 845 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.411 | 2.148 | 845 | 1.418 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 52301003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Herrenhäuser Gärten, Parkleitsyst. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

| Sammelmaßnahme: 52301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 280 | 370 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 280 | 370 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 52301940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 225 | 9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 225 | 9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten

Maßnahme 52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

Im Rahmen des Projektes „Gartenregion Hannover 2009“ geht es um die Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten. Diese Maßnahme gliedert sich in fünf Bauabschnitte, angefangen von 2010 bis 2016.

Maßnahme 26102001 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen, Orangerie

Bauliche Sanierung der Orangerie:

1. Bauabschnitt Dachsanierung - neues Eindecken, Isolierung und Schwammbeseitigung,
2. Bauabschnitt Umbau für Bespielung nach der Versammlungsstättenverordnung,
3. Bauabschnitt Sanierung der Fassade.

Für die Investitionen des Teilhaushaltes 46 wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | Zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|----------------------------------|--|
| DR04600001 | Herrenhausen, Gärten und Verant. | 26102001 Herrenh G, Verant/Verm, Orangerie |
| | | 26102300 Herrenh. Gärten, Dach Orangerie |
| | | 26102800 Herrenh.Gärten, VuV So. Baumaßnahmen |
| | | 26102901 Herrenh. G, Verant/Verm, So. Maßnahmen |
| | | 52301001 Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss |
| | | 52301002 Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra |
| | | 52301003 Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem |
| | | 52301300 Herrenh. Gärten, Kesselsanierung |
| | | 52301301 Herrenh. Gärten, Erneuerung NSHV und Trafostation |
| | | 52301302 Herrenh. Gärten, Dachsanierung Tropenschauhaus |
| | | 52301303 Herrenh. Gärten, Orangerie Toiletten |
| | | 52301800 Herrenh. Gärten, Sonst. Baumaßnahmen |
| | | 52301901 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßnahmen |

Teilhaushalt 50 - Soziales

| Sammelmaßnahme: 11131901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Behindertenprogramm | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 11132901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 50 - Soziales

| Sammelmaßnahme: 31191901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 31291901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 50 - Soziales

| Sammelmaßnahme: 50000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 50, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 40 | 690 | 450 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 40 | 690 | 450 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|-------------------------------|---|
| DR05000001 | Beschäftigungsmaßn., so. Maß. | 11132901 Beschäftigungsmaßnahmen, Sonstige Maßn. 11132902 Projekte, Sonstige Maßn. |
| DR05000002 | Fachbereich Soziales | 50000901 Fachbereich 50, Sonstige Maßn. 50000001 Kantine Hamburger Allee |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36201901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kinder- u. Juarbeit, sonst. Maßn. | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn. | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 61 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 61 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36302901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Clearingstelle, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36302902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 23 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 23 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Investitionsmaßnahme: 36501001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 325 | 75 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 325 | 75 | 50 | 70 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36501901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 358 | 565 | 970 | 650 | 410 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 358 | 565 | 970 | 650 | 410 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36601901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36601902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 61 | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 61 | 42 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36602901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 206 | 65 | 50 | 52 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 259 | 118 | 107 | 110 | 110 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36602940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 36701901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn. | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

| Sammelmaßnahme: 36702901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Heimverbund, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 60 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 52 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 112 | 57 | 62 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie

Maßnahme 36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.

Bedingt durch den Ausbau der Betreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder (Rechtsanspruch ab 1.8.2013) werden im Haushaltsjahr 2013 allein acht komplette Kindertagesstätten ihren Betrieb aufnehmen. Die dafür kalkulierten Einrichtungskosten sind hier veranschlagt.

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Sammelmaßnahme: 26103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 42101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.324 | 178 | 700 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.274 | 1.128 | 700 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Investitionsmaßnahme: 42101002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sportförderung, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 83 | 85 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 488 | 90 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Investitionsmaßnahme: 42401002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Sportstätten, Heiz. Wettbergen | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42401901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Sportstätten, Sonst.Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 12 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 12 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Sammelmaßnahme: 42401940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 42402001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sportleistungszentr., Barr. Umbau | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 5.258 | 0 | 2.500 | 1.702 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.802 | 0 | 2.500 | 1.702 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 5.258 | 0 | 2.500 | 1.702 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.802 | 0 | 2.500 | 1.702 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Investitionsmaßnahme: 42402002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sportleistungszentr., Sanierung | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42402901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sportleistungszentr., Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Investitionsmaßnahme: 42403001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Sammelmaßnahme: 42403901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 48 | 55 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 380 | 55 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Sammelmaßnahme: 42403902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42403903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 30 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 129 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Sammelmaßnahme: 42403904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stöckener Bad, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 10 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 80 | 15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 42403905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Lister Bad, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 133 | 50 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 11 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 144 | 80 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

| Sammelmaßnahme: 42403906 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 57501901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Veranstaltungsmanagem,Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 52 - Bereich 15.5, Sport- und Eventmanagement, des Fachbereichs 15, Büro Oberbürgermeister

Maßnahme 42101001 Sportanlage VfV Hainholz

Wegen der Konzentration der Sportanlagen des VfV von 1887 Hainholz muss die Sportanlage an der Voltmerstraße erweitert werden.

Maßnahme 42402001 Sportleistungszentrum

Umbaumaßnahme: Barrierefrei Umkleiden und Flure, Grundsanierung technische Anlagen

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen | |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| DR05200001 | Sportförderung | 42101001 | Sportanlage VfV Hainholz |
| | | 42101002 | Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch. |
| | | 42101901 | Sportförderung, Sonst. Maßn. |
| DR05200002 | Sportstätten | 42401002 | Sportstätten, Heiz. Wettbergen |
| | | 42401901 | Sportstätten, Sonst. Maßn. |
| | | 42401300 | Wettbergen, Sanierung Heizung |
| | | 42401800 | Sportstätten, Sonst. Baumaßnahmen |
| DR05200003 | Städtische Bäder | 42403001 | Städtische Bäder Baumaßnahmen |
| | | 42403300 | Stadionbad, Stützen, Fliesen, Kasse, Zeit. |
| | | 42403800 | Bäder, Sonst. Baumaßnahmen |
| | | 42403901 | Stadionbad, Sonst. Maßn. |
| | | 42403902 | Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn. |
| | | 42403903 | Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn. |
| | | 42403904 | Stöckener Bad, Sonst. Maßn. |
| | | 42403905 | Lister Bad, Sonst. Maßn. |
| | | 42403906 | Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn. |
| DR26103901 | Kleines Fest, Sonst. Maßn. | 26103901 | Kleines Fest, Sonst. Maßn. |
| DR42402001 | SLZ, Barr. Umbau | 42402001 | Sportleistungszentr., Barr. Umbau |
| | | 42402300 | SLZ, Erschließung, Baddecke, Alarmanl. |
| | | 42402800 | SLZ, sonst. Baumaßnahmen |

| | | | |
|------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| DR42402002 | SLZ, Sanierung | 42402002 | Sportleistungszentr., Sanierung |
| DR42402901 | SLZ, Sonst.Maßn. | 42402901 | Sportleistungszentr., Sonst.Maßn. |
| DR57501901 | Veranstaltungsmanagement | 57501901 | Veranstaltungsmanagem,Sonst.Maßn. |

Teilhaushalt 57 - Senioren

| Sammelmaßnahme: 31502901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 31503901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Seniorenarbeit, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 46 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 46 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 57 - Senioren

| Sammelmaßnahme: 35103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Lastenausgleich, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 57000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 57, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 59 - Soziale Hilfen

| Sammelmaßnahme: 31194901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 60 - Baureferat

| Sammelmaßnahme: 11134901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Baureferat, Sonst.Maßn. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 60000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dezernat VI, Sonst. Maßn. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|----------------------|---|
| DR06000001 | Sammelvorhaben OE 60 | 11134.901 Baureferat, Sonstige Maßnahmen 60000.901 Dez. VI, Sonstige Maßnahmen |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 31505901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 39 | 500 | 0 | 650 | 675 | 700 | 500 | 650 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18 | 17 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | 64 | 517 | 50 | 680 | 705 | 730 | 530 | 650 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 51101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|----------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 118 | 51 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 168 | 51 | 51 | 151 | 1 | 1 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 51102901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 51103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 51104901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 1 | 0 | 17 | 47 | 102 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 1 | 0 | 17 | 47 | 102 | 68 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 51104970 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 70 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 70 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 51105901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vermessung, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 30 | 1 | 6 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 1 | 6 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Stadsanierung Limmer-Nord | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.037 | 395 | 392 | 115 | 102 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 1.071 | 0 | 1 | 261 | 430 | 354 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.823 | 950 | 589 | 180 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.446 | 271 | 0 | 695 | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 2.308 | 595 | 393 | 376 | 532 | 387 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.270 | 1.222 | 589 | 875 | 370 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Stadtumbau West, Ihme-Zentrum</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 482 | 400 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 726 | 706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.220 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 482 | 400 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.946 | 2.926 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 928 | 244 | 501 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.099 | 272 | 552 | 225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 928 | 244 | 501 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.764 | 737 | 752 | 225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106005 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 911 | 136 | 0 | 280 | 300 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 2.331 | 0 | 0 | 883 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.330 | 100 | 250 | 1.302 | 1.990 | 688 | 0 | 0 | 1.990 | 688 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 3.242 | 136 | 0 | 1.163 | 1.748 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.430 | 100 | 350 | 1.302 | 1.990 | 688 | 0 | 0 | 1.990 | 688 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106009 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 2.705 | 946 | 946 | 750 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 4.162 | 1.522 | 1.420 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 2.705 | 946 | 946 | 750 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.162 | 1.522 | 1.420 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106010 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.110 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 537 | 387 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.731 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106011 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.100 | 50 | 50 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.992 | 850 | 750 | 1.050 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.100 | 50 | 50 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.126 | 850 | 884 | 1.050 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106013 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 4.278 | 1.127 | 1.362 | 509 | 1.160 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.864 | 3.607 | 1.664 | 578 | 835 | 120 | 60 | 0 | 775 | 60 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.633 | 948 | 600 | 185 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 4.278 | 1.127 | 1.362 | 509 | 1.160 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 9.497 | 4.555 | 2.264 | 763 | 1.735 | 120 | 60 | 0 | 1.675 | 60 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106015 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 4.127 | 734 | 722 | 695 | 1.258 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.673 | 223 | 668 | 702 | 2.875 | 2.205 | 0 | 0 | 2.775 | 2.150 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.529 | 1.064 | 415 | 200 | 400 | 450 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 4.127 | 734 | 722 | 695 | 1.258 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 9.202 | 1.287 | 1.083 | 902 | 3.275 | 2.655 | 0 | 0 | 2.975 | 2.350 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106016 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Stadterneuerung Mühlenberg | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.587 | 85 | 85 | 85 | 266 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.384 | 128 | 128 | 128 | 400 | 800 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.587 | 85 | 85 | 85 | 266 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.384 | 128 | 128 | 128 | 400 | 800 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106017 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 2.114 | 280 | 428 | 620 | 743 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.495 | 311 | 393 | 111 | 615 | 65 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.720 | 150 | 250 | 820 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 2.114 | 280 | 428 | 620 | 743 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.215 | 461 | 643 | 931 | 1.115 | 65 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106018 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 3.550 | 0 | 1.650 | 1.650 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 8.600 | 300 | 3.300 | 4.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 3.550 | 0 | 1.650 | 1.650 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 8.600 | 300 | 3.300 | 4.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 51106020 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Investitionsmaßnahme: 51106021 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 832 | 0 | 0 | 130 | 208 | 286 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.280 | 0 | 0 | 200 | 320 | 440 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 832 | 0 | 0 | 130 | 208 | 286 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.280 | 0 | 0 | 200 | 320 | 440 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 51106901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 51107901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 52101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 52102901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

| Sammelmaßnahme: 52201901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 1 | 0 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Sammelmaßnahme: 61000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung

Maßnahme 31505901 Unterbringung von Personen – sonstige Maßnahmen

Mehrbedarf für investive Einrichtungsgegenstände im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen. Aufgrund stark steigender Flüchtlingszahlen und daraus resultierenden Neuausstattungen weiterer Flüchtlingsunterkünfte wurde der Ansatz für 2013 auf 50.000 € erhöht.

Maßnahme 51101901 Städtebauliche Planung – sonstige Maßnahmen

Realisierung eines Pedelec-Verleihsystems durch privaten Betreiber, Schaffung der Infrastrukturgrundlagen.

Maßnahme 51104970 Kartografie, EDV-Beschaffungen

Ersatzbeschaffung und Anpassung für grafische Systeme im Sachgebiet Kartografie und Geodatenmanagement aufgrund der UTM-ALKIS-Umstellung durch das Land Niedersachsen in ein neues Koordinaten- und Datensystem. Die Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) plant für das Jahr 2013 eine umfassende Veränderung der Datenstrukturen und gleichzeitig eine Anpassung der Koordinaten auf ein international anerkanntes Koordinatensystem. Sämtliche im Sachgebiet eingesetzten grafischen Systeme müssen den technischen und organisatorischen Entwicklungen angepasst werden.

Maßnahme 51106001 Stadtsanierung Limmer-Nord

Das Gebiet Limmer befindet sich seit 2001 im Städtebauförderprogramm des Landes Niedersachsen. Der Abschluss erfolgt zum 31.12.2013. Letztes großes Projekt ist die Vorbereitung eines Wohnraum-Neubauprojektes im Bereich Brunnen-/Steinfeldstraße und die dazugehörige öffentliche Erschließung. Daneben ist noch die Erarbeitung und Umsetzung eines von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bezuschussten Projektes „Energetische Stadtsanierung“ in Vorbereitung.

Maßnahme 51106002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

Maßnahmen im Umfeld des Ihmezentrums (DS 1418/2007). Das Ihmezentrum ist in das Städtebauförderprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Maßnahmen am Ihmeuferweg und am Brückenanschluss sind geplant.

Maßnahme 51106004 Stadtumbau West, Limmer-Ost

Das Gebiet Limmer Ost wurde in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen. Die Teilmodernisierung der Ladenzeile sowie der Umbau der Franz-Nause-Straße sind hier die Schwerpunkte. Der Abschluss ist für 2015 vorgesehen.

Maßnahme 51106005 Stadtumbau West, Vinnhorst

Das Gebiet Vinnhorst-Mitte wurde in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen. Die Ansiedlung eines Nahversorgers, dessen Erschließung und der damit verbundenen Neuordnung der Sportflächen des BV Werder sowie die Verlagerung des Vereinsheims sind wesentliche Inhalte der städtebaulichen Neuordnung. Der Abschluss ist für Ende 2015 vorgesehen.

Maßnahme 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt

Schwerpunkte der Förderung sind die Bodensanierung und die Umsetzung des Stadtumbauvertrages mit der Wasserstadt-Limmer mit dem Ziel, Wohnraum und ein qualitativ hochwertiges Umfeld zu schaffen. Dazu wurde das Gebiet in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ ab 2009 aufgenommen.

Maßnahme 51106010 Stadtsanierung Vahrenheide Ost

Die Sanierungsmaßnahme Vahrenheide-Ost wird im Laufe des Jahres 2013 abgeschlossen. Die letzten Fördermittel des Landes werden für die Vorbereitung des abschließenden Bauabschnitts der Reihenhausbebauung zwischen den Straßen An den Holzwiesen und Plauener Straße sowie für die dazu ebenfalls erforderliche Erschließung eingesetzt.

Maßnahme 51106011 Entwicklungsmaßnahme Schwarze Heide

Nachdem die Wohnbebauung abgeschlossen wurde und auch die Verwirklichung der gewerblichen Projekte große Fortschritte erzielt hat, bestehen die abschließenden Inhalte der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme darin, die Erschließung der Gewerbeflächen zu komplettieren und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzunehmen.

Maßnahme 51106013 Stadterneuerung Hainholz

Das Gebiet Hainholz wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2001 / Soziale Stadt aufgenommen. Dazu erhielt die Stadt weitere Zuweisungen von der EU aus dem EFRE-Programm 2007 – 2013. Ein wesentlicher Baustein zum erfolgreichen Abschluss der Sanierung in den kommenden Jahren ist die Modernisierung des „Bömelburgviertels“. Daneben ist die Erarbeitung und Umsetzung eines von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bezuschussten Projektes „Energetische Stadtsanierung“ in Vorbereitung.

Maßnahme 51106015 Stadterneuerung Stöcken

Das Gebiet Stöcken wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen. Wichtige Projekte in den nächsten Jahren sollen die Modernisierung des Freizeitheims Stöcken, die Neugestaltung des Stöckener Marktes, die Modernisierung von Wohnraum sowie die Verbesserung des Wohnumfeldes sein. Daneben ist die Erarbeitung und Umsetzung eines von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bezuschussten Projektes „Energetische Stadtsanierung“ in Arbeit.

Maßnahme 51106016 Stadterneuerung Mühlenberg

Für die Sanierung "Soziale Stadt - Mühlenberg" wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2013 gestellt.

Maßnahme 51106017 Stadterneuerung Sahlkamp

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte wurde in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" ab 2009 aufgenommen. Schwerpunkt ist die Modernisierung des Wohnraumes und die Verbesserung des Wohnumfeldes.

Maßnahme 51106018 Stadterneuerung Klagesmarkt

Umgestaltung des öffentlichen Raums am Klagesmarkt im Rahmen des Projekts „Hannover City 2020+“. Das Projekt wird durch EU-Mittel und GVFG-Mittel gefördert. Im Jahre 2013 ist als abschließende Maßnahme die Beseitigung des Bunkers vorgesehen, um eine Bebauung des Klagesmarktes zu ermöglichen.

In den Maßnahmen **51106004, 51106005, 51106010, 51106013, 51106015 und 5110018** sind die Mittel für die Stadterneuerung und die Sanierungsgebiete im Haushalt dargestellt. Aufgrund verschiedener Mittelabflüsse während des Projektablaufs verändern sich die Ansätze von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr in den Investitionsobjekten.

Maßnahme 51106021 Energetische Stadtsanierung

Die Aufnahme in das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ ist für den Bereich Stöcken erfolgt. Weitere Förderanträge wurden für die Bereiche Limmer, Oberricklingen, Mittelfeld und Hainholz gestellt.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|--------------------|--|
| DR06100001 | FB 61 Allgemein | 31505901 Unterbringung v .Personen, Sonstige Maßn. 51101901 Städtebauliche Planung, Sonstige Maßn. 51102901 Bodenordnung, Sonstige Maßn. 51103901 Geo-Information, Sonstige Maßn. 51104901 Kartografie, Sonstige Maßn. 51105901 Vermessung, Sonstige Maßn. 51106901 Stadterneuerung, Sonstige Maßn. 51107901 Stadtentwicklung, Sonstige Maßn. 52101901 Bauaufsicht, Sonstige Maßn. 52201901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßn. 52302901 Denkmalschutz, Sonstige Maßn. |
| DR06100002 | Stadterneuerung | 51106001 Stadtsanierung Limmer-Nord 51106002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum 51106004 Stadtumbau West, Limmer 51106005 Stadtumbau West, Vinnhorst 51106006 Stadtteilzentrum Vahrenwald 51106007 Stadtumbau West, Güterbahnhof 51106008 Denkmalschutz, Hanomag-Gelände. 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt 51106010 Stadtsanierung, Vahrenheide Ost 51106011 Entwicklungsmaßnahmen Schwarze Heide 51106012 Stadterneuerung. Mittelfeld 51106013 Stadterneuerung. Hainholz |

51106014 Stadterneuerung. Linden-Süd
51106015 Stadterneuerung. Stöcken
51106016 Stadterneuerung. Mühlenberg
51106017 Stadterneuerung. Sahlkamp
51106018 Stadterneuerung Klagesmarkt
51106020 Sanierung Nordstadt
51106021 Programm energetische Sanierung

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Rickl. Stadtweg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.599 | 49 | 500 | 350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.599 | 49 | 500 | 350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Bartweg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 850 | 500 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Im Heidkampe, 4. BA | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.150 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.150 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Kreisstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101005 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Klopstockstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101006 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Alter Flughafen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101007 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Bauweg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101008 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Stadtfelddamm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101009 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Wiehbergstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.560 | 560 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.560 | 560 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101011 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Goserieede | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101013 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Stadionbrücke | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101014 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Br. Nieschlagstr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101015 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Marstallbrücke | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101016 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Fiedelerstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101017 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Operndreieck | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101018 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Günther-W.-Allee | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101019 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Karmarschstr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.400 | 0 | 1.000 | 300 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.400 | 0 | 1.000 | 300 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101020 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Kröpcke-Center | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.299 | 1.299 | 1.000 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.299 | 1.299 | 1.000 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101021 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | G-Str., Sallstraße | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.000 | 1.100 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.350 | 0 | 0 | 750 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.000 | 1.100 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101022 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Br. Am Mittelfelde | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101023 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Klingerstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.920 | 500 | 0 | 0 | 500 | 920 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.920 | 500 | 0 | 0 | 500 | 920 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101024 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Hindenburgstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 800 | 0 | 150 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.100 | 450 | 500 | 850 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 800 | 0 | 150 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.100 | 450 | 500 | 850 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101025 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Moorwaldweg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101026 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., General-Wever-Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101027 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Hochstr. Raschplatz | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101028 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., NW-Ausgang HBF | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101029 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Vinnhorster Weg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101030 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Scheidestraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.380 | 0 | 0 | 100 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.380 | 0 | 0 | 100 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101031 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Sutelstr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101032 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Br. Varrelheide | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101033 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Br. Bernadotte | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101034 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Kötnerholzweg | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 950 | 0 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 450 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 950 | 0 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101035 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Nordring | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101036 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Göttinger Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101037 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., i.d.Rehre Erschl. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 4.600 | 980 | 153 | 615 | 1.000 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.600 | 980 | 153 | 615 | 1.000 | 1.852 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 4.600 | 980 | 153 | 615 | 1.000 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 4.600 | 980 | 153 | 615 | 1.000 | 1.852 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101038 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., i.d.Rehre Grundern | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101039 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101040 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Bartold-Knaust-Str. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101042 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Revital. Ihmezentr. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101043 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Platz der Weltausst. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101045 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Voßstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101046 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Kanalbr. Auf d.Horst | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101047 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Brückenneub/Kanalverb | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 831 | 131 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 831 | 131 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101048 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., An der Breiten Wiese | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101051 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Gr. Barlinge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101052 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Schlägerstr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101054 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Göttinger Chaussee | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 330 | 0 | 0 | 1.000 | 330 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 330 | 0 | 0 | 1.000 | 330 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101055 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Schmiedestr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 370 | 0 | 20 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 370 | 0 | 20 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101056 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Brücke Göttinger Chaussee | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101058 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101059 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101060 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Seilerstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54101601 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.100 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 1.900 | 2.000 | 0 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.100 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 1.900 | 2.000 | 0 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54101653 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str.,Projekt2020+,Trammplatz | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 150 | 2.600 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 150 | 2.600 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 54101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., beitragsfähige Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | | 720 | 720 | 720 | 720 | 360 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 720 | 720 | 720 | 720 | 360 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54101902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., nicht beitragsf.Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 865 | 670 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 600 | 600 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1.465 | 1.270 | 760 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 400 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54101903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| G-Str., Str. gem. Beitragss. | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 54101904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| G-Str., Verkehrssicher.anl. | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 1.130 | 520 | 1.150 | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.300 | 700 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1.130 | 520 | 1.150 | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.300 | 700 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54101905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Stadtplatzprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 1.364 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1.364 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 54101906 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einfamilienhausprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | | 210 | 210 | 210 | 210 | 105 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 439 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 210 | 210 | 210 | 210 | 105 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 439 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54101907 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 100 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |

| Investitionsmaßnahme: 54201001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Garbsener Landstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54201002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Debberoder Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54201003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Ausbau Beneckeallee | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54201004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Lohweg - B65 | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 7.490 | 1.490 | 0 | 800 | 1.800 | 3.400 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 7.490 | 1.490 | 0 | 800 | 1.800 | 3.400 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54201005 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | K-Str., Lohweg - Anderter Str. | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54201006 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Brückstraße | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.379 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.379 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54201008 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Ausbau Lenther Chaussee | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54201009 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., EXPO-Brücke Ost | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54201010 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | K-Str., Kirchh,Durch.LaherGraben | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54301001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | L-Str., Burgwedeler Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54301002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | L-Str., Schulenbg.LStr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 5.250 | 0 | 150 | 750 | 1.250 | 700 | 2.400 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 5.250 | 0 | 150 | 750 | 1.250 | 700 | 2.400 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54401001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | B-Str., Wunstorfer LStr. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.569 | 1.869 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 1.320 | 520 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.569 | 1.869 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54401002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | B-Str., Bahndamm Ahlem | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 12.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 12.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54401003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | B-Str., Friedr.-Ebert-Str. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 54401901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | B-Str., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54502001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.140 | 20 | 20 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 8.540 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54502002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Straßenbel.,Lichtskulptur Kröpcke | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54602001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkeintr., Parkhäuser | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54602002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkeintr., Stephansplatz | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54602901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Parkeinr., Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 305 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 305 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54701001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ÖPNV, ZOB Neubau | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 4.310 | 525 | 500 | 2.400 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 4.310 | 525 | 500 | 2.400 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 54701002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.550 | 600 | 350 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.550 | 600 | 350 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 54701003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 54701901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ÖPNV, Programm Bushaltestellen | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 55202001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 335 | 250 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.243 | 1.743 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 335 | 250 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.243 | 1.743 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55202002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 15.914 | 8.114 | 5.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 15.914 | 8.114 | 5.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Investitionsmaßnahme: 55202003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Wasserbau, Deichbau | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.324 | 124 | 0 | 500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.324 | 124 | 0 | 500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55202901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Wasserbau, Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

| Sammelmaßnahme: 66000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 66, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 60 | 45 | 120 | 40 | 40 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 192 | 195 | 193 | 271 | 232 | 243 | 251 | 271 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 252 | 240 | 313 | 311 | 272 | 283 | 268 | 281 | 0 | 0 | |

| Sammelmaßnahme: 66000940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fachbereich 66, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen | | 20 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau

Maßnahme 54101001 Gemeindestraßen, Ricklinger Stadtweg

Neugestaltung und Grunderneuerung der Radverkehrsanlagen Fischerhof bis Beekestraße (Ratsauftrag).

Maßnahme 5410.009 Gemeindestraßen, Wiehbergstraße

Ausbau Kreuzungsbereich Abelmannstraße bis Brückstraße.

Maßnahme 54101019 Gemeindestraßen, Karmarschstraße

Abschluss des Bauabschnitts zwischen Schmiede- und Leinstraße.

Die Gestaltung entspricht dem nördlichen Abschnitt zwischen Oster- und Schmiedestraße.

Maßnahme 54101020 Gemeindestraßen, Kröpcke

Fortsetzung der Grunderneuerung und der städtebaulichen Aufwertung im Zuge der Hochbaumaßnahme Kröpcke.

Maßnahme 54101021 Gemeindestraßen, Sallstraße

Städtebauliche Aufwertung zwischen Marien- und Kleine Düwelstraße.

Maßnahme 54101023 Gemeindestraßen, Klingerstraße

Ausbau zwischen Weidetorkreisel und Kreuzung mit der Groß-Buchholzer-Straße/Hermann-Bahlsen-Allee mit umfangreichem Lärmschutz.

Maßnahme 54101024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße

Fortsetzung der Grunderneuerung; in diesem Zusammenhang wird die infra die Entfernung der alten Stadtbahngleise veranlassen und bezahlen.

Maßnahme 54101030 Gemeindestraßen, Scheidestraße

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.

Maßnahme 54101033 Gemeindestraßen, Brücke Bernadotteallee

Ersatz der abgängigen Brücke über den Schiffgraben (Eilenriede).

Maßnahme 54101034 Gemeindestraßen, Kötnerholzweg

Grunderneuerung mit gleichzeitiger Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nach Sanierungsarbeiten der Leitungsträger.

Maßnahme 54101035 Gemeindestraßen, Nordring

Grunderneuerung zwischen Tannenbergallee und der Einmündung Gradestraße.

Maßnahme 54101037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)

Fortsetzung der verkehrlichen Erschließung des Neubaugebietes; Refinanzierung durch die drei Partner aus dem städtebaulichen Vertrag.

Maßnahme 54101040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße

Grunderneuerung zwischen Wallensteinstraße und der Straße Am Grünen Hagen.

Maßnahme 54101051 Gemeindestraßen, Große Barlinge

Grunderneuerung der Fahrradstraße nach umfangreichen Erneuerungen des Kanalnetzes der Stadtentwässerung.

Maßnahme 54101053 Gemeindestraßen, Trammplatz

Grunderneuerung des Platzbereiches.

Maßnahme 54101054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee

Grunderneuerung und Anpassung an das heutige Verkehrsaufkommen zwischen Bückeburger Allee und Wallensteinstraße.

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Verpflichtungsermächtigung 2013 | z. L. 2014 | 1.000.000 € |
| | z. L. 2015 | 330.000 € |

Maßnahme 54101055 Gemeindestraßen, Schmiedestraße

Planung und Anpassung des Bereiches gem. Ratsauftrag.

Maßnahme 54101058 Gemeindestraßen, Mecklenheidestraße

Umbau des Einmündungsbereiches Mecklenheidestraße / Schulenburger Landstraße aufgrund der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes.

Maßnahme 54101902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau

Darin enthalten ist eine vertragliche Kostenbeteiligung der Stadt an den von der infra durchgeführten Baumaßnahmen an den straßenbündigen Bahnkörpern.

Der weitere Ansatz teilt sich auf Maßnahmen des Straßenbaus sowie des Radwegebaus auf.

Maßnahme 54101904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

Für Neubau und Erweiterung technischer Anlagen, Optimierung von Streckenzügen, Geräte zur Verkehrsüberwachung, Austausch von Steuergeräten etc.

Maßnahme 54201004 Kreisstraßen, Lohweg

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hagenstraße.

Maßnahme 54301002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße

Grunderneuerung zwischen Sorst- und Fenskestraße nach den Arbeiten an den Hochbahnsteigen.

Maßnahme 54502002 Lichtskulptur Kröpcke

Installation eine Lichtskulptur über dem Platz Kröpcke.

Maßnahme 54701001 ÖPNV, ZOB

Neugestaltung; Umsetzung unter Berücksichtigung des Wettbewerbsergebnisses.

Maßnahme 54701002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke

Abdichtungsarbeiten Passerellenebene im Zusammenhang mit dem Hochbauvorhaben und der Grunderneuerung des Bereichs Kröpcke.

Maßnahme 54701901 ÖPNV, Bushaltestellen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen unter Verwendung von Mitteln aus dem Konjunkturförderprogramm des Bundes.

Maßnahme 55202001 bis 003 Wasserbau, Hochwasserschutz,

- Abschluss der Vorlandabgrabungen,
- Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|----------------------|---|
| DR06600001 | Sammelvorhaben OE 66 | 54101901 Gemeindestraßen, beitragsfähige Straßen 54101902 nicht beitragsfähige Straßen 54101903 Straßen gem. Beitragssatzung 54101904 Verkehrssicherungsanlagen 54101906 Einfamilienhausprogramm 66000901 Fachbereich 66, Sonst. Maßn. |
| DR06600002 | Innenstadtprojekte | 54101019 Gemeindestraßen Karmarschstraße 54101020 Gemeindestraßen, Kröpcke-Center 54101043 Gemeindestraßen, Platz der Weltausstellung 54701002 ÖPNV, Sanierung Pass.-Decke, Kröpcke |
| DR06600003 | Hochwasserschutz | 55202001 Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg-Brücke 55202002 Wasserbau, Vorlandabgrabungen 55202003 Wasserbau, Deichbau |

| | | | |
|------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| DR06600004 | Parkeinrichtungen | 54602001 | Parkeinrichtungen, Parkhäuser |
| | | 54602901 | Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn. |
| | | 54602902 | Parkeinrichtungen, Parkleitsystem |
| DR06600005 | ÖPNV, ZOB Neubau | 54701001 | ÖPNV, ZOB Neubau |
| | | 54701300 | ÖPNV, ZOB Neubau |
| | | 54701901 | ÖPNV, Programm Bushaltestellen |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55101001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Bockwindmühle | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Spielplätze/-parks, Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55101902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einfamilienhausprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55101903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Öffentl. Grün, Spielpark So. M. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55101904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Öffentl. Grün, Kispi, So. M. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55101905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Öffentl. Grün, Sopro Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55102001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Umlegung in der Rehre | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.430 | 150 | 350 | 470 | 120 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.430 | 150 | 350 | 470 | 120 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55102002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | Werkhof Kleefelder Str. | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55102003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.185 | 70 | 0 | 800 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 2.185 | 70 | 0 | 800 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55102004 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55102005 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Bockwindmühle | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55102009 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Stadtteilpark Ihmeufer-West | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.900 | 0 | 0 | 50 | 650 | 500 | 700 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 1.900 | 0 | 0 | 50 | 650 | 500 | 700 | 0 | 150 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55102901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 308 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 3.433 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 308 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 3.433 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55102902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Kleingärten, So.M. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55102903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Straßenbegleitgrün, So.M. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 240 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 240 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55102904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 214 | 114 | 175 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 176 | 486 | 425 | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 390 | 600 | 600 | 656 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55102905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einfamilienhausprogramm | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 150 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 150 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55102906 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Spielparks, So.M. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55102907 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55102908 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55102909 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkanlagen, Grünzüge, so.M. | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 100 | 315 | 870 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 100 | 315 | 870 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55102940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------|-------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Öffentl. Grün, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 632 | 800 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 632 | 800 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55103001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55103002 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkanl., Grünz., Wissens.park | | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.534 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 6.534 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55103003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| Parkanl., Grünz., Operndreieck | | | | | | | | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55103901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahme: 55104001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 96 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 96 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55104003 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 360 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 360 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55104901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 64 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 162 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 64 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 162 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55104902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55104903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------|------|-----------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55301901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 30 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 160 | 48 | 48 | 70 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 190 | 258 | 48 | 70 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55301902 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 30 | 256 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55301903 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 195 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 255 | 175 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55301904 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 38 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 62 | 65 | 25 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55301905 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 55 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 175 | 90 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55301940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamt-kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 352 | 146 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 352 | 146 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Investitionsmaßnahme: 55501001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Land- u. Forstwirts., Waldstation | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 217 | 142 | 0 | 10 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 76 | 15 | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 293 | 157 | 25 | 16 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 55501901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 77 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 58 | 58 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 135 | 183 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 55501940 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sammelmaßnahme: 56101901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Umweltschutz, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 23 | 65 | 36 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 23 | 65 | 36 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

| Sammelmaßnahme: 67000901 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dezernat V, Sonst. Maßn. | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Die folgenden Investitionsmaßnahmen wurden ab dem Jahr 2012 in andere Investitionsmaßnahmen verlagert. Anlass war die Zusammenlegung von 3 Produkten:

| | |
|--|-------------|
| 55101001 – Bockwindmühle | zu 55102005 |
| 55101901 – Spielplätze/-parks | zu 55102907 |
| 55101902 – Einfamilienhausprogramm | zu 55102905 |
| 55101903 – öffentliches Grün, Spielparks So.M. | zu 55102906 |
| 55101904 – öffentliches Grün, Kispi, So. M | zu 55102907 |
| 55101905 – öffentliches Grün, Sopro So. M | zu 55102908 |
| 55103001 - Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring | zu 55102006 |
| 55103002 - Parkanl, Grünz, Wissenschaftspark | zu 55102007 |
| 55103003 - Parkanl, Grünz, Operndreieck | zu 55102008 |

Maßnahme 55102001 Öffentliches Grün, Umlegung In der Rehre

- Projekt ZERO:E (Nullenergiesiedlung „In der Rehre“).
- Planungs-/ Herstellungskosten für Anlage Grünflächen, Bolz- Spielplätze im neuen Baugebiet (2011 – 2017).

Maßnahme 55102002 Werkhof Kleefelder Str.

Die Maßnahme wird im Fachbereich 19 umgesetzt, der Ansatz steht bei der Maßnahme 55102800 zur Verfügung

Maßnahme 55102003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer

Neubau Ufer Leibnizmauer (Gesamtkosten 2,3 Mio)

Maßnahme 55102004 Werkhof Stammestraße abgeschlossen 2011;

Maßnahme 55102005 Bockwindmühle abgeschlossen 2012

Maßnahme 55102009 Stadtteilpark Ihmeufer-West

Verbesserung des Umfeldes der in Umplanung / Umnutzung befindlichen Hautklinik Linden (Gesamtkosten 1,9 Mio)

Maßnahme 55104003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb

Jährliche Kaufrate gem. Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Hannover und Firma Teutonia zum Grunderwerb Mergelgrube HPC 1 (Entwicklung Naherholungsgebiet Misburg-Ost).

Maßnahme 55104903 Naherholung, Biodiversitätsprogramm

Kooperationsprojekt „Großstädte wagen Wildnis“, Projektzeitraum 2013 – 2018, Dieses Projekt ist Bestandteil der vom Rat geforderten Biodiversitätsstrategie „Mehr Natur in der Stadt“ (Gesamtkosten 0,3 Mio.€ – Investitionszuschuss 0,18 Mio.€)

Maßnahme 55501001 Land- und Forstwirtschaft, Waldstation

Wiederherstellung des abgängigen Außenzauns

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen |
|---------------------|--------------------------------|---|
| DR06700002 | Forsten und Naherholung | 55104901 Naherholung, Sonst. Maßn. 55104902 Naherholung, Handlungsprogramm 55104903 Naherholung, Biodiversitätsprogramm 55501901 Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn. |
| DR06700003 | Friedhöfe | 55301901 Friedhof Stöcken, sonstige Maßnahmen 55301902 Friedhof Engesohde, sonstige Maßnahmen 55301903 Friedhof Seelhorst, Sonstige Maßnahmen 55301904 Friedhof Ricklingen, Sonstige Maßnahmen 55301905 Friedhof Lahe, Sonstige Maßnahmen |
| DR06700004 | Öffentliches Grün | 55102902 Str.b.gr. Kleingärten, sonstige Maßnahmen 55102904 Übriges öffentl. Grün, sonstige Maßnahmen |
| DR06700001 | Öffentliches Grün; Planung/Bau | 55102902 Kleingärten 55102903 Straßenbegleitgrün 55102904 Übriges öffentl. Grün 55102905 Einfamilienhausprogramm 55102906 Spielparks 55102907 Spielplätze |

55102908 ökolog. Sonderprogramm
55102909 Parkanlagen, Grünzüge
55102910 Baumschule

DR06700005 Bockwindmühle

55102005 Bockwindmühle
55102300 Wiederaufbau Bockwindmühle

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Finanzierungsmaßnahme: 61201700 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | Kredite | Gesamtkosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 |
| 2014 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 500.686 | 524.229 | 480.612 | 467.911 | 471.326 | 474.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 12.594 | 11.756 | 12.254 | 12.372 | 12.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 463.900 | 464.738 | 469.665 | 473.317 | 476.883 | 479.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 60.137 | 12.235 | 16.464 | 8.348 | 8.315 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | | 500.686 | 536.823 | 492.368 | 480.165 | 483.698 | 486.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | 524.037 | 476.973 | 486.129 | 481.665 | 485.198 | 487.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahme: 61201001 | alle Angaben in Tausend Euro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt- kosten | Planwerte bis 2011 | 2012 | 2013 | Finanzplanjahre | | | | VE zu Lasten 2014 | VE zu Lasten 2015 | VE zu Lasten 2016 |
| 2014 | | | | | 2015 | 2016 | 2017f | | | | |
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | 58.640 | 57.440 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 58.640 | 57.440 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |