

III. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2015 bis 2020

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2015 bis 2020

Bei der Aufstellung des Investitionsprogramms wird weiterhin davon ausgegangen, dass Investitionsauszahlungen bis zu einer Höhe von insgesamt 110 Mio. € finanzierbar sind. Bei diesem Investitionsvolumen könnte die Vorgabe der Kommunalaufsicht über eine Nettoneuverschuldung Null eingehalten werden. Diesem Wert liegen die Annahmen zugrunde, dass mittelfristig keine Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt erwartet werden und dass eine Finanzierung der Investitionen in Höhe von 60 Mio. € aus Krediten (Höhe der Tilgung) sowie aus 50 Mio. € erwarteter Einzahlungen, z. B. aus Grundstücksverkäufen und Straßenausbaubeiträgen, erfolgen kann. Tatsächlich liegen die geplanten Investitionsauszahlungen 2016 bei rd. 126 Mio. €, so dass für 2016 wieder eine Neuverschuldung veranschlagt werden muss.

Die geplanten Investitionen für die Unterbringung von Personen in Höhe von 75,5 Mio. € werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese zwingend erforderlichen Vorhaben im Rahmen einer zusätzlichen Neuverschuldung zu finanzieren sind und die Kommunalaufsicht diese Verschuldung auch genehmigen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Die Verabredung von Finanzkorridoren für den Mittelfristzeitraum bedeutet, dass

- ein verlässlicher Planwert für die Zukunft vorliegt,
- konkrete Haushaltsansätze in jedem Jahr zu aktualisieren sind – unter Berücksichtigung prognostizierter Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie unter Berücksichtigung möglicher, z. Zt. nicht absehbarer Erfordernisse,
- größere Neubauvorhaben zukünftig grundsätzlich im Rahmen von ÖPP-Modellen finanziert werden sollen. Diese Vorhaben werden nicht in den Finanzkorridoren berücksichtigt.
- Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Erhöhung der Finanzkorridore führen kann,
- Verpflichtungsermächtigungen eine Beauftragung von Investitionen zu Lasten der Folgejahre ermöglichen – sofern der geplante Finanzkorridor in den Folgejahren nicht überschritten wird.

Eine Übersicht über die Höhe des beschlossenen Investitionsvolumens 2016 ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt. Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen aktualisiert, sie weichen derzeit noch von den geplanten Finanzkorridoren ab. Zielsetzung ist die Einhaltung eines Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt rd. 110 Mio. € pro Jahr.

Ansätze für konkrete Investitionen in 2016 wurden, wie im Vorjahr, zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Zurzeit ist weiterhin davon auszugehen, dass damit keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt verbunden ist, sondern lediglich die Kassenwirksamkeit der veranschlagten Investitionsmaßnahmen erhöht wird. Ziel ist es, erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung stärker zu berücksichtigen.

Um die geplanten Investitionen uneingeschränkt realisieren zu können, werden folgende **Rahmenbedingungen für 2016** festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2015 werden freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO grundsätzlich nach 2016 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2016 und Haushaltsresten aus 2015 ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts werden daher gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl die neuen Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus 2015 sowie die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden.
- Die Auszahlung aller Investitionszuschüsse ist gemäß dem Zuwendungsverzeichnis - auch ohne Haushaltsansatz in 2016 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2016 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2017 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2017, 2018 oder 2019 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2016 in einem Teilfinanzhaushalt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, soll die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sichergestellt werden.
- Alle geplanten Investitionsmaßnahmen können daher auch ohne konkreten Haushaltsansatz in 2016 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen (PPG) durchgeführt werden.

Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung (Drs. 0364/2015)

Mit Drs. 0364/2015 wurde eine stufenweise Änderung der Dezernatsverteilung beschlossen. Diese Neuorganisation wird im Investitionsprogramm 2015 bis 2020 durch die Einrichtung eines Teilfinanzhaushaltes 30, Fachbereich Recht, teilweise berücksichtigt. Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur, Schule sowie Volkshochschule zum 1.11.2015 wird im nächsten Investitionsprogramm umgesetzt. Im vorliegenden Entwurf werden daher weiterhin der Teilhaushalt 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, der Teilhaushalt 42S, Schulen und Stiftungen, sowie der Teilhaushalt 43, Bildung und Qualifizierung, dargestellt.

Übersicht der Finanzkorridore je TH ab 2016

in Tsd. Euro

Investitionsplanung	Ansatz 2016	Finanzkorridor 2017	Finanzkorridor 2018	Finanzkorridor 2019	Finanzkorridor 2020
TH 14	5	2	2	2	2
TH 15	45	45	45	45	45
TH 18	11.504	9.545	9.545	9.545	9.545
TH 19*)	62.850	46.200	46.200	45.000	45.000
TH 20	1.608	913	913	913	913
TH 23	5.000	7.470	7.470	7.470	7.470
TH 30	12	4	4	4	4
TH 32	239	93	93	1.000	93
TH 37	7.371	5.810	3.320	3.320	3.320
TH 42 B	2.480	2.075	2.075	2.075	2.075
Stiftungen	-	1.418	1.418	1.418	1.418
TH 42 S	5.639	2.490	2.490	2.490	2.490
TH 43	400	208	208	208	208
TH 46	3.000	2.241	1.660	1.660	1.660
TH 50	275	42	42	42	42
TH 51	665	415	415	415	415
RAT-Mittel, haushaltsneutr	765				
TH 52	3.906	3.652	3.652	3.652	3.652
TH 57	53	30	30	30	30
TH 59	-	-	-	-	-
TH 60	-	-	-	-	-
TH 61	7.250	9.300	9.300	9.300	9.300
TH 66	27.505	24.070	24.070	24.070	24.070
TH 67	4.400	3.735	3.735	3.735	3.735
Gesamt	144.972	119.757	116.686	116.394	115.487
Unterbringung v Personen	75.500				
Gesamt	220.472				

*) Im TH 19 erfolgt in 2016 die Finanzierung des Projektes "Kiss" mit 18,4 Mio. €.

Zusätzlich zu diesen Finanzkorridoren werden

im **Teilfinanzhaushalt 99** aufgrund einer rechtlichen Vorgabe, bei der Investitionsmaßnahme 61201001, So. a. Finw., Geldmarktpapiere, 5 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, die bisher als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit und nicht als Auszahlung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt war. Dieser Betrag bleibt trotz dieser Darstellung als Investitionsauszahlung bei der Ermittlung der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt. Der TH 99 wird daher in dieser Übersicht über die Finanzkorridore nicht mit aufgeführt.

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 14	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	38	23	2	5	2	2	2	2
TH 15	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	289	16	48	45	45	45	45	45
TH 18	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	258.583	194.586	11.935	11.504	10.177	10.527	9.827	10.027
TH 19	Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.703	2.750	0	1.162	2.467	1.162	1.162	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	378.335	87.235	40.500	62.850	46.610	45.410	45.410	50.320
TH 20	Einzahlung für Investitionstätigkeit	40.006	33.954	1.246	1.223	1.200	1.201	1.182	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	14.427	8.295	1.134	1.608	1.130	1.130	1.130	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 23	Einzahlung für Investitionstätigkeit	214.400	95.400	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	116.870	56.840	5.000	20.000	20.030	5.000	5.000	5.000
TH 30	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	28	0	0	12	4	4	4	4
TH 32	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.834	1.760	149	239	93	1.500	93	0
TH 37	Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.022	11.022	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	129.217	73.341	12.000	7.371	13.723	10.155	4.224	8.403
TH 42B	Einzahlung für Investitionstätigkeit	38.299	27.741	8.758	200	650	650	150	150
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	63.872	49.430	7.722	2.480	1.605	1.545	545	545

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 42S	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.027	5.012	3	3	3	3	3	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	63.690	33.026	2.650	5.639	6.725	8.325	7.325	0
TH 43	Einzahlung für Investitionstätigkeit	225	125	0	100	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	6.924	4.369	618	400	514	341	341	341
TH 46	Einzahlung für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	500	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	24.169	7.119	3.000	3.000	3.300	4.500	2.100	1.150
TH 50	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.680	4.137	100	275	42	42	42	42
TH 51	Einzahlung für Investitionstätigkeit	815	0	50	765	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	19.764	14.265	573	1.430	1.032	932	829	703

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 52	Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.490	840	1.650	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	30.214	13.608	1.301	3.906	3.153	3.823	4.423	0
TH 57	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	580	384	53	53	30	30	30	0
TH 60	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	25	20	5	0	0	0	0	0
TH 61	Einzahlung für Investitionstätigkeit	66.692	42.973	2.126	4.301	6.765	2.662	1.642	6.223
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	330.932	129.204	18.200	67.750	77.829	13.384	8.824	15.741
TH 66	Einzahlung für Investitionstätigkeit	140.275	81.633	6.110	5.795	8.462	12.705	10.930	14.640
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	351.840	197.650	17.265	27.505	29.105	27.005	27.005	26.305

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 67	Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.727	3.452	45	46	46	46	46	46
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	55.866	32.247	3.117	4.400	5.664	5.370	4.621	447
TH 99	Einzahlung für Investitionstätigkeit	189.396	95.437	12.832	31.103	15.451	20.919	12.834	820
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	261.227	113.044	70.601	39.104	12.848	12.815	12.815	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		721.578	400.340	54.320	64.198	55.044	58.848	47.449	41.379
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.115.404	1.020.599	195.973	259.576	233.661	151.885	134.635	119.075
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		-1.393.827	-620.260	-141.653	-195.378	-178.617	-93.037	-87.186	-77.696

Version 806 Stand: 20.01.2016

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2015 bis 2019

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH 99	Einzahlung für Finanzierungstätigk	8.016.537	5.318.951	549.955	608.031	529.105	508.218	502.277	
	Auszahlung für Finanzierungstätigk	7.417.399	5.023.014	468.755	472.460	480.590	484.512	488.068	
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		8.016.537	5.318.951	549.955	608.031	529.105	508.218	502.277	0
Summe der Auszahlungen		7.417.399	5.023.014	468.755	472.460	480.590	484.512	488.068	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		599.138	295.937	81.200	135.571	48.515	23.706	14.209	0

Version 806 Stand: 20.01.2016

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	22.781	36.960	38.813	23.072	22.782	23.096
121	Statistik und Wahlen	4	5	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	151	241	95	1.502	95	2
126	Brandschutz	12.439	8.622	10.077	15.395	4.480	6.635
127	Rettungsdienst	816	1.452	4.632	1.281	491	1.345
128	Katastrophenschutz	315	367	1.397	1.579	853	423
12	Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung	13.725	10.687	16.206	19.762	5.924	8.410
211	Grundschulen	14.938	38.543	22.052	7.750	10.425	7.150
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	996	662	680	980	648	770
217	Gymnasien, Kollegs	4.878	7.382	7.926	15.724	18.920	24.650
218	Gesamtschulen	3.829	2.955	3.609	6.815	7.666	6.900
221	Förderschulen	1.941	338	88	88	88	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.012	3.432	4.783	5.783	5.783	2.000
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben	27.594	53.312	39.138	37.140	43.530	41.470
251	Wissenschaft und Forschung	0	10	0	0	0	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	7.722	1.737	1.300	1.300	300	300
261	Theater	617	1.364	1.742	14	14	14
262	Musikpflege	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	6	15	15	15	15
271	Volkshochschulen	1.418	1.240	66	66	66	66
272	Büchereien	0	713	280	220	220	220
273	Sonstige Volksbildung	324	1.255	410	237	237	237
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	129	45	45	45	45
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	10.081	6.454	3.858	1.897	897	897
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	53	218	28	28	28	24
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	17	77	17	17	17	17

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	15.032	60.532	61.276	4.526	2.276	2.250
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	0	0	0	0	0	0
31-35	Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen	15.102	60.827	61.321	4.571	2.321	2.291
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	10	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	123	97	125	143	125	125
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.072	3.868	2.312	2.292	1.000	925
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.049	1.442	1.542	344	251	200
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	135	38	53	53	53	53
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.379	5.455	4.032	2.832	1.429	1.303
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	516	786	709	709	709	0
424	Sportstätten und Bäder	785	3.120	2.444	3.114	3.714	0
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	1.301	3.906	3.153	3.823	4.423	0
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	3.800	3.450	12.779	5.084	2.774	9.691
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523	Denkmalschutz und -pflege	2.950	2.150	2.700	4.500	2.100	1.150
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	2.950	6.150	6.700	8.500	6.100	5.150
535	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53	Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	15.465	23.010	25.895	21.350	19.370	19.000
542	Kreisstraßen	1.000	200	500	2.000	2.500	2.100
543	Landesstraßen	50	940	500	1.500	3.000	3.000
544	Bundesstraßen	300	390	0	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	100	1.760	1.005	950	930	1.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.215	27.500	29.100	27.000	27.000	26.300
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.465	3.716	4.298	4.048	3.298	172
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	50	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	650	678	725	725	725	275
555	Land- und Forstwirtschaft	194	206	546	533	535	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	3.359	4.600	5.569	5.306	4.558	447
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	45	54	94	63	62	0
571	Wirtschaftsförderung	1.017	1.094	50	20	20	20
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	23	23	0	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	1.040	1.117	50	20	20	20
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	539.356	511.564	493.438	497.327	500.883	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	539.356	511.564	493.438	497.327	500.883	0
Gesamtsumme der Investitionen		664.728	732.036	714.251	636.397	622.703	119.075

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23	2	5	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		23	2	5	2	2	2	2	2	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 11103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 11136901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11140901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 12209901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	20	15	15	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		10	20	15	15	15	15	15	15	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 26104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	14	14	14	14	14	14	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	14	14	14	14	14	14	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 15 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterung wesentlicher Veränderungen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Der Fachbereich ist erneut von einer Verwaltungsneugliederung betroffen. Der bisherige Bereich 15.4 Recht wurde mit den **Investitionsmaßnahmen**

11136901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen

12209901 Rechtshilfsaufgaben, Sonstige Maßnahmen

zum 01.04.2015 in den neuen Fachbereich/Teilhaushalt 30 Recht verlagert. Diese Investitionsmaßnahmen **entfallen** daher im Teilhaushalt 15.

Diese Maßnahmen werden ab 2016 im TH 30 unter den Bezeichnungen 11139901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen, sowie 12212901 Rechtshilfsaufgaben, Sonstige Maßnahmen, dargestellt

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wird gemäß § 9 (3) NKomVG dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und damit dem Teilhaushalt 15 zugeordnet. Zum Haushalt 2016 wird daher eine neue Investitionsmaßnahme

11140901 Gleichstellungsangelegenheiten, sonstige Maßnahmen

eingrichtet. Die bis 2015 im Teilhaushalt 18 dargestellte Investitionsmaßnahme 11113901 Gleichstellungsangelegenheiten entfällt.

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		135	14	5	7	7	7	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		135	14	5	7	7	7	7	7	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	18	30	30	30	30	30	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	1	18	30	30	30	30	30	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	4	13	20	20	20	20	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		19	4	13	20	20	20	20	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		218	8	11	14	14	14	14	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		218	8	11	14	14	14	14	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	31	23	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		70	31	23	20	20	20	20	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Investitionsmaßnahme: 11109005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.800	0	0	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.800	0	0	2.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		158.063	8.834	6.382	6.900	7.100	7.300	7.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		158.063	8.834	6.382	6.900	7.100	7.300	7.500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		511	52	0	50	50	50	50	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		667	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1.178	69	0	50	50	50	50	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.323	874	400	350	350	350	350	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.477	700	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		9.800	1.574	700	650	650	650	650	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109973	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		5.306	605	420	450	600	700	700	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.039	87	60	60	60	60	60	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		14.345	692	480	510	660	760	760	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11109974	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,IuK					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.441	260	350	360	360	360	360	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		4.441	260	350	360	360	360	360	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11110901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Rat, Sonst. Maßn.					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.282	0	4	7	7	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1.282	0	4	7	7	7	7	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11111901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7	15	15	15	15	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.663	331	352	350	350	350	350	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		2.663	331	359	365	365	365	365	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		348	60	63	63	63	63	63	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		348	60	63	63	63	63	63	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		501	25	25	23	23	23	23	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		501	25	25	23	23	23	23	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 11115901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	240	130	130	130	130	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	240	130	130	130	130	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11116901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	2	3	3	3	3	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation

Sammelmaßnahme: 12101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	4	5	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	27	24	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		180	27	24	20	20	20	20	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 18 Personal und Organisation eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:

11109005 IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum

Erforderlicher Trassenbau für Glasfaserverbindung und Erweiterung des Netzes für Rechenzentrum und Leitstellen FRW 1 und FRW 2

11109970 Sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen sowie Erwerb neuer Software-Lizenzen. Die Wartungsanteile für bestehende Softwarelizenzen werden ab 2016 aufgrund einer vermögensrechtlich angepassten Zuordnung im Ergebnishaushalt veranschlagt.

11109972 FM-Kabelnetz, IUK (kum.)

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes

11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IUK

Erneuerung und Instandhaltung des Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsnetzes

11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte

11113901 Gleichstellungsangelegenheiten, sonstige Maßnahmen

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wird ab 2016 gemäß § 9 (3) NKomVG dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und damit dem Teilhaushalt 15 zugeordnet. Investive Mittel für Gleichstellungsangelegenheiten werden ab 2016 im Teilhaushalt 15 unter 11140901 geplant.

11115901 Zentrale Beschaffung, sonst. Maßnahmen

Zentral bereitgestellte Mittel für die Erstausrüstung von Bildschirmarbeitsplätzen, die bis zum Haushaltsplan 2015 unter 11109970, Sonstige Maßnahmen, IuK, etatisiert wurden

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.257	2.254	133	950	920	0	0	0	920	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.257	2.254	133	950	920	0	0	0	920	0	0

Sammelmaßnahme: 11118801	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.002	1.470	1.000	1.405	1.500	1.500	2.000	1.405	1.500	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1.002	1.470	1.000	1.405	1.500	1.500	2.000	1.405	1.500	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118802	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		140	110	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		140	110	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118803	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		640	340	947	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		640	340	947	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118804	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		200	550	374	793	1.315	1.725	2.470	793	1.315	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		200	550	374	793	1.315	1.725	2.470	793	1.315	0

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	450	450	450	450	450	450	450	450	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		150	450	450	450	450	450	450	450	450	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118806	alle Angaben in Tausend Euro											
	Klimaschutzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118809	alle Angaben in Tausend Euro											
	Blockheizkraftwerke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		725	202	450	450	450	450	450	450	450	450	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		725	202	450	450	450	450	450	450	450	450	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118810	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		800	2.000	400	788	0	0	0	788	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		800	2.000	400	788	0	0	0	788	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.572	441	411	720	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.572	441	411	720	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12602302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10.500	0	200	2.300	1.900	6.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	10.500	0	200	2.300	1.900	6.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.291	10.332	959	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	11.291	10.332	959	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12602307 Feuerwache Weidendamm, 2.BA,ÖPP	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.133	0	0	50	483	2.000	1.600	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.133	0	0	50	483	2.000	1.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101314 GS Alemannstr., GTS, SP2010ff	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.474	1.280	800	2.040	1.354	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	5.474	1.280	800	2.040	1.354	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.533	2.052	1.251	2.230	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	5.533	2.052	1.251	2.230	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.623	1.393	592	1.138	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.623	1.393	592	1.138	1.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
GS Entenfangweg, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.002	891	1.013	1.100	998	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.002	891	1.013	1.100	998	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	948	581	367	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	948	581	367	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.716	1.625	841	1.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.716	1.625	841	1.250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101336	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	610	541	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	610	541	69	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101337	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.250	530	500	820	1.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.250	530	500	820	1.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101338	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101339	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.155	482	1.318	655	1.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.155	482	1.318	655	1.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101342	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.720	0	0	1.300	2.420	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.720	0	0	1.300	2.420	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101343	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
GS Stammestr., Umbau zur GTS											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.010	0	800	1.700	3.510	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	6.010	0	800	1.700	3.510	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101345	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.280	0	300	400	1.000	1.590	990	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.280	0	300	400	1.000	1.590	990	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101346	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.092	0	470	1.082	1.540	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.092	0	470	1.082	1.540	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101348	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101349	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.000	0	400	800	2.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.000	0	400	800	2.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101350	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.380	0	400	980	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.380	0	400	980	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101351	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.892	92	0	0	200	230	540	3.830	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	4.892	92	0	0	200	230	540	3.830	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101352	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.250	0	0	450	800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.250	0	0	450	800	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101353	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101355	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.565	0	0	500	600	3.000	5.965	1.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	11.565	0	0	500	600	3.000	5.965	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101357	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
GS O-Preußler-ProfilKita SpoBew,Neubau											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.305	0	0	0	1.305	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	20.500	0	0	18.450	410	410	410	820	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.305	0	0	0	1.305	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	20.500	0	0	18.450	410	410	410	820	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Grundschulen, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.813	4.019	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	2.386	1.000	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.813	4.019	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	2.386	1.000	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	790	20	0	0	0	0	0	770	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	790	20	0	0	0	0	0	770	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	695	653	34	8	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	695	653	34	8	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	441	208	233	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	441	208	233	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.117	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.117	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 21601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		289	549	465	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		289	549	465	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.852	5.787	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.852	5.787	65	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.404	6.416	1.018	600	370	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.404	6.416	1.018	600	370	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY KWG, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.271	1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.271	1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro											
	GY Goethe SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.030	2.953	77	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	3.030	2.953	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro											
	GY W.-Raabe, Eingl. Birkenstr	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900	900	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	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.420	110	390	1.050	1.700	2.170	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.420	110	390	1.050	1.700	2.170	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	34.803	203	1.500	2.400	2.000	9.000	12.200	7.500	0	2.685	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	34.803	203	1.500	2.400	2.000	9.000	12.200	7.500	0	2.685	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	12.829	0	629	1.200	1.950	2.000	4.700	2.350	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	12.829	0	629	1.200	1.950	2.000	4.700	2.350	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	100	500	400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	0	100	500	400	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	200	300	500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	200	300	500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701326	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	16.410	0	0	10	200	500	900	14.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	16.410	0	0	10	200	500	900	14.800	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		619	793	1.168	552	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		619	793	1.168	552	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.537	4.213	324	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.537	4.213	324	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801305	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	25.542	682	868	2.077	2.000	5.915	7.100	6.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	25.542	682	868	2.077	2.000	5.915	7.100	6.900	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801306	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.513	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.513	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801307	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Bothfeld,Neub Mensa Freizb.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.131	131	1.000	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	1.131	131	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21801800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		147	315	500	1.009	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		147	315	500	1.009	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 22101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
FÖS Ihme., Verb.Flucht, Rettungs.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	335	206	129	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	335	206	129	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 22101302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 22101303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 22101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		183	951	275	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		183	951	275	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 24301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<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

Investitionsmaßnahme: 24301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.648	0	0	1.162	1.162	1.162	1.162	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.316	116	200	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.648	0	0	1.162	1.162	1.162	1.162	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.316	116	200	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 24301303	alle Angaben in Tausend Euro											
	GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	100	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	100	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.535	354	553	500	1.128	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.535	354	553	500	1.128	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.761	5.750	800	1.211	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.761	5.750	800	1.211	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.045	7.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.045	7.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Raschplatzpavillon, San. 1. BA											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.593	4.569	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.593	4.569	24	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
FZH Linden Umn. Bibliothek											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27301306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<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
Summe der Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.300	0	300	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.300	0	300	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.733	2.618	430	685	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.733	2.618	430	685	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.395	2.116	439	840	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.395	2.116	439	840	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.292	2.902	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.292	2.902	390	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.688	1.599	89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.688	1.599	89	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	700	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	700	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501333	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.588	964	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.588	964	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501334	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.000	0	100	400	1.200	1.300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.000	0	100	400	1.200	1.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501335	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	900	900	600	600	600	600	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		150	900	900	600	600	600	600	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36601301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	600	519	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	600	519	81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36601304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.900	0	500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.900	0	500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 36601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		240	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		240	253	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.288	241	255	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.288	241	255	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 61000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.700	100	600	200	200	200	200	200	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.700	100	600	200	200	200	200	200	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118901	alle Angaben in Tausend Euro										
	GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		190	147	305	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		190	147	305	40	40	40	40	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	20	40	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		100	20	40	40	40	40	40	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 19 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 - Gebäudemanagement:

Das Investitionsprogramm 2016 setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1 Mio. Euro in 2016 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

12602302 Feuerwache 2, Lager- und Werkstatt

Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 2 im Stadtteil Stöcken, u.a. um den Redundanzstandort der Regionsleitstelle, Ausgabeansatz 2,3 Mio. €, DS 2184/2015.

21101314 GS Alemannstraße

Gesamtsanierung einschließlich Ganztagsausbau, Ausgabeansatz: 2,04 Mio. Euro, DS 2623/2014

21101316 GS Lüneburger Damm

Ausbau zur Ganztagschule, Ausgabeansatz: 2,23 Mio. Euro, DS 2606/2013

21101319 GS Tegelweg

Ausbau zur Ganztagschule, Ausgabeansatz: 1,14 Mio. Euro, DS 1503/2015

21101322 GS Entenfang

Ausbau zur Ganztagschule, Sanierung Sporttrakt und Brandschutzmaßnahmen, Ausgabeansatz: 1,1 Mio. Euro, DS 0639/2014

21101324 GS Fichteschule

Ganztagsausbau und Brandschutzmaßnahmen, Ausgabeansatz: 1,25 Mio. Euro, DS 1627/2013

21101342 GS Am Lindener Markt

An- und Umbau zur Ganztagschule im Rahmen des 20 Mio. Euro Programms, Ausgabeansatz: 1,3 Mio. Euro, DS 2466/2014

21101343 GS Stammestraße

Anbau für den Ganztagsschulbetrieb im Rahmen des 20 Mio. Euro Programms, Ausgabeansatz: 1,7 Mio. Euro, DS 0849/2015

21101346 GS An der Feldbuschwende

Um- und Anbau für den Ganztagsschulbetrieb im Rahmen des 20 Mio. Euro Programms, Ausgabeansatz: 1,08 Mio. Euro, DS 0966/2015

21101355 GS Kastanienhof

Erweiterung der Zügigkeit aufgrund der bevorstehenden Bautätigkeit im Baugebiet „Wasserstadt Limmer“, Ausgabeansatz: 0,5 Mio. €

21101357 Profilkita Sport und Bewegung (Birkenstraße)

Neubau einer Kindertagesstätte, einer Grundschule – als Ersatz für die jetzige Grundschule in der Meterstraße – und einer Dreifeld-Sporthalle auf dem Grundstück Birkenstraße 12, Ausgabeansatz: 18,45 Mio. Euro, DS 1609/2013

21701319 GY Kurt-Schwitters, Schulzentrum Misburg

Neubau einer Mensa, Ausgabeansatz: 1,05 Mio. Euro, DS 1356/2015

21701320 GY Goetheschule

Gesamtsanierung, zweiter und dritter Bauabschnitt sowie Anbau für einen weiteren Zug, Ausgabeansatz: 2,4 Mio. Euro, DS 1957/2011

21701322 GY KWRG

Sanierung zweiter Bauabschnitt: Ersatzneubau und WC Sanierung, Ausgabeansatz: 1,2 Mio. Euro, DS 1185/2015

21801305 IGS Südstadt

Erweiterung / Sanierung incl. 4-Gruppen-Kita sowie Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege, Ausgabeansatz: 2,08 Mio. Euro
Die Kindertagesstätte innerhalb der Maßnahme „IGS Südstadt“ soll die neuen Bedarfe aufgrund von Bautätigkeiten im Bereich der Südstadt abdecken.

27101300 VHS Am Hohen Ufer (Restfinanzierung)

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: 1,21 Mio. Euro, DS 0242/2011

27301307 Notfallmaßnahmen FZH Ricklingen

Sanierungsmaßnahmen, Ausgabeansatz: 1,0 Mio. Euro

36601304 Familienzentrum Allerweg

Sanierung und Umbau zum Familienzentrum, Ausgabeansatz: 1,2 Mio. Euro

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2016 für Brandschutzmaßnahmen und Verkehrssicherheit 9,6 Mio. Euro eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 37,1 Mio. Euro eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 2,7 Mio. Euro vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der weitaus größte Teil der Investitionen mit 11,4 Mio. Euro in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Ausbau VHS, Klimaschutz etc.) stehen knapp 2,0 Mio. Euro zur Verfügung.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Finanzierungsmaßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		33.954	1.246	1.223	1.200	1.201	1.182	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		33.954	1.246	1.223	1.200	1.201	1.182	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11121940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		375	44	488	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		375	44	488	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011	521	90	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.011	521	90	100	100	100	100	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		940	29	0	29	29	29	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.590	29	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.795	3.805	970	1.020	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.795	3.805	970	1.020	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 20 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Die Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 sind darüber hinaus zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen teilhaushaltsübergreifend gemäß § 19 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.171	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.171	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen	213.950	94.950	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.587	40.274	4.021	18.292	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
Summe der Einzahlungen	213.950	94.950	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	97.587	40.274	4.021	18.292	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550	2.250	300	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.550	2.250	300	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11135001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.950	4.850	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.950	4.850	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		378	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		378	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	WiFö, Hannover Holding	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	100	0	20	50	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	20	50	30	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Marktwesen, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		598	11	11	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		159	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		758	22	22	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Sondernutzung, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 23 Wirtschaft eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Teilhaushalten 23, 61 und 99 sind gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 – Wirtschaft

11128001 Immobilienverkehr, Allg. Grunderwerb

Erhöhung der Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen um 15 Mio. € für die Jahre 2016 und 2017

Teilhaushalt 30 - Recht

Sammelmaßnahme: 11139901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	10	2	2	2	2	2	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12212901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtsschutzaufgaben, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 30 – Fachbereich Recht

Der Fachbereich 30 Recht wurde zum 01.04.2015 gebildet. Der entsprechende Teilhaushalt 30 Recht wird zum Haushaltsjahr 2016 eingerichtet und wird die beiden Investitionsmaßnahmen 11139901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen sowie 12212901 Rechtschutzaufgaben, sonstige Maßnahmen, beinhalten. Im Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister entfallen daher zukünftig die bisherigen Investitionsmaßnahmen 11136901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie 12209901 Rechtschutzaufgaben.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ auch für den neuen Teilhaushalt 30 ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 30 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl diese neuen Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren aus den bis 2015 im Teilhaushalt 30 veranschlagten Investitionsmaßnahmen 11136901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie 12209901 Rechtschutzaufgaben werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

(Weitere Erläuterungen zum Investitionsprogramm sowie zur Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 30 – Recht

11139901 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen
12212901 Rechtschutzaufgaben, Sonstige Maßnahmen

Bei allen Maßnahmen handelt es sich um laufende Ersatzbeschaffungen.

Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.034	16	131	28	1.500	28	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.034	16	131	28	1.500	28	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22	7	7	7	0	7	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		22	7	7	7	0	7	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme: 12202940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	22	0	22	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	22	0	22	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76	4	4	4	0	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		76	4	4	4	0	4	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28	9	9	9	0	9	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		28	9	9	9	0	9	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		267	90	8	8	0	8	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		267	90	8	8	0	8	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme: 12205940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	19	13	11	0	11	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	19	13	11	0	11	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12211901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		126	4	35	4	0	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		126	4	35	4	0	4	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Fachbereich Öffentliche Ordnung

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 32 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 32 – Öffentliche Ordnung

- 12201901 Einwohnerwesen, Sonstige Maßnahmen**
- 12202901 Gewerbe und Veterinärangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen**
- 12202940 Gewerbe und Veterinärangelegenheiten, Fahrzeuge**
- 12203901 Standesamt, Sonstige Maßnahmen**
- 12204901 Staatsangehörigkeit, Sonstige Maßnahmen**
- 12205901 Ordnungsrechtsaufgaben, Sonstige Maßnahmen**
- 12205940 Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge**
- 12211901 Fahrerlaubnisse, Fahrzeugzulassung, Sonstige Maßnahmen**
- 32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen**

Bei allen Maßnahmen handelt es sich um laufende Ersatzbeschaffungen.

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52	1	6	63	16	16	6	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		52	1	6	63	16	16	6	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12601940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	0	0	0	0	12	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen	870	270	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.874	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.397	714	924	1.609	1.920	1.327	672	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		13.271	794	924	1.609	1.920	1.327	672	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		7.790	39	232	172	40	50	20	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	0	52	2.878	12	15	12	2.766	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.850	39	284	3.050	52	65	32	2.766	0	0

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Gefahrenabwehr,Strukturgutachten					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		697	28	15	15	10	15	18	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	20	0	6	7	5	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		727	48	15	21	17	20	25	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		518	0	10	0	2.900	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		518	0	10	0	2.900	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.925	9.987	4.313	2.951	1.790	1.440	5.900	1.500	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		29.925	9.987	4.313	2.951	1.790	1.440	5.900	1.500	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	630	230	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	630	230	0	0	0	400	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.962	148	88	128	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.422	468	664	4.504	521	351	275	4.164	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		8.383	616	752	4.632	521	351	275	4.164	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.880	200	700	0	360	140	1.070	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.880	200	700	0	360	140	1.070	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		76	0	150	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		597	15	17	447	49	53	43	400	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		673	15	167	447	49	53	43	400	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Katastrophensch., Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.522	300	200	950	1.530	800	380	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.522	300	200	950	1.530	800	380	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 37 Feuerwehr eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

12601901 Gefahrenvorbeugung, sonstige Maßnahmen

12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen

12701901 Rettungsdienst, sonstige Maßnahmen

12801901 Katastrophenschutz, sonstige Maßnahmen

In diesen Investitionsmaßnahmen werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Ausstattungsgegenständen gebucht. Unter anderem werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung, Einsatzmittel und -gerät, Kommunikationstechnik sowie Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen eingesetzt. Aus Gründen der Bewertungsvereinfachung wurden in

diesen Investitionsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2015 zusätzlich die Ersatzbeschaffungen für Gegenstände aus bisherigen Festwerten gebucht. Das betrifft Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen von Ruhe- bzw. Büroräumen der Feuerwehr.

12601940 Gefahrenvorbeugung Fahrzeuge,

12602940 Gefahrenabwehr Fahrzeuge,

12701940 Rettungsdienst Fahrzeuge

12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge

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

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		52	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Bildende Kunst, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25203001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.568	1.538	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	145	85	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.568	1.538	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	145	85	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		976	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		976	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.778	4.217	811	150	150	150	150	150	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.277	8.537	240	300	300	300	300	300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.778	4.217	811	150	150	150	150	150	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.277	8.537	240	300	300	300	300	300	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.267	21.600	7.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	36.256	29.166	6.863	227	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	29.267	21.600	7.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	36.256	29.166	6.863	227	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		336	250	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.591	480	330	0	0	0	0	50	50	50	50
Summe der Einzahlungen		336	250	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.591	480	330	0	0	0	0	50	50	50	50

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25205003	alle Angaben in Tausend Euro										
	MfK, HMH Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.845	0	0	845	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.845	0	0	845	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25205902	alle Angaben in Tausend Euro										
	MfK, HMH Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 26201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27202900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 27202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		586	0	263	280	220	220	220	220	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		586	0	263	280	220	220	220	220	0	0

Sammelmaßnahme: 27202940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	0	450	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		30	0	450	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		151	0	20	25	25	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		151	0	20	25	25	25	25	0	0	0

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

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 42 Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbereich eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42B sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung

Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur und Schule zum 1.11.2015 wird im nächsten Investitionsprogramm umgesetzt. Im vorliegenden Entwurf werden daher weiterhin die Teilhaushalte 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, sowie 42S, Schulen und Stiftungen, dargestellt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 42B– Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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.

25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf max. 35,7 Mio. €, hierbei handelt es sich um den Restbetrag. Die Maßnahme wurde durch eine EFRE-Zuweisung in Höhe von 11,6 Mio. €, eine Landeszuweisung von 5 Mio. € und Spenden von bisher 4,27 Mio. € gefördert.

25204901 Sprengel Museum, Sonst. Maßnahmen

Die 330.000 € sind in Höhe von 100.000 € für die Betriebsausstattung des Erweiterungsbaus, 100.000 € für einen Ankaufsetat und 130.000 € für den Erwerb des Teilkonvolutes Umbo vorgesehen.

25205003 Museen für Kulturgeschichte, Historisches Museum Hannover, Neukonzeption

Die Gesamtkosten der Neugestaltung der Dauerausstellung sind mit max. 2,8 € angegeben, wobei 1 Mio. € an Drittmitteln akquiriert werden sollen.

27202940 Stadtbibliothek, Fahrzeuge

Für die Wiederbeschaffung der Fahrbibliothek sind 450.000 € etatisiert.

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		742	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		235	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		25	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		186	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		85	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.438	0	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		396	0	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		35	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<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: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		310	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		724	0	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130917	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.569	981	1.992	802	1.502	1.502	0	200	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.569	981	1.992	802	1.502	1.502	0	200	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 21601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.264	180	189	680	980	648	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.264	180	189	680	980	648	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit		27	3	3	3	3	3	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.064	406	754	754	1.054	720	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen		27	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.064	406	754	754	1.054	720	0	300	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 21801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.598	194	378	600	900	566	0	150	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.598	194	378	600	900	566	0	150	0	0

Sammelmaßnahme: 22101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		814	60	63	88	88	88	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		814	60	63	88	88	88	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Schulformübergr., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		828	27	155	356	356	356	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		828	27	155	356	356	356	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		44	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.054	373	1.542	2.892	2.892	2.892	0	2.500	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		8.054	373	1.542	2.892	2.892	2.892	0	2.500	0	0

Sammelmaßnahme: 24301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.387	388	535	535	535	535	0	150	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.387	388	535	535	535	535	0	150	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226		13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	226		13	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Schulformübergr. Pr.,Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		315	17	31	18	18	18	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		315	17	31	18	18	18	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 42 Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt. Die Organisationsänderung ab 2016 wird im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42S Schulen und Stiftungen sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung

Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur und Schule zum 1.11.2015 wird im nächsten Investitionsprogramm umgesetzt. Im vorliegenden Haushalt werden daher weiterhin die Teilhaushalte 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, sowie 42S, Schulen und Stiftungen, dargestellt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 42 S – Schulen und Stiftungen

21101901 Grundschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung sowie für die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen.

21601901 Haupt- und Realschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

21701901 Gymnasien, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten. Einrichtungsmittel für die Übergangslösung zur Errichtung des 17. Gymnasiums.

21801901 IGS + Schulen mit besonderem Profil, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

22101901 Förderschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

24301901 Schulformübergreifende Maßnahmen, sonstige Maßnahmen

Ausstattung von Schulen mit audiovisuellen-Anlagen. Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich des Fachs Arbeit/Wirtschaft/Technik. Beschaffung Dienstfahräder für Schulhausmeister, Mittel für die Integrative Beschulung.

24301903 Schulformübergreifende Maßnahmen, EDV-Anlagen

Investive Auszahlungen für 5 Pilotschulen im Rahmen des Medienentwicklungsplans. 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. Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich.

24301904 Schulformübergreifende Maßnahmen, NTW-Ausstattung

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		447	0	6	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		447	0	6	15	15	15	15	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.160	618	29	66	66	66	66	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.160	618	29	66	66	66	66	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301900	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtteilkulturarbeit, Medien	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		106	0	53	75	75	75	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		106	0	53	75	75	75	75	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99	0	144	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		99	0	144	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108	0	0	173	0	0	0	173	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		108	0	0	173	0	0	0	173	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		277	0	58	132	132	132	132	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		277	0	58	132	132	132	132	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		70	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		70	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 28103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		125	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	0	109	20	20	20	20	20	80	0	0
Summe der Einzahlungen		125	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		37	0	109	20	20	20	20	20	80	0	0

Sammelmaßnahme: 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	0	1	3	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		11	0	1	3	3	3	3	3	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Bildung und Qualifizierung

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 43 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung

Im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.11.2015 wurde der Fachbereich 43 neustrukturiert. Der Bereich Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule, die Bildungsnetzwerke und das Projekt Erinnerungskultur gehören nun in den Fachbereich 41 – Kultur. Der Fachbereich 41 – Volkshochschule besteht seither aus der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule.

Die Umsetzung dieser Verwaltungsgliederung wird erst im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Bildung und Qualifizierung

43000902 Dezernat IV, sonstige Maßnahmen

Notwendige kleinere Anschaffungen.

26301901 Musikschule, sonstige Maßnahmen

Austausch von Instrumenten und Büroausstattung.

27101901 Volkshochschule, sonstige Maßnahmen

Austausch von Mobiliar und Unterrichtsausstattung.

27301900 Stadtteilkulturarbeit, Medien

Medienausstattung der Freizeitheime.

27301905 Stadtteilkulturarbeit, Weiße Rose Mühlenberg, sonstige Maßnahmen

Neuausstattung für Neubau.

27301908 Stadtteilkulturarbeit, Bildung / lebenslanges Lernen

Austausch von Mobiliar und Ausstattung der Freizeitheime.

28103901 Erinnerungsarbeit, sonstige Maßnahmen

Informations- und Gedenktafeln, Investitionsmaßnahmen an Brunnen und Denkmälern.

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 26102002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300	0	0	800	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.300	0	0	800	500	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 26102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		318	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		318	50	50	100	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.658	1.418	1.140	100	500	500	500	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.658	1.418	1.140	100	500	500	500	500	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.670	300	1.670	1.500	200	0	0	0	200	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.670	300	1.670	1.500	200	0	0	0	200	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	450	0	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	450	0	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700	0	0	100	600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	700	0	0	100	600	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		947	140	50	1.250	4.000	1.600	650	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.152	140	50	1.250	4.000	1.600	650	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		572	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		572	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 46 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten

26102002 Herrenhäuser Gärten, Arne-Jacobsen-Foyer

Sanierung des Gebäudes und Vorbereitung für eine gastronomische Nutzung mit Gesamtkosten von ca. 1,3 Mio. €; Umsetzung in 2016 und 2017

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 – unterbrochen durch den Schlossneubau - 2018.

52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst

Die historische Wasserkunst muss von Grund auf restauriert werden inklusive einer Schadensbehebung im Fundamentbereich. Die geplanten zwei Bauabschnitte sollen bis 2017 umgesetzt sein.

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Behindertenprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.070	50	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		2.070	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		183	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		183	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		88	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		88	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0

Sammelmaßnahme: 31291940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	60	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		0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Investitionsmaßnahme: 41401001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verlegung Fixpunkt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	500	500	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	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.235	32	197	24	24	24	24	24	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.235	32	197	24	24	24	24	24	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 50 – Fachbereich Soziales

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 50 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 50 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die beiden folgenden Maßnahmen:

DR11131901	Behindertenprogramm	11131901	Behindertenprogramm
DR41401001	Verlegung Fixpunkt	41401001	Verlegung Fixpunkt

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Tagespflege, RAT-Mittel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		918	123	54	75	75	75	75	75	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		918	123	54	75	75	75	75	75	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84	0	6	7	25	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		84	0	6	7	25	7	7	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112	0	37	43	43	43	43	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		112	0	37	43	43	43	43	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme: 36501001 Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.207	636	100	71	100	100	100	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.207	636	100	71	100	100	100	100	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme: 36501002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	755	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	755	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	755	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	755	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.123	0	217	412	292	300	225	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.123	0	217	412	292	300	225	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		902	0	48	68	68	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		902	0	48	68	68	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		298	0	19	27	27	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		298	0	19	27	27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		354	165	120	170	170	170	100	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		230	0	55	38	39	40	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		584	165	175	208	209	210	150	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	50	0	39	40	41	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		45	50	0	39	40	41	50	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46	0	2	3	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		46	0	2	3	3	3	3	3	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.051	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		365	0	36	50	50	50	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.416	135	36	50	50	50	50	50	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 51 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie

36101901 Tagespflege, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36301901 Verwaltung der Jugendhilfe, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36302901 Clearingstelle, Sonstige Maßnahmen

Einrichtungsgegenstände für Jugendzimmer und Gemeinschaftsräume.

36302902 Kommunalen Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen

U.a. Umzug aus einem Provisorium in eine Dienststelle in Mühlentberg.

36501001 Kindertagesbetreuung, Förderung freie Jugendhilfe

Einmalige Beihilfen für Erstausrüstung neuer Einrichtungen und Ersatzbeschaffung für bestehende Einrichtungen.

36501002 Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36501901 Kindertagesbetreuung, Sonstige Maßnahmen

Ersteinrichtungsmittel für neue Gruppen in Kindertagesstätten.

36601901 Jugendzentren, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen aufgrund einer veränderten Bedarfsstruktur.

36601902 Haus der Jugend, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen aufgrund einer veränderten Bedarfsstruktur.

36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Renovierung von Sanitäranlagen, Neuanschaffung von Teilnehmerzelten und Software.

36701901 Jugend- und Familienberatung, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen

Ausstattung einer neuen Wohngruppe, Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und elektrischer Geräte.

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42101003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		520	115	606	709	709	709	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen		499	0	180	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen		1.019	115	786	709	709	709	0	0	0	0	

Sammelmaßnahme: 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen		32	180	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42401903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	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		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.402	4.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42402002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.490	840	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.490	840	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	20	20	20	20	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		254	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		254	20	20	20	20	20	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		10.847	300	400	1.187	2.340	3.010	3.610	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10.847	300	400	1.187	2.340	3.010	3.610	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme: 42403002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme: 42403004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.350	450	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.350	450	0	900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
BK-Stadionbad, Eingang-Brücke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.293	380	0	913	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.293	380	0	913	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme: 42403006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		639	0	20	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.097	20	0	20	20	20	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.736	20	20	20	20	20	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		25	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		164	20	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		189	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		296	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		316	20	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		612	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42403904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		280	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173	20	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		453	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		708	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		314	20	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.022	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 42403906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		152	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	20	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		162	20	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Misburger Bad, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	65	0	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	65	26	10	10	10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder

Sammelmaßnahme: 52000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	4	4	4	4	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 – Sport und Bäder

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 52 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

42101901 Sportförderung

Zuwendungen Sportplatzpflege

Zuwendungen Vereinssportstättenbau

Maßnahmen für Schulsportstätten

Umsetzung Sportentwicklungsplanung

Ankauf Gebäude SV Mühlenberg

42403001 Städtische Bäder – Bäderkonzept

42403004 BK – Stadionbad – Erneuerung Duschen und WC

42403005 BK – Stadionbad – Brücke für den Eingang

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 31502901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65	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	65	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258	23	23	17	17	17	0	0	0	0		
29. Aktivierbare Zuwendungen	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen	263	28	28	22	22	22	0	0	0	0		

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56	21	21	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		56	21	21	4	4	4	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 57 – Senioren

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 57 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Teilhaushalt 60 - Baureferat

Sammelmaßnahme: 11134901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 60000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4	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	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen wesentlicher Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat

Der TH 60 wurde nach einer Verwaltungsneugliederung ab 1.05.2015 vollständig aufgelöst. Die bisherigen Ansätze wurden in den Teilhaushalt 66 umgeschichtet.

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 31505001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	96.500	0	0	46.500	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	96.500	0	0	46.500	50.000	0	0	0	50.000	0	0

Investitionsmaßnahme: 31505002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	23.000	0	0	11.750	9.000	2.250	0	0	6.000	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	23.000	0	0	11.750	9.000	2.250	0	0	6.000	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 31505003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	0	250	250	250	250	250	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		170	15.000	250	250	250	250	250	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	0	0	175	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	0	0	301	0	0	0	126	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		320	0	0	476	0	0	0	126	0	0

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208	0	0	65	155	45	90	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		208	0	0	65	155	45	90	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	0	0	0	240	25	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		37	0	0	0	240	25	25	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.136	11.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	692	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.136	11.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.546	1.450	66	30	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.358	1.213	100	45	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.145	1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.546	1.450	66	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.503	2.358	100	45	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.584	952	0	632	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.618	2.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.774	4.092	0	682	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.202	3.570	0	632	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.240	4.292	0	948	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.899	1.026	200	100	2.223	350	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.850	1.540	300	150	3.335	525	0	0	2.435	0	0
Summe der Einzahlungen	3.899	1.026	200	100	2.223	350	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.850	1.540	300	150	3.335	525	0	0	2.435	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.674	170	0	18	420	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.386	128	0	28	630	800	800	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen	1.674	170	0	18	420	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.386	128	0	28	630	800	800	0	250	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.726	4.054	66	86	520	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.292	6.282	100	130	780	0	0	0	750	0	0
Summe der Einzahlungen	4.726	4.054	66	86	520	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.292	6.282	100	130	780	0	0	0	750	0	0

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.730	8.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.730	8.730	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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	30.935	30.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	30.935	30.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.117	9.453	664	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	410	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.292	2.512	0	1.780	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	17.402	15.248	185	73	1.443	453	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.536	4.324	812	0	400	0	0	0	1.100	0	0
Summe der Einzahlungen	14.819	11.965	664	2.190	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	22.938	19.572	997	73	1.843	453	0	0	1.100	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.243	3.426	552	373	868	24	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.079	3.445	324	206	67	37	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.884	2.789	505	354	1.236	0	0	0	886	0	0
Summe der Einzahlungen	5.243	3.426	552	373	868	24	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.963	6.234	829	560	1.303	37	0	0	886	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Stadterneuerung Mühlenberg											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.405	425	0	200	900	666	600	5.614	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.712	640	0	300	950	900	300	5.622	700	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.900	0	0	0	400	100	600	2.800	400	0	0
Summe der Einzahlungen	8.405	425	0	200	900	666	600	5.614	0	0	0
Summe der Auszahlungen	12.612	640	0	300	1.350	1.000	900	8.422	1.100	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.957	2.359	196	500	1.708	1.076	509	609	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.212	1.663	294	451	1.512	614	264	414	923	100	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.270	1.920	0	300	1.050	1.000	500	500	400	0	0
Summe der Einzahlungen	6.957	2.359	196	500	1.708	1.076	509	609	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.482	3.583	294	751	2.562	1.614	764	914	1.323	100	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.550	3.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106019	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	150	0	150	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	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106021	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	831	338	182	172	126	13	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.280	520	280	265	195	20	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	831	338	182	172	126	13	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.280	520	280	265	195	20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106022	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	150	0	150	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	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		500	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		502	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.000	1.000

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109	0	0	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		109	0	0	40	40	40	40	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 61 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Teilhaushalten 23, 61 und 99 sind gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind die Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 mit Zustimmung des Fachbereichs 20 gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2016 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

31505001 - 31505901 Unterbringung von Personen

Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 45,5 Mio. Euro für Errichtung, Ankauf und Ausstattung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aufgrund steigender Zuwanderung.

51106004 Stadtumbau West, Limmer-Ost

Die Maßnahme wurde 2009 in das Förderprogramm des Landes aufgenommen. Im Jahr 2016 soll die Sanierungsmaßnahme mit dem Abschluss der Arbeiten an der Querung Auf dem Brinke beendet werden. Dafür werden letztmalig 45.000 € benötigt.

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 2016 vorgesehen.

51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken

Die Maßnahme wurde 2013 in das Programm aufgenommen. Wichtige Projekte in den nächsten Jahren sollen der Abriss und Neubau des Freizeitheims Stöcken und die Neugestaltung des Stöckener Marktes sein.

51106007 Calenberger Neustadt

Für die Sanierung „Calenberger Neustadt“ wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2014 gestellt.

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.

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“ und des Hainhölzer Markts.

51106015 Stadterneuerung Stöcken

Das Gebiet Stöcken wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen. Wichtige Projekte in den nächsten Jahren sollen die Modernisierung von Wohnraum sowie die Verbesserung des Wohnumfeldes sein.

51106016 Stadterneuerung Mühlenberg

Für die Sanierung "Soziale Stadt - Mühlenberg" wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2016 gestellt.

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.

51106021 Energetische Stadtsanierung

Die Aufnahme in das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ ist für die Bereiche Stöcken, Limmer, Oberricklingen und Hainholz, Limmer, Mittelfeld und Mühlenberg erfolgt.

52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2016 – 2020 (4.000.000 €).

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Rickl. Stadtweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.226	1.176	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.226	1.176	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen				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 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101004	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Klopstockstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	127	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	127	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101008	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Wiehbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.037	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.037	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	650	100	0	0	0	0	250	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	650	100	0	0	0	0	250	300	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Operndreieck	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.910	1.810	500	350	150	0	0	100	150	0	0	
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	2.910	1.810	500	350	150	0	0	100	150	0	0	

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.600	2.500	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.600	2.500	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.176	4.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.176	4.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Sallstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101023	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klingerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	970	500	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	627	577	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	970	500	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	627	577	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.927	1.877	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.927	1.877	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101030	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	788	238	50	200	300	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.568	228	500	800	800	240	0	0	800	240	0
Summe der Einzahlungen	788	238	50	200	300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.568	228	500	800	800	240	0	0	800	240	0

Investitionsmaßnahme: 54101033	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Br. Bernadotte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	127	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	127	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101035	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Nordring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	660	0	0	400	260	0	0	0	0	260	0	0
Summe der Einzahlungen	240	0	0	140	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen	660	0	0	400	260	0	0	0	0	260	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101036	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Göttinger Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101037	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	4.858	2.748	860	1.000	250	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.125	1.825	50	500	500	250	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.858	2.748	860	1.000	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.125	1.825	50	500	500	250	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	900	600	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
Summe der Einzahlungen	1.500	0	0	0	900	600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0

Investitionsmaßnahme: 54101039	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<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	1.250	0	50	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.250	0	50	600	600	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101051	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Gr. Barlinge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.127	1.077	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	645	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.127	1.077	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101054	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Göttinger Chaussee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.600	800	0	700	100	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.577	77	500	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.600	800	0	700	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.577	77	500	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.390	120	0	0	0	500	1.070	700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.390	120	0	0	0	500	1.070	700	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101059	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0	400	500	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	400	500	500	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101060	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Seilerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101061	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
G-Str., Brücke Dreyerstraße											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.750	60	240	500	950	0	0	0	950	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.750	60	240	500	950	0	0	0	950	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101062	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
G-Str., Kurze-Kamp-Straße											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101063	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101064	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Salzburger Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	400	500	300	0	400	0	0	0
Summe der Einzahlungen	580	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	400	500	300	0	400	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prüßentrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101067	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Willy-Brandt-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	380	0	0	0	200	180	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	700	500	0	0	700	500	0
Summe der Einzahlungen	620	0	0	0	200	180	0	240	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	700	500	0	0	700	500	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101071	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Lavesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.400	0	200	800	400	0	0	0	400	0	0	0
Summe der Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.400	0	200	800	400	0	0	0	400	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101072	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Große Packhofstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	250	300	0	0	250	300	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	0	250	300	0	0	250	300	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101073	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101074	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Joachimstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	260	0	60	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	260	0	60	0	0	0	0	0	200	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101075	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wedekindstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	550	0	0	275	275	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.250	0	0	750	500	0	0	0	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen	550	0	0	275	275	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.250	0	0	750	500	0	0	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101076	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	490	0	0	190	300	0	0	0	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Summe der Auszahlungen	490	0	0	190	300	0	0	0	0	300	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101077	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Entenfangweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101078	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Möckernstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Goetheplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101080	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Humboldtstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101081	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.900	0	0	0	200	500	1.000	2.200	1.000	500	1.000	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.900	0	0	0	200	500	1.000	2.200	1.000	500	1.000	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101082	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Georgsplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101083	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prinzenstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101084	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Thielenplatz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101601	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.877	277	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200	0	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.877	277	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200	0	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101602	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.740	0	0	140	1.000	1.000	800	800	1.000	1.000	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.740	0	0	140	1.000	1.000	800	800	1.000	1.000	0

Investitionsmaßnahme: 54101603	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Projekt2020+,Friedrichsw.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101653	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str.,Projekt2020+,Trammplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	827	227	600	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	827	227	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		35.684	720	720	720	720	720	720	400	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		32.533	50	500	500	500	500	500	500	300	0	0
Summe der Einzahlungen		35.684	720	720	720	720	720	720	400	0	0	0
Summe der Auszahlungen		32.533	50	500	500	500	500	500	500	300	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		19.054	50	1.000	1.000	500	500	500	300	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen		14.474	50	260	260	260	260	260	0	0	0	
Summe der Einzahlungen									0	0	0	
Summe der Auszahlungen		33.528	100	1.260	1.260	760	760	760	300	0	0	

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		15.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30.488	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	0	0	0
Summe der Einzahlungen		15.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		30.488	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		12.153	50	2.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		12.153	50	2.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		10.636	50	500	1.400	500	500	500	1.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10.636	50	500	1.400	500	500	500	1.400	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		3.129	210	210	210	210	210	170	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		5.205	50	210	210	210	210	210	100	0	0
Summe der Einzahlungen		3.129	210	210	210	210	210	170	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.205	50	210	210	210	210	210	100	0	0

Sammelmaßnahme: 54101907	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		150	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101908	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	150	150	200	300	350	100	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	960	0
Summe der Einzahlungen		0	150	150	200	300	350	3.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen		77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	960	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101909	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		4.000	10.000	8.000	8.000	8.000	5.500	5.500	6.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.000	10.000	8.000	8.000	8.000	5.500	5.500	6.000	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201004 K-Str., Lohweg - B65	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.600	300	0	0	0	500	500	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.167	4.367	1.000	200	0	1.000	1.000	600	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.600	300	0	0	0	500	500	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.167	4.367	1.000	200	0	1.000	1.000	600	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201005	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.450	0	0	0	0	500	650	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.400	0	0	0	500	1.000	1.500	1.400	500	0	0
Summe der Einzahlungen	1.450	0	0	0	0	500	650	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.400	0	0	0	500	1.000	1.500	1.400	500	0	0

Investitionsmaßnahme: 54201011	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.027	977	50	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.027	977	50	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301004	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Brabeckstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.657	0	0	0	157	500	500	500	0	0	0	
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.100	0	0	100	500	1.500	1.500	1.500	500	1.500	0	
Summe der Einzahlungen	1.657	0	0	0	157	500	500	500	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	5.100	0	0	100	500	1.500	1.500	1.500	500	1.500	0	

Investitionsmaßnahme: 54301005	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Clevertorbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	840	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0	0	0					0	0	0	
Summe der Auszahlungen	840	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401008	alle Angaben in Tausend Euro										
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	767	77	300	390	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	767	77	300	390	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54502001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	14.677	8.427	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	14.677	8.427	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54502002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	250	50	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	250	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		17.991	0	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen		17.991	0	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.502	5.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.502	5.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.227	2.277	50	800	100	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.227	2.277	50	800	100	0	0	0	100	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		370	0	850	850	850	850	850	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		537	50	960	905	950	930	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		370	0	850	850	850	850	850	0	0	0
Summe der Auszahlungen		537	50	960	905	950	930	1.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Wasserbau, Deichbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.524	1.474	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.524	1.474	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.821	50	250	150	150	150	160	40	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.821	50	250	150	150	150	160	40	0	0

Sammelmaßnahme: 66000902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Dezernat VI, Erw. bew. VG					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	5	5	5	5	5	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619	15	160	65	240	180	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0
Summe der Auszahlungen	619	15	160	65	240	180	0	0	0	0	

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Tiefbau

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 66 Tiefbau eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt: Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 66 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Diese Vorgehensweise bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2016 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

54101.017 Gemeindestraßen, Operndreieck

Verlängerte Ständehausstraße und Umbau der Pflasterflächen am Opernhaus.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 150.000 €

54101.030 Gemeindestraßen, Scheidestraße inkl. 2. Abschnitt

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.040.000 €

54101.035 Gemeindestraßen, Nordring

Grunderneuerung zwischen Tannenbergallee und der Einmündung Gradestraße.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 260.000 €

54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)

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

54101.038 Gemeindestraßen, In der Rehre

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.040.000 €

54101.040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.

54101.054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee

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

54101.055 Gemeindestraßen, Schmiedestraße

Grunderneuerung, umfassende Neugestaltung.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 200.000 €

54101.061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße

Ersatz der Brücke durch Neubau (Rad- und Fußweg – Brücke).

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 950.000 €

54101.062 Gemeindestraßen, Kurze-Kamp-Straße

Grunderneuerung gem. Ratsauftrag.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 500.000 €

54101.067 Gemeindestraßen, Willy-Brandt-Allee

Grunderneuerung, umfassende Neugestaltung.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 900.000 €

54101.071 Gemeindestraßen, Lavesstraße

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 400.000 €

54101.072 Gemeindestraßen, Große Packhofstraße

Grunderneuerung zwischen Georg- und Osterstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 250.000 €

54101.075 Gemeindestraßen, Wedekindstraße inkl. -platz

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 750.000 €

54101.076 Gemeindestraßen, Wilhelm-Bluhm-Straße

Grunderneuerung zwischen Velvet- und Ungerstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 300.000 €

54101.081 Gemeindestraßen, Fahrradschnellweg Wasserstadt Limmer

Herstellung einer Radwegeschnellverbindung zwischen Innenstadt und Wasserstadt Limmer.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.300.000 €

54101.601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer

Grunderneuerung, umfassende Umgestaltung sowie Ausbau der Uferbereiche zwischen Am Marstall und Schloßstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.000.000 €

54101.602 Gemeindestraßen, Am Marstall

Grunderneuerung, umfassende Umgestaltung zwischen Schmiedestraße und Am Hohen Ufer.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.000.000 €

54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau

Fortschreibung des Jahresprogramms zum Bau von beitragsfähigen Straßen im gesamten Stadtgebiet.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 250.000 €

54101.902 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 Radwegebbaus auf.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 250.000 €

54101.903 Gemeindestraßen, Straßenbau gem. Beitragssatzung

Grunderneuerung verschiedener Straßenabschnitte im Zuge der Werterhaltung des Straßennetzes.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 500.000 €

54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

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

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 900.000 €

54101.908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D

Umbaumaßnahmen im Zuge einer Neuführung der Stadtbahnlinie D im Bereich Goethestraße / Kurt-Schumacher-Straße / Lister Meile.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 1.000.000 €

54101.909 Gemeindestraßen, Grunderneuerung im Bestand

Grunderneuerung sanierungsbedürftiger Straßen.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 4.000.000 €

54201.004 Kreisstraßen, Lohweg 2. – 3. BA

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hagenstraße.

54201.005 Kreisstraßen, Lohweg 4. BA

Vierter Bauabschnitt von Anderter Straße bis Lohweg (südlich der Güterumgebungsbahn).

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 100.000 €

54301.004 Landesstraßen, Brabeckstraße

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 2.200.000 €

54301.005 Landesstraßen, Clevertorbrücke

Neubau einer Rad- und Fußweg – Brücke sowie Rückbau der bisherigen Clevertorbrücke im Bereich der Seitenanlagen.

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 300.000 €

54401.008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Umfassende Grunderneuerung des Abschnittes zw. Zimmermannstraße und Harenberger Straße.

54502.001 Straßenbeleuchtung

Erneuerungspauschale.

54701.002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke

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

Verpflichtungsermächtigung 2016 z. L. 2017 100.000 €

54701.901 ÖPNV, Bushaltestellen

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.270	870	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.270	870	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102008	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.850	50	0	300	750	750	0	0	450	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.850	50	0	300	750	750	0	0	450	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	120	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0						0	0	0
Summe der Auszahlungen	200	120	80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		6.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		2.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		503	0	40	120	120	120	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.687	475	360	596	596	596	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.190	475	400	716	716	716	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
Einfamilienhausprogramm					2017	2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		400	0	150	300	150	150	0	150	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		400	0	150	300	150	150	0	150	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Spielparks, So.M.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		500	0	250	250	250	250	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		500	0	250	250	250	250	0	250	0	0

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Spielplätze, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.140	250	350	500	500	500	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.140	250	350	500	500	500	0	250	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102908	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		520	260	260	300	300	300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		520	260	260	300	300	300	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		475	50	350	200	200	200	0	200	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		475	50	350	200	200	200	0	200	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Öffentl. Grün, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.302	537	1.219	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.302	537	1.219	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Naherholung, Genamo, Grunderwerb											
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472	1.040	72	72	72	72	72	72	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.472	1.040	72	72	72	72	72	72	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.058	45	46	46	46	46	46	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.746	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.058	45	46	46	46	46	46	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.746	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		875	45	45	70	70	70	70	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		875	45	45	70	70	70	70	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241	241	30	45	30	30	30	30	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	241	241	30	45	30	30	30	30	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640	640	40	50	70	70	70	70	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	640	640	40	50	70	70	70	70	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669	669	55	45	65	65	65	65	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	669	669	55	45	65	65	65	65	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485	485	30	40	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	485	485	30	40	40	40	40	40	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.441	450	453	450	450	450	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.441	450	453	450	450	450	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	831	783	0	18	15	10	5	0	20	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104	61	4	5	11	13	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	935	844	4	23	26	23	15	0	20	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.027	0	28	40	40	40	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.973	40	34	130	120	130	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.000	40	62	170	160	170	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55501940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		619	150	121	350	350	350	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		619	150	121	350	350	350	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196	45	54	64	63	62	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	196	45	54	64	63	62	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 56101940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Umweltschutz, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 67000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Im Finanzhaushalt 2016 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2016 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2017ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2016 wird dem Fachbereich 67 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2016 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2016 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

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

55102001 Öffentliches Grün, Umlegung in der Rehre

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

55102009 Stadtteilpark Ihmeufer West

Fortsetzung der in 2015 begonnenen Umgestaltung des Stadtteilparks Linden-Süd (1. Bauabschnitt von der Legionsbrücke bis zur südlichen Grenze des ehemaligen Hautklinikgeländes, Gesamtkosten 1,62 Mio. €)

55102906 Erneuerung Spielparks

Grundsanierung/ Neubau Spielpark WAKITU

55102909 Parkanlagen, Grünzüge

Neubau einer Grünverbindung (Büntewiesen), Wegebau Stadtteilpark Steinbruchsfeld sowie Erweiterung der Fitnessangebote im Außenbereich

55104003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb

- Grunderwerb GENAMO (jährliche Kaufrate).
- Jährliche Kaufrate gem. Vertrag zwischen LHH und Fa. Teutonia zum Grunderwerb Mergelgrube HPC 1 (Entwicklung Naherholungsgebiet Misburg-Ost).

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungsmaßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2017						2018	2019	2020f			
<u>Einzahlungen:</u>											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.318.951	549.955	608.031	529.105	508.218	502.277	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		36.797	12.832	12.653	12.451	12.209	12.424	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.023.014	468.755	472.460	480.590	484.512	488.068	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		113.044	31.101	34.104	8.348	8.315	8.315	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		5.355.748	562.787	620.684	541.556	520.427	514.701	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.136.058	499.856	506.564	488.938	492.827	496.383	0	0	0	0

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro											
	So. a. Finw., Geldmarktpapiere	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017						2018	2019	2020f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	78.730	58.640	0	18.450	0	410	410	820	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.000	0	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	78.730	58.640	0	18.450	0	410	410	820	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	23.000	0	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme: 61201002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2014	2015	2016	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019
2017					2018	2019	2020f				
Unterbringung von Flüchtlingen											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.300	0	0	0	3.000	8.300	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	11.300	0	0	0	3.000	8.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Investitionsmaßnahme 61201001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Geldmarktpapiere werden 5,0 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, die bisher als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit und nicht als Auszahlung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt war. Dieser Betrag bleibt trotz der Darstellung als Investitionsauszahlung bei der Ermittlung der Höhe der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt.

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Teilhaushalten 23, 61 und 99 sind gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.