

# **III. Investitionsprogramm**



# **Investitionsprogramm 2016 bis 2021**



## **Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 bis 2021**

Nach wie vor wird bei der Aufstellung des Investitionsprogramms davon ausgegangen, dass jährliche 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. Ohne Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt ist davon auszugehen, 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 möglich ist. Tatsächlich liegen aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2017 bei insgesamt rd. 145 Mio. €, für 2018 bei rd. 152 Mio. €. Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und für das Investitionsmemorandum 500 plus veranschlagt:

- Für die Unterbringung von Flüchtlingen stehen in 2017 Mittel in Höhe von 28,25 Mio. €, für 2018 noch 2,25 Mio. € zur Verfügung. Diese Ansätze werden weiterhin bei der Ermittlung der Neuverschuldung 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, solange das Land diese Belastung der Stadt nicht ausgleicht.
- Für die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus wurden erste Ansätze 2017 in Höhe von 17,8 Mio. €, für 2018 in Höhe von 28 Mio. € berücksichtigt.

## **Die Verabredung von Finanzkorridoren für den Mittelfristzeitraum**

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an. Wie in den Vorjahren wurden daher Ansätze für konkrete Investitionen in 2017 und 2018 zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Damit ist insgesamt jedoch keine Reduzierung des Investitionsvolumens verbunden. Durch diese Vorgehensweise wird die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung stärker berücksichtigt, erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren werden abgebaut.

Die Verabredung von Finanzkorridoren für den Mittelfristzeitraum bedeutet, dass

- ein verlässlicher Planwert für die Zukunft vorliegt,

- konkrete Haushaltsansätze bei jeder Haushaltsplanung zu aktualisieren sind – unter Berücksichtigung prognostizierter Haushaltsreste aus dem Vorjahr,
- größere Neubauvorhaben zukünftig im Rahmen von ÖPP-Modellen finanziert werden sollen, sofern sie wirtschaftlich sind. Diese Vorhaben werden nicht in den Finanzkorridoren berücksichtigt,
- Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Erhöhung der Finanzkorridore führen können,
- Verpflichtungsermächtigungen eine Beauftragung von Investitionen zu Lasten der Folgejahre ermöglichen – sofern der geplante Finanzkorridor in den Folgejahren nicht überschritten wird.

Um die geplanten Investitionen uneingeschränkt realisieren zu können, werden folgende **Rahmenbedingungen für 2017 und 2018** festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2016 werden freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO grundsätzlich nach 2017 übertragen. Gleichermaßen werden alle investiven Haushaltsreste aus 2017 freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO grundsätzlich nach 2018 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2017 bzw. 2018 und den jeweiligen Haushaltsresten des Vorjahres ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzkorridor (ohne Investitionsmemorandum 500 plus) eines Teilhaushalts werden daher grundsätzlich gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die neuen Ansätze eines Haushaltsjahres, die Haushaltsreste des Vorjahres sowie die jeweiligen Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen aus dem Finanzkorridor können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden.
- Die Auszahlung aller Investitionszuschüsse ist gemäß dem Zuwendungsverzeichnis – ggfls. auch ohne Haushaltsansatz in 2017/2018 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2017 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2018 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2018 veranschlagt. Für Investitionsmaßnahmen, die in 2018 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2019 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2019, 2020 oder 2021 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2017 oder 2018 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 2017 oder 2018 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen (PPG) mit entsprechender Deckung durchgeführt werden.

Infolge der umfassenden Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten können **die Summen der geplanten Gesamtkosten bzw. die Summen der Planwerte aus Vorjahren** rechnerisch nicht mehr korrekt dargestellt werden. Daher werden bei wesentlichen Einzelinvestitionsvorhaben die Gesamtsummen in den Erläuterungstexten mit angegeben.

**Eine Übersicht über die Höhe der beschlossenen Investitionsvolumina 2017 und 2018 sowie die Ansatzplanung ab 2019ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.** Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre ab 2019 werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen konkretisiert. Zielsetzung ist die Einhaltung eines Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt rd. 110 Mio. € pro Jahr.

### **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 GemHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden deshalb entsprechende Planansätze in den TH 61, 66 und 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt.

Gemäß § 59 Nr. 3 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

### **Vorgehensweise zur Umsetzung von 500 plus, das Investitionsmemorandum**

Mit Info-Drs. 1085/2016 stellte die Verwaltung das Konzept zur Umsetzung des Investitionsmemorandums vor. In einem Zeitraum von 10 Jahren sollen zur Finanzierung der wachsenden Stadt und des vorhandenen Investitionsstaus insgesamt mind. 500 Mio. € zusätzlich eingesetzt werden. Erste Vorhaben wurden in das Investitionsprogramm des Haushalts 2017/2018 aufgenommen.

Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring eingerichtet. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen.

Die Maßnahmennummern sind folgendermaßen zu erkennen:

Z. B. Im TH 19: Investitionsmaßnahme 21101551, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,  
Investitionsmaßnahme 21701955, Weitere Züge Gymnasien, als Sammelmaßnahme.

Alle Maßnahmen im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus sind sowohl innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts als auch teilhaushaltsübergreifend mit Maßnahmen des Memorandums deckungsfähig. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Maßnahmen aus dem Finanzkorridor und zusätzlichen Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus ist nur bei dringenden Bedarfen und nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen möglich.

Im weiteren Aufstellungsverfahren können sich ggfls. die Prioritäten in der Umsetzung des Investitionsmemorandums noch verändern.

**Eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums in 2017 und 2018 sowie erste Ansatzplanungen ab 2019ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.**

### **Vorbereitung und Planung weiterer ÖPP-Vorhaben**

Neben den Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Finanzkorridore und des Investitionsmemorandums 500plus im Haushalt veranschlagt werden, beabsichtigt die Verwaltung, weitere größere Bauvorhaben im Rahmen von ÖPP-Projekten durchzuführen sofern die jeweilige Wirtschaftlichkeit geprüft und nachgewiesen wurde. Für jedes ÖPP-Vorhaben wird mit dem jeweiligen Investor die vorteilhafteste Finanzierung ausgehandelt, so dass im Rahmen der Vorbereitung und Planung dieser Maßnahmen keine konkreten Aussagen über finanzielle Auswirkungen möglich sind. Die finanziellen Auswirkungen werden in den jeweiligen Vergabedrucksaachen zu den Einzelvorhaben dargestellt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Grundsätzlich führen ÖPP-Vorhaben bereits während der Planung zu finanziellen Belastungen im Haushalt durch sog. „ÖPP-Vorlaufkosten“. Nach Fertigstellung der Maßnahmen sind Zins- und Tilgungskosten, ggfls. anteilige Investitionskosten aus dem Haushalt zu zahlen. Maßgeblich für diese Belastungen sind die jeweils vereinbarten Finanzierungsmodelle.

**Eine Übersicht über geplante ÖPP-Vorhaben, die im Rahmen des Finanzkorridors oder im Investitionsmemorandum 500 plus zur Zeit vorbereitet werden, sind am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.**

### **Neuordnung der Fachbereiche 41 und 43**

Im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.11.2015 (Drs. 0364/2015) wurden die Fachbereiche 41 und 43 neu strukturiert. Diese Neuordnung wird im Haushaltsplan 2017/2018 erstmals umgesetzt: Die Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule, die Bildungsnetzwerke und die Erinnerungskultur wechseln vom bisherigen Fachbereich 43 in den Fachbereich 41. Mit der Änderung der Aufgaben verändern sich die Bezeichnungen der Fachbereiche und damit auch der Teilhaushalte: Teilhaushalt 41 Kultur sowie Teilhaushalt 43 Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover.

### **Neue Organisationsziffer 40 für den Fachbereich Schule**

Zum 01.01.2017 wird der Fachbereich Schule der Organisationsziffer 40 zugeordnet. Dementsprechend wird **der Teilhaushalt Schule unter der neuen Organisationsziffer 40** abgebildet, eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. Die bisherige Organisationsziffer 42 entfällt.



## Übersicht über die Investitionsplanungen je TH ab 2017

in Tsd. Euro

TH	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
TH 14	5	2	2	2	2
TH 15	53	45	45	45	45
TH 18	10.545	11.745	9.545	9.545	9.545
TH 19	29.883	45.379	45.000	49.500	49.200
TH 20	5.130	5.930	913	913	913
TH 23	8.144	7.879	7.470	7.470	7.470
TH 30	51	6	6	6	6
TH 32	197	1.760	93	93	93
TH 37	14.609	8.553	4.400	4.400	4.400
TH 40	7.587	3.666	4.990	4.990	4.990
TH 41	2.901	2.232	2.230	2.230	2.230
TH 43	123	50	50	50	50
TH 46	2.241	1.660	1.660	1.660	1.660
TH 50	206	102	42	42	42
TH 51	2.743	3.076	2.432	2.432	2.432
TH 52	7.026	4.132	3.652	3.652	3.652
TH 57	60	60	30	30	30
TH 61*)	14.807	18.746	10.970	9.347	9.420
TH 66*)	31.874	32.058	31.559	24.952	24.447
TH 67*)	6.786	5.182	3.735	3.735	3.278
<b>Gesamtsumme</b>	<b>144.971</b>	<b>152.263</b>	<b>128.824</b>	<b>125.094</b>	<b>123.905</b>
zuzüglich					
<b>TH 61, Unterbringung v. Flüchtlingen</b>	28.250	2.250	2.250	2.250	2.250

\*) incl. aktivierungsfähige Eigenleistungen

**Maßnahmen zur Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus in den Jahren 2017 - 2021**

Stand: 07.04.2016

TH	Nr.	PSP-Element	PSP Bezeichnung	Konzept 500 plus Investitions-summe Haushalt	davon Finanzierung als ÖPP möglich	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
19 / 40	1.1	22101550	FöS Albrecht Dürer (ehem. Erich-Kästner), Sanierung	1.600		160	240	1.200			
	2.1	21101550	GS Gebr. Körting, Sanierung (ehem. FöS Astrid Lindgren)	1.600				400	1.200		
	2.2	21101551	GS Alemannstraße, Sanierung	8.000					300	1.000	
	2.3	21101552	GS Bonifatiuschule, Sanierung	5.000					200	1.000	
	2.4		GS Buchholz-Kleefeld II, Neubau	10.000	10.000	500	500				
	2.5	21101553	GS Eichendorfschule, Sanierung	5.000					500	1.000	
	2.6	21101554	GS Fuhsestraße, Sanierung	1.500			150	1.000	350		
	2.7	21101555	GS Kestnerstraße Sanierung	10.000							
	2.8		GS Loccumer AS D.-Bonhoeffer - prov. Mensa	1.500							
	2.9	21101556	GS Loccumerstr., Sanierung	4.000					500	1.000	
	2.10	21101558	GS Lüneburger Damm, , Sanierung	10.000					500	1.500	
	2.11	21101559	GS Mühlenberg, Sanierung	10.000							
	2.12	21101560	GS Rosa Parks Energetische Sanierung / BS	10.000			300	1.500	2.000	2.000	
	2.13	21101564	GS Suthwiesen Ersatzneubau	10.000	10.000						
	2.14	21101561	GS Tiefenriede, 2. BA, saniert	4.000							
	2.15	21101562	GS Vinnhorst (2.BA Gebäudeflügel), Sanierung	5.000							500
	2.16	21101563	GS Wendlandstraße, Sanierung	10.000							500
	2.17		GS Bedarf Wohnbauinitiative / Bevölkerungswachstum	10.000	10.000						
	2.18		Vollst. Ausbau GS zu GTS	20.000							
	2.19		GS Umwandlung der Mensenprovisorien	20.000							
2.20	21101955	GS Bedarf Mensenneubau	12.000								
19 / 40	3.1	21701552	GY Goetheschule AS Meldaustraße	6.000		400	500	1.000	1.300	1.500	
	3.2	21701553	GY Humboldtschule, Sanierung	7.500		250	1.500	2.000	2.000	1.750	
	3.3	21701556	GY Kurt-Schwitters Sanierung, Teilneubau	10.000			1.000				
	3.4	21701550	GY KWVG	10.000	10.000	500		500			
	3.5	21701554	GY Ricarda Huch, AS Edenstraße inkl. Sporthalle	8.500		350	1.300	4.000	2.850		
	3.6	21701551	GY Sophienschule	40.000	40.000	1.000	2.000	1.000			
	3.7	21701555	GY Tellkampfschule, Sanierung	3.400		340	500	1.500	1.060		
	3.8	21701955	Weitere Züge Gymnasien / Bevölkerung (Gy Wilh.-Raabe)	35.000	35.000	2.500	2.490	8.010	10.500	8.900	
19 / 40	4.1	21801554	IGS Bothfeld,Neub Mensa Freizb u. Ausbau	23.000							
	4.2	21801550	IGS Büssingweg, Ausbau zum OS-Zentrum u. Sanierung	23.000		890	3.300	6.810	6.000	6.000	
	4.3		IGS Linden Sporthalle 2. BA, Sanierung	5.000							
	4.4	21801551	IGS Südstadt 2. BA Fortf. Sanierung	6.500					500	2.000	
19 / 40	5.1	21601550	RS Werner-von-Siemens, Sanierung	15.000	15.000						
	5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung	8.000		300	500	2.000	2.500	2.700	
	5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung	6.000		1.510	500	1.000	590		
	5.4		SZ Misburg, Ausbau	10.000							

TH	Nr.	PSP-Element	PSP Bezeichnung	Konzept 500 plus Investitions-summe Haushalt	davon Finanzierung als ÖPP möglich	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19 / 51	6.1	36501551	Kita Kronsberg-Nord, Neubau	3.750	3.750				375	
	6.2	36501552	Kita Brückstrasse, Ersatzneubau	3.000	3.000			300		
	6.3		Kita Wasserstadt Limmer II, Neubau	3.000	3.000					
	6.4	36501554	Kita Baugebiet Oststadtkrankenhaus, Neubau	3.000	3.000				300	
	6.5	36501555	Kita Baugebiet Büntekamp, Neubau	3.000	3.000					300
	6.6	36501556	Kita Steinbreite	3.750	3.750					375
	6.7	36501557	Kita Kreuzbusch - Lehmbuschwende	3.750	3.750					375
	6.8	36501558	Kita Mitte II	3.750	3.750					375
	6.9	36501550	Kita Strelitzer Weg, Sanierung	2.500	2.500			500	1.000	1.000
19	7.1	61000550	VwG Rudolf-Hillebrecht-Platz, Sanierung	20.000						
61	7.2	52201950	Wohnungsbauförderung (weitere 100 Wohnungen p. a.)	20.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	7.3	42403500	Misburger Bad	16.500	16.500	700	1.000			
19	7.4	27303551	Freizeitheim Döhren	10.000	10.000	200				800
18	7.5	11109950	IuK / Sicherheitstechnik	10.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41/19	7.6	25204300	Brandschutz Altbau Sprengel Museum, Technik Theater am Aegi	9.000		300	2.500	700	500	
52	7.7	42101500	Sportentwicklungsplan	5.000		500	500	500	500	500
67	7.8	55102500	Startfinanzierung Kleingartenkonzept	4.500		1.703	2.795			
19	7.9	27303550	Allerweg Vorderhaus	4.000		200	1.000	1.000	1.000	800
61	7.10	31505500	Bau von zwei Obdachlosenunterkünften	5.000		2.500	2.500			
<b>Gesamtsumme Investitionsmemorandum</b>				<b>519.600</b>	<b>186.000</b>	<b>17.803</b>	<b>28.075</b>	<b>37.920</b>	<b>39.525</b>	<b>38.875</b>

## Übersicht zum HH 2017/18: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand: April 2017

Diese Übersicht stellt die Investitionsmaßnahmen dar, deren Realisierung im Mittelfristzeitraum bis 2021 im Rahmen einer ÖPP geplant ist. Für einen Teil der Maßnahmen, deren Umsetzung zeitnah erfolgen soll, werden im Haushalt 2017/2018 bereits Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19 eingeplant. Aufwendungen für Zinsen, sowie Tilgungsleistungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im TH 99 eingestellt werden, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen.

Mögliche Haushaltsbelastungen durch Tilgung und Zinsen zum geplanten Fertigstellungstermin - unter Berücksichtigung der unten genannten Prämissen. Die tatsächlichen Haushaltsbelastungen werden hiervon abweichen, da die konkreten Konditionen noch auszuhandeln sind.

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Numer der Investitionsmaßnahme	Investitionsmemorandum 500plus	Kurztext	ÖPP-Vorhaben oder anderes Modell kreditähnliches Rechtsgeschäft	Genehmigung durch MI	Planungssachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten inkl. Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2017	2018	2019	2020	2021
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	11118810 61201001		Neubau von 2 Kitas (Bergfeldstraße und Chemnitzerstraße)	ÖPP Modell	beantragt 17.11.2016, genehmigt 13.01.2017	DS 1160/2014, Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor; Vergabe-DS 2140/2016 am 15.12.16 beschlossen	2018/2019	9.245		4.830	410	410	410
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	11118810 61201001		Neubau GS und Kita (Am Welfenplatz 3)	ÖPP Modell	beantragt 17.01.2017, genehmigt 28.02.2017	DS 1373/2015 Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor; Vergabe-DS 0047/2017 am 23.02.17 beschlossen	2019	17.000		5.700	3.300	736	736
19 99	12602 61201	Gefahrenabwehr Allg. Finanzwirtschaft	12602306 61201001		Neubau Feuer- und Rettungswache 3	grds. ÖPP Modell		DS 1943/2015, Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor; Vergabe-DS in Vorbereitung	2019	25.000			1.830	1.830	1.830
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	11118810 61201001		Neubau der Kita Beckstraße	grds. ÖPP Modell		DS 2315/2015, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.16	2021	6.000					5.400
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	11118810 61201001		Erweiterung IGS Kronsberg und Neubau GS Am Kronsberg	grds. ÖPP Modell		DS 1092/2016, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.16	2020	35.000				2.514	2.514
19 99	21701 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21701550 21701551 61201001	500plus	Neubau Gy Sophienschule und Erweiterung Gy KWR	grds. ÖPP Modell		DS 1090/2016, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.16	2020	50.000				3.592	3.592
19 99	21101 61201	Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	21101567 61201001	500plus	Neubau GS Buchholz-Kleefeld II, Paracelsusweg	grds. ÖPP Modell		DS 0715/2017, Grundsatzdrucksache im Verfahren	2021	10.000					783
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403001 61201001		Neubau Fössebad	grds. ÖPP-Modell		Drucksache im Entwurf	2021	21.600					1.554
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403500 61201001	500plus	Neubau Misburger Bad	grds. ÖPP-Modell		Drucksache im Entwurf	2021	16.500					1.360
<b>Summe</b>										<b>190.345</b>	<b>0</b>	<b>10.530</b>	<b>5.540</b>	<b>9.082</b>	<b>18.179</b>

**Prämissen:**

- Die Zwischenfinanzierungskosten sind in der voraussichtlichen Gesamtsumme enthalten.
- Im Jahr der Fertigstellung wurde eine vollständige Jahresleistung angenommen.
- Die Zinssätze wurden anhand der stichtagsbezogenen Forwardkurve ermittelt.

**nachrichtlich:**

19	11118	Anmietung OE 32				kreditähn. Rechtsgeschäft	genehmigt 17.03.16	Mietaufwendungen bereits pauschal in der Mifri im TH 19 veranschlagt	2019						
----	-------	-----------------	--	--	--	---------------------------	--------------------	--	------	--	--	--	--	--	--

# **Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten**

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	<b>2017</b>	<b>2018</b>	2019	2020	2021
TH 14	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8	5	<b>5</b>	<b>2</b>	2	2	2
TH 15	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		64	45	<b>53</b>	<b>45</b>	45	45	45
TH 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	37.909	11.504	<b>11.545</b>	<b>12.745</b>	10.545	10.545	10.545
TH 19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.277		1.162	<b>2.467</b>	<b>1.162</b>	1.162	1.162	1.162
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.217	143.711	62.850	<b>38.983</b>	<b>61.159</b>	78.720	85.025	84.575
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.761	4.921	1.223	<b>1.155</b>	<b>1.158</b>	1.139	1.100	1.065
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.517	5.472	1.608	<b>5.130</b>	<b>5.930</b>	913	913	913

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH 23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	232.000	96.000	19.500	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.870	38.757	20.000	<b>8.144</b>	<b>7.879</b>	7.470	7.470	7.470
TH 30	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12	<b>51</b>	<b>6</b>	6	6	6
TH 32	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		752	239	<b>197</b>	<b>1.760</b>	93	93	93
TH 37	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11.000						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.390	27.559	7.371	<b>14.609</b>	<b>8.553</b>	4.400	4.400	4.400
TH 40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12	3					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.415	5.639	<b>7.587</b>	<b>3.666</b>	4.990	4.990	4.990

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH 41	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.285	31.144	200	<b>1.141</b>	<b>2.050</b>	500	400	150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.343	37.740	2.480	<b>3.201</b>	<b>4.732</b>	2.930	2.731	2.231
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.604	400	<b>123</b>	<b>50</b>	50	50	50
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500			<b>500</b>				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.658	7.366	3.000	<b>2.241</b>	<b>1.660</b>	1.660	1.660	1.660
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.567	275	<b>206</b>	<b>102</b>	42	42	42
TH 51	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.565	50	765	<b>1.692</b>	<b>2.017</b>	2.017	2.017	2.017
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.106	4.220	1.430	<b>2.743</b>	<b>3.076</b>	2.432	2.432	2.432

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.320	1.650		<b>2.185</b>	<b>1.485</b>			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.640	3.778	3.906	<b>8.226</b>	<b>5.632</b>	4.152	4.152	4.152
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		188	53	<b>60</b>	<b>60</b>	30	30	30
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 60	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20						
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.365	16.258	4.301	<b>15.970</b>	<b>4.857</b>	5.443	3.268	3.268
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.209	39.430	67.750	<b>47.557</b>	<b>25.496</b>	15.220	13.597	13.670

<b>Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten</b>									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.038	20.838	5.795	<b>5.665</b>	<b>11.921</b>	9.480	8.035	9.054
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.669	52.180	27.505	<b>31.874</b>	<b>32.058</b>	31.559	24.952	24.447
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		645	46	<b>46</b>	<b>46</b>	46	46	46
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.998	15.666	4.400	<b>8.489</b>	<b>7.977</b>	3.735	3.735	3.278
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.709	50.829	31.103	<b>10.358</b>	<b>11.615</b>	11.182	11.311	11.311
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.732	123.508	39.104	<b>42.336</b>	<b>64.720</b>	15.688	15.688	15.688
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>517.820</b>	<b>233.347</b>	<b>64.198</b>	<b>64.179</b>	<b>60.811</b>	<b>53.969</b>	<b>50.339</b>	<b>51.073</b>
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.196.349</b>	<b>552.914</b>	<b>259.576</b>	<b>233.360</b>	<b>247.308</b>	<b>184.682</b>	<b>182.558</b>	<b>180.719</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)</b>		<b>- 678.529</b>	<b>- 319.567</b>	<b>- 195.378</b>	<b>- 169.181</b>	<b>- 186.497</b>	<b>- 130.713</b>	<b>- 132.219</b>	<b>- 129.646</b>

# **Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2016 bis 2021**

<b>Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TH 99	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.196.471	2.029.004	608.031	<b>556.262</b>	<b>566.727</b>	483.445	476.501	476.501
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.732.911	1.873.890	472.460	<b>478.557</b>	<b>483.695</b>	479.313	472.498	472.498
<b>Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.196.471</b>	<b>2.029.004</b>	<b>608.031</b>	<b>556.262</b>	<b>566.727</b>	<b>483.445</b>	<b>476.501</b>	<b>476.501</b>
<b>Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.732.911</b>	<b>1.873.890</b>	<b>472.460</b>	<b>478.557</b>	<b>483.695</b>	<b>479.313</b>	<b>472.498</b>	<b>472.498</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( + Überschuss/ - Fehlbedarf)</b>		<b>463.560</b>	<b>155.114</b>	<b>135.571</b>	<b>77.705</b>	<b>83.032</b>	<b>4.132</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>

# **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	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
11	Gesamtergebnis Produktgruppe Innere Verwaltung	36.960	<b>32.948</b>	34.058	26.146	28.407	35.917
121	Statistik und Wahlen	5	<b>7</b>	7	4	4	4
122	Ordnungsangelegenheiten	241	<b>199</b>	1.762	95	95	95
126	Brandschutz	8.622	<b>10.901</b>	12.334	6.375	2.754	3.272
127	Rettungsdienst	1.452	<b>4.829</b>	2.082	557	1.216	357
128	Katastrophenschutz	367	<b>779</b>	455	850	430	771
12	Gesamtergebnis Produktgruppe Sicherheit und Ordnung	10.687	<b>16.715</b>	16.640	7.881	4.499	4.499
211	Grundschulen	38.543	<b>14.123</b>	5.316	11.875	7.375	4.045
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	662	<b>151</b>	186	142	912	342
217	Gymnasien, Kollegs	7.382	<b>5.526</b>	15.505	13.682	21.862	21.852
218	Gesamtschulen	2.955	<b>565</b>	6.964	6.608	7.008	3.008
221	Förderschulen	338	<b>63</b>	63	63	63	63
243	Sonstige schulische Aufgaben	3.432	<b>5.734</b>	2.686	4.922	4.922	5.222
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe Schulträgeraufgaben	53.312	<b>26.162</b>	30.720	37.292	42.142	34.532
251	Wissenschaft und Forschung	10	<b>5</b>	5	10	10	10
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	1.737	<b>2.531</b>	4.230	2.194	1.975	525
261	Theater	1.364	<b>1.177</b>	889	14	14	14
262	Musikpflege						
263	Musikschulen	6	<b>0</b>		0		
271	Volkshochschulen	1.240	<b>121</b>	48	48	48	48
272	Büchereien	713	<b>190</b>	348	268	348	1.498
273	Sonstige Volksbildung	1.255	<b>0</b>		0		0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129	<b>58</b>	14	6	6	6
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe Kultur und Wissenschaft	6.454	<b>4.082</b>	5.534	2.540	2.401	2.101

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	218	<b>138</b>	34	28	28	28
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	77	<b>77</b>	77	17	17	17
313	Leistungen nach dem AsylbLG						
315	Soziale Einrichtungen	60.532	<b>34.975</b>	11.675	2.276	2.276	2.276
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe Soziale Hilfen	60.827	<b>35.190</b>	11.786	2.321	2.321	2.321
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	10					
362	Jugendarbeit						
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	97	<b>124</b>	107	32	32	32
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.868	<b>2.322</b>	5.702	3.587	3.917	4.617
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.442	<b>455</b>	325	583	1.083	383
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	38	<b>142</b>	42			
36	Gesamtergebnis Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.455	<b>3.043</b>	6.176	4.202	5.032	5.032
41	Gesamtergebnis Produktgruppe Gesundheitsdienste						
421	Förderung des Sports	786	<b>1.420</b>	1.010	1.010	1.010	1.010
424	Sportstätten und Bäder	3.120	<b>6.806</b>	4.622	3.142	3.142	3.142
42	Gesamtergebnis Produktgruppe Sportförderung	3.906	<b>8.226</b>	5.632	4.152	4.152	4.152
51	Gesamtergebnis Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung	3.450	<b>6.832</b>	7.371	7.170	5.547	5.420

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	4.000	<b>6.000</b>	6.700	6.000	6.000	6.000
523	Denkmalschutz und -pflege	2.150	<b>1.606</b>	1.385	1.660	1.660	1.660
52	Gesamtergebnis Produktgruppe Bauen und Wohnen	6.150	<b>7.606</b>	8.085	7.660	7.660	7.660
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	23.010	<b>25.672</b>	24.856	24.934	19.097	18.597
542	Kreisstraßen	200		220	1.980	550	330
543	Landesstraßen	940	<b>2.552</b>	3.640	940	1.600	1.815
544	Bundesstraßen	390					
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	2.600
546	Parkeinrichtungen		<b>495</b>	187			
547	ÖPNV	1.760	<b>550</b>	550	1.100	1.100	1.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
54	Gesamtergebnis Produktgruppe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.500	<b>31.869</b>	32.053	31.554	24.947	24.442
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.716	<b>6.900</b>	7.104	3.172	3.172	2.722
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	678	<b>869</b>	684	391	325	318
555	Land- und Forstwirtschaft	206	<b>637</b>	136	119	185	185
55	Gesamtergebnis Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege	4.600	<b>8.406</b>	7.924	3.682	3.682	3.225
56	Gesamtergebnis Produktgruppe Umweltschutz	54	<b>80</b>	50	50	50	50

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
571	Wirtschaftsförderung	1.094	<b>48</b>	18	18	18	18
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	23	<b>262</b>	47	47	47	47
575	Tourismus						
57	Gesamtergebnis Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus	1.117	<b>310</b>	65	65	65	65
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.						
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	511.564	<b>520.893</b>	548.415	495.001	488.186	488.186
61	Gesamtergebnis Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	511.564	<b>520.893</b>	548.415	495.001	488.186	488.186
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>		732.036	<b>702.362</b>	714.509	629.716	619.091	617.602



# **Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten**

### Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8	5	5	2	2	2	2				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		8	5	5	2	2	2	2				

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise 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 2017 und 2018 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 2017 und 2018 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 15 Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme 11103901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	10	10	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 11104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5	5	5	5	5	5					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>					

Sammelmaßnahme 11136901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		6										

Sammelmaßnahme 11140901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1	1	1	1	1	1				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>			1	1	1	1	1	1				

Sammelmaßnahme 12209901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtshutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>										

Sammelmaßnahme 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	15	23	15	15	15	15				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				

Sammelmaßnahme 26104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kleines Fest, sonstige Maßnahmen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	14	14	14	14	14	14				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		14	14	14	14	14	14	14				

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

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise wird dem Fachbereich 18 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Mit Ausnahme der investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirke sind die Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 18 in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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 2017 und 2018 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant ist. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzel- und 95\* für Sammelmaßnahmen. Im Teilfinanzhaushalt 18 betrifft dies die Sammelmaßnahme 11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 2017 und 2018 des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:**

#### **11108901 Gemeinschaftsverpflegung, Sonstige Maßnahmen**

Im Zuge der baulichen Maßnahmen (Sanierung des Küchenfußbodens) ist 2017 der Austausch der veralteten Küchentechnik vorgesehen.

#### **11109005 IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum**

Erforderlicher Trassenbau für Glasfaserverbindung und Erweiterung des Netzes für Rechenzentren und Leitstellen, die in die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 integriert werden.

**11109006 IuK-Systeme, Medienentwicklungsplan**

Refinanzierung der Projektaufwände für Netzwerkerschließung, Systeminfrastruktur und medientechnische Ausstattung ausgewählter Schulen für den Fachbereich Schulen. Für den Medienentwicklungsplan ist eine Deckungsfähigkeit zur Investitionsmaßnahme Schulformübergreifende Maßnahmen, Medienentwicklungsplan (24301906) im Teilhaushalt 40 eingerichtet worden.

**11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik**

Zusätzliche Mittel aus dem Investitionsmemorandum 500 plus für IT-Sicherheit und IT-Verfügbarkeit als Basis für e-Government-Anwendungen.

**11109970 Sonstige Maßnahmen, IuK**

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt bei 11109975 bis 11109978.

**11109972 Außenkabel (bisherige Bezeichnung: FM-Kabelnetz)**

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes.

**11109973 Inhousesetze (bisherige Bezeichnung: Hochgeschw.-Datenübertragung)**

Erneuerung und Instandhaltung des Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsnetzes.

**11109975 Bereich und Allgemeine Aufgaben (neu ab 2017; bisher unter 11109970)**

Zentral bereitgestellte Mittel für verwaltungsweite Investitionsmaßnahmen ohne eigenes Budget sowie bereichseigene Investitionen.

**11109976 Fachanwendungen und Software (neu ab 2017; bisher unter 11109970)**

Zentral bereitgestellte Mittel für Fachanwendungen einzelner Fachbereiche sowie Software für die Gesamtverwaltung.

**11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-Arbeitsplätze (neu ab 2017; bisher unter 11109970)**

Zentral bereitgestellte Mittel für die verwaltungsweite Bereitstellung der erforderlichen DV-technischen Ausstattung für Bildschirmarbeitsplätze inkl. der Tele-Heimarbeitsplätze.

**11109978 IT-Infrastruktur (neu ab 2017; bisher unter 11109970)**

Bereitstellung der für den Dienstbetrieb der Landeshauptstadt Hannover erforderlichen DV-technischen Infrastruktur.

**11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen**

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte. Geringfügige Auszahlungsansätze können in Ausnahmefällen und mit vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen zur Deckung für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Stadtbezirks eingesetzt werden.

### Teilhaushalt 18 Personal und Organisation

Sammelmaßnahme 11105901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44	5	7	7	7	7	7					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>44</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>					

Sammelmaßnahme 11105902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	18	82	20	20	20	20					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					

Sammelmaßnahme 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	13	18	18	18	18	18				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>18</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				

Sammelmaßnahme 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	11	16	10	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>60</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11108901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91	23	324	19	19	19	19				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>91</b>	<b>23</b>	<b>324</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

<b>Investitionsmaßnahme 11109005</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		4.800	2.800	1.000	1.000							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>							

Investitionsmaßnahme 11109006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>luK-Systeme,Medienentwicklungspl.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200				1.200							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>				<b>1.200</b>							

Sammelmaßnahme 11109940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>luK, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206				150	150	200				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>206</b>				<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>				

Sammelmaßnahme 11109950	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Sammelmaßnahme 11109970	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.510	6.382										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		23.510	6.382										

Sammelmaßnahme 11109971	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		238										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>358</b>										

Sammelmaßnahme 11109972	alle Angaben in Tausend Euro											
	Außenkabel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.278	400	873	873	773	773	773				
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.600	300	227	227	266	266	266				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.878</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>				

Sammelmaßnahme 11109973	alle Angaben in Tausend Euro												
	Inhousesetze	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.625	420	650	620	450	450	400					
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.127	60	50	42	60	60	60					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.752</b>	<b>480</b>	<b>700</b>	<b>662</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>460</b>					

Sammelmaßnahme 11109974	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fernsprechanlagen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.214	350	160	182	180	180	180					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.214</b>	<b>350</b>	<b>160</b>	<b>182</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>					

Sammelmaßnahme 11109975	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					392	608	490	490	490				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					392	608	490	490	490				

Sammelmaßnahme 11109976	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachanwendungen und Software	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.720	1.920	2.250	2.250	2.250				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					1.720	1.920	2.250	2.250	2.250				

Sammelmaßnahme 11109977	alle Angaben in Tausend Euro												
	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.600	1.650	2.100	2.100	2.100				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					1.600	1.650	2.100	2.100	2.100				

Sammelmaßnahme 11109978	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT-Infrastruktur	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.800	2.641	2.150	2.150	2.150				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					2.800	2.641	2.150	2.150	2.150				

Sammelmaßnahme 11110901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
						2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	4	6	6	6	6	6				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				

Sammelmaßnahme 11111901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
						2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7	14	14	14	14	14				
VE 2017												
VE 2018												
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.336	352	361	361	361	361	361				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.336</b>	<b>359</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>				

Sammelmaßnahme 11112901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		190	63	62	57	57	57	57				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>190</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>				

Sammelmaßnahme 11113901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>										

Sammelmaßnahme 11114901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		118	25	36	27	20	20	20				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>118</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

Sammelmaßnahme 11114940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						96						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>						<b>96</b>						

Sammelmaßnahme 11115901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			240	119	119	119	119	119					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>240</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>					

Sammelmaßnahme 11116901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2	3	3	3	3	3					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					

<b>Sammelmaßnahme 12101901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	5	7	7	4	4	4				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4	5	7	7	4	4	4				

<b>Sammelmaßnahme 57103901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Gartensaal, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122	24	18	18	18	18	18				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		122	24	18	18	18	18	18				

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant ist. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen.

Zum Beispiel: Investitionsmaßnahme 21101551, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,  
Investitionsmaßnahme 21701955, Weitere Züge Gymnasien, als Sammelmaßnahme

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 **2017** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1 Mio. € in 2017 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

**12602302 Feuerwache 2, Lager- und Werkstatt**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 10.337.000 €**

Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 2 im Stadtteil Stöcken, u.a. um den Redundanzstandort der Regionsleitstelle, Auszahlungsansatz: 1,9 Mio. €, DS 2184/2015.

**21101314 GS Alemannstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 4.842.000 €**

Gesamtsanierung einschließlich Ganztagsausbau, Auszahlungsansatz: 1.354 Mio. €, DS 2623/2014.

**21101319 GS Tegelweg**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 3.180.000 €**

Ausbau zur Ganztagschule, Auszahlungsansatz: 1,1 Mio. €, DS 1503/2015.

**21101339 GS Glücksburger Weg**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.896.000 €**

Ausbau zur Ganztagschule, Auszahlungsansatz: 1,595 Mio. €, DS 2622/2014.

**21101342 GS Am Lindener Markt**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 4.200.000 €**

An- und Umbau zur Ganztagschule im Rahmen des 20 Mio. € Programms, Auszahlungsansatz: 1,327 Mio. €, DS 2466/2014.

**21101343 GS Stammestraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 5.600.000 €**

Anbau für den Ganztagsschulbetrieb im Rahmen des 20 Mio. € Programms, Auszahlungsansatz: 2,51 Mio. €, DS 0849/2015.

**21101346 GS An der Feldbuschwende**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.743.000 €**

Um- und Anbau für den Ganztagsschulbetrieb im Rahmen des 20 Mio. € Programms, Auszahlungsansatz: 1,54 Mio. €, DS 0966/2015.

**21101357 GS Ottfried-Preußler - Profilkita Sport und Bewegung, Neubau**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 19.500.000 €**

Neubau einer Kindertagesstätte, einer Grundschule – als Ersatz für die jetzige Grundschule in der Meterstraße – und einer Dreifeld-Sporthalle auf dem Grundstück Birkenstraße 12. Einzahlungsansatz aus Fördermitteln des Landes, der Region und Pro Klima: 1,305 Mio. €, DS 1847/2014.

**21101565 SZ Anderten, Sanierung**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,51 Mio. €.

**21701320 GY Goetheschule**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 34.000.000 €**

Gesamtsanierung, zweiter und dritter Bauabschnitt sowie Anbau für einen weiteren Zug, Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €, DS 1957/2011.

**21701322 GY KWRG**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.389.000 €**

Sanierung zweiter Bauabschnitt: Ersatzneubau und WC Sanierung, Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €, DS 1185/2015.

**21701551 GY Sophienschule, ÖPP**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 40.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701955 Weitere Züge GY**

**Sammelmaßnahme**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz 2,5 Mio. €.

**24301302 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 16.900.000 €**

Einzahlungen aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2017 für Brandschutzmaßnahmen und Verkehrssicherheit 5,8 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 12,5 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 6,5 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der weitaus größte Teil der Investitionen mit 10,2 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Ausbau VHS, Klimaschutz etc.) stehen knapp 0,7 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP- Vorkosten für weitere Projekte sind knapp 3,0 Mio. € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm **2018** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1 Mio. € in 2018 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

**12602302 Feuerwache 2, Lager- und Werkstatt**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 10.337.000 €**

Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 2 im Stadtteil Stöcken, u.a. um den Redundanzstandort der Regionsleitstelle, Auszahlungsansatz: 4,318 Mio. €, DS 2184/2015.

**12602307 Feuerwache Weidendamm 2. BA**

**Gesamtkosten der Maßnahme:**

Auszahlungsansatz: 2 Mio. €.

**21101345 GS Tiefenriede**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 4.292.000 €**

An- und Umbau zur Ganztagschule, Auszahlungsansatz: 1,192 Mio. €, DS 1890/2015.

**21701319 GY Kurt-Schwitters, Schulzentrum Misburg**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 5.700.000 €**

Neubau einer Mensa, Auszahlungsansatz: 1,07 Mio. €, DS 1356/2015.

**21701320 GY Goetheschule**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 34.000.000 €**

Gesamtsanierung, zweiter und dritter Bauabschnitt sowie Anbau für einen weiteren Zug, Auszahlungsansatz: 9,0 Mio. €, DS 1957/2011.

**21701322 GY KWRG**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.389.000 €**

Sanierung zweiter Bauabschnitt: Ersatzneubau und WC Sanierung, Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €, DS 1185/2015.

**21701326 Ausbau Gymnasien G 9**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 34.990.000 €**

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €, DS 1108/2016.

**21701551 GY Sophienschule, ÖPP**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 40.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**21701553 GY Humboldtschule, Sanierung**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 7.500.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701554 GY Ricarda-Huch, AS Edenstraße, Sanierung**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 8.500.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,3 Mio. €

**21701556 GY Kurt-Schwitters, Sanierung**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 10.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

**21701955 Weitere Züge GY**

**Sammelmaßnahme**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 2,49 Mio. €

**21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 25.000.000 €**

Erweiterung / Sanierung incl. 4-Gruppen-Kita sowie Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege, Auszahlungsansatz: 5,9 Mio. €

Die Kindertagesstätte innerhalb der Maßnahme „IGS Südstadt“ soll die neuen Bedarfe aufgrund von Bautätigkeiten im Bereich der Südstadt abdecken.

**21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 23.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 3,3 Mio. €

**24301302 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 16.900.000 €**

Einzahlungen aufgrund des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule.

**27303550 Treffpunkt Allerweg, Sanierung und Umbau**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 4.000.000 €**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 1085/2016, Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

**36501334 Kita Sahlkamp, Erweiterung**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 3.200.000 €**

Anbau einer 4-Gruppen-Kindertagesstätte, Auszahlungsansatz: 2,3 Mio. €, DS 1613/2016.

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2018 für Brandschutzmaßnahmen und Verkehrssicherheit 9,8 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 29,3 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 11,0 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der weitaus größte Teil der Investitionen mit 3,5 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Ausbau VHS, Klimaschutz etc.) stehen knapp 1,5 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP- Vorkosten für weitere Projekte sind knapp 6,0 Mio. € veranschlagt.

### Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme 11114300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.257	2.387	950	320	600							
VE 2017									600			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.257</b>	<b>2.387</b>	<b>950</b>	<b>320</b>	<b>600</b>				<b>600</b>			

Sammelmaßnahme 11118801	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Modernisierung, Sicherh, Schadst.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		14.936	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.700				
VE 2017												
VE 2018										1.500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14.936</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>		<b>1.500</b>		

Sammelmaßnahme 11118802	alle Angaben in Tausend Euro											
	Brandschutz Konz/Sofortmaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.650										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.650</b>										

Sammelmaßnahme 11118803	alle Angaben in Tausend Euro											
	Brandschutz, Rettungswege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		5.055	947	3.200	3.200	2.980	3.200	4.600				
VE 2017												
VE 2018										2.033		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.055</b>	<b>947</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.980</b>	<b>3.200</b>	<b>4.600</b>		<b>2.033</b>		

<b>Sammelmaßnahme 11118804</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Baumaßn. Flächenmanagement</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.350	374	970	899	1.700	3.240	8.400				
VE 2017									299			
VE 2018										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.350</b>	<b>374</b>	<b>970</b>	<b>899</b>	<b>1.700</b>	<b>3.240</b>	<b>8.400</b>	<b>299</b>	<b>1.000</b>		

<b>Sammelmaßnahme 11118805</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Hochbau ohne Kitas/Schulen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.392	450	450	450	450	450	600				
VE 2017									450			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.392</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>450</b>			

<b>Sammelmaßnahme 11118806</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Klimaschutzprogramm</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		600										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>600</b>										

<b>Sammelmaßnahme 11118809</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Blockheizkraftwerke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		927	450	500	500	500	500	600				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>927</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>				

Sammelmaßnahme 11118810	alle Angaben in Tausend Euro												
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.500	400	788									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.500</b>	<b>400</b>	<b>788</b>									

Sammelmaßnahme 11118901	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		337	305	554	319	49	50	50					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>337</b>	<b>305</b>	<b>554</b>	<b>319</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					

Sammelmaßnahme 11118902	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Maschinen und Werkzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	40	60	60	60	60	60					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>120</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>					

Sammelmaßnahme 11118940	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>40</b>											

Investitionsmaßnahme 12602301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.572	852	720									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.572</b>	<b>852</b>	<b>720</b>									

Investitionsmaßnahme 12602302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Feuerwache2, Lager- und Werkstatt</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.500	200	2.300	1.900	4.318	1.782						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.500</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	<b>4.318</b>	<b>1.782</b>		<b>4.318</b>	<b>1.782</b>			

Investitionsmaßnahme 12602306	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Feuerwache Weidendamm, Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	11.291	11.291										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.291</b>	<b>11.291</b>										

Investitionsmaßnahme 12602307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Feuerwache Weidendamm, 2.BA,ÖPP</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.650		50		2.000	1.600						
VE 2017								2.000				
VE 2018									1.555			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.650</b>		<b>50</b>		<b>2.000</b>	<b>1.600</b>		<b>2.000</b>	<b>1.555</b>			

Investitionsmaßnahme 12602308	alle Angaben in Tausend Euro											
	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600					541	59					
VE 2017									541			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>					<b>541</b>	<b>59</b>		<b>541</b>			

Investitionsmaßnahme 21101314	alle Angaben in Tausend Euro											
	GS Alemannstr., GTS, SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.474	2.080	2.040		1.354							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.474</b>	<b>2.080</b>	<b>2.040</b>		<b>1.354</b>							

Investitionsmaßnahme 21101316 GS Lüneburger Damm, SP2010ff	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.533	3.303	2.230									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.533</b>	<b>3.303</b>	<b>2.230</b>									

Investitionsmaßnahme 21101319 GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.623	1.985	1.138	1.100	400							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.623</b>	<b>1.985</b>	<b>1.138</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>							

Investitionsmaßnahme 21101322	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Entenfangweg, GTS, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.620	1.904	1.100	616								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.620</b>	<b>1.904</b>	<b>1.100</b>	<b>616</b>								

Investitionsmaßnahme 21101323	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	948	948										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>948</b>	<b>948</b>										

Investitionsmaßnahme 21101324	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Fichte, GTS,SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.716	2.466	1.250									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.716</b>	<b>2.466</b>	<b>1.250</b>									

Investitionsmaßnahme 21101336	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	610	610										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>610</b>	<b>610</b>										

Investitionsmaßnahme 21101337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.690	1.030	820	740	100							
VE 2017								100				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.690</b>	<b>1.030</b>	<b>820</b>	<b>740</b>	<b>100</b>			<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 21101339	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Glücksburger Weg, GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.150	1.800	655	1.595	50	50						
VE 2017								50				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.150</b>	<b>1.800</b>	<b>655</b>	<b>1.595</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>				

Investitionsmaßnahme 21101342	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS A.Lind. M., Umbau zur GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.627		1.300	1.327								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.627</b>		<b>1.300</b>	<b>1.327</b>								

Investitionsmaßnahme 21101343	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Stammestr., Umbau zur GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.010	800	1.700	2.510	150	850						
VE 2017												
VE 2018								150				
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.010</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>2.510</b>	<b>150</b>	<b>850</b>		<b>150</b>				

Investitionsmaßnahme 21101345	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.282	300	400	700	1.192	1.690						
VE 2017								1.192				
VE 2018									1.690			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.282</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.192</b>	<b>1.690</b>		<b>1.192</b>	<b>1.690</b>			

Investitionsmaßnahme 21101346	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Ad Feldb., Umb. Ganztagschule</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.092	470	1.082	1.540								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.092</b>	<b>470</b>	<b>1.082</b>	<b>1.540</b>								

Investitionsmaßnahme 21101348	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Johanna-Friesen, Umbau GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	400	400										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>										

Investitionsmaßnahme 21101349	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Mengendamm, Umbau GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000	400	800	100	500	2.200						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>2.200</b>		<b>500</b>	<b>2.200</b>			

Investitionsmaßnahme 21101350	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Brüder-Grimm, Umbau GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.380	400	980									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.380</b>	<b>400</b>	<b>980</b>									

Investitionsmaßnahme 21101351	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.892	92		200	230	1.140	3.230					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.892</b>	<b>92</b>		<b>200</b>	<b>230</b>	<b>1.140</b>	<b>3.230</b>	<b>230</b>	<b>1.140</b>			

Investitionsmaßnahme 21101352	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Umlandstraße, Rettungswege</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.250		450	200	300	300						
VE 2017								300				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.250</b>		<b>450</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>				

Investitionsmaßnahme 21101353	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Gartenh,AS Kestner,Flucht/RW</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	400	400										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>										

Investitionsmaßnahme 21101355	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Kastanienhof, San. u. Anbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.100		500	200	500	4.000	2.500	2.400				
VE 2017									500			
VE 2018										2.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.100</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21101357	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS O-Preußler-ProfilKita SpoBew,Neubau</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.305			1.305								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	18.450		18.450									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.305</b>			<b>1.305</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.450</b>		<b>18.450</b>									

Investitionsmaßnahme 21101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Gebr. Körting (A.Lind), San</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600					400	1.200					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>					<b>400</b>	<b>1.200</b>					

Investitionsmaßnahme 21101551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Alemannstraße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300						300	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>						<b>300</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Bonifatiuschule, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200						200	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>						<b>200</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Eichendorffschule, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500						500	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>						<b>500</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Fuhsestraße, San., Umbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500				150	1.000	350					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>				<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>350</b>					

Investitionsmaßnahme 21101556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Loccumer Straße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500						500	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>						<b>500</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101558	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Lüneburger Damm, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000						500	1.500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>						<b>500</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101560	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Rosa-Parks, Energet.Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.800				<b>300</b>	1.500	2.000	2.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.800</b>				<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101562	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500							500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>							<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101563	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GS Wendlandstraße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500							500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>							<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101565	alle Angaben in Tausend Euro											
	SZ Anderten, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600				1.510	500	1.000	590				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>				<b>1.510</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>590</b>				

Investitionsmaßnahme 21101567	alle Angaben in Tausend Euro											
	GS Buchh.-Klee. II, ÖPPVork., Neub.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000				500	500						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>				<b>500</b>	<b>500</b>						

<b>Sammelmaßnahme 21101800</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Grundschulen, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		9.770	1.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>9.770</b>	<b>1.625</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				

<b>Investitionsmaßnahme 21601302</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>HRS Sporthalle Ahlem, Abtrennung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	990	20					770	200				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>990</b>	<b>20</b>					<b>770</b>	<b>200</b>				

Investitionsmaßnahme 21601303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	695	687	8									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>695</b>	<b>687</b>	<b>8</b>									

Investitionsmaßnahme 21601306	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>HRS Badenst./Helene-Lange, Mensa</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	441	441										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>441</b>	<b>441</b>										

<b>Sammelmaßnahme 21601800</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		916	465									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>916</b>	<b>465</b>									

<b>Investitionsmaßnahme 21701304</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY Ricarda-Huch, SP2008ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.852	5.852										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.852</b>	<b>5.852</b>										

Investitionsmaßnahme 21701308 GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.404	7.434	600	370								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.404</b>	<b>7.434</b>	<b>600</b>	<b>370</b>								

Investitionsmaßnahme 21701310 GY Goethe SP2010ff	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.030	3.030										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>										

Investitionsmaßnahme 21701319	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.420	500	1.050	600	1.070	2.200						
VE 2017								1.070				
VE 2018									2.200			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.420</b>	<b>500</b>	<b>1.050</b>	<b>600</b>	<b>1.070</b>	<b>2.200</b>		<b>1.070</b>	<b>2.200</b>			

Investitionsmaßnahme 21701320	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY Goetheschule, 2.BA</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	34.103	1.703	2.400	1.000	9.000	9.000	6.800	4.200				
VE 2017									9.000			
VE 2018										9.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.103</b>	<b>1.703</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.800</b>	<b>4.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701322	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY KWRG, Sani 2.BA; HGeb</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.329	629	1.200	1.500	2.000	700		300				
VE 2017									2.000			
VE 2018										2.900		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.329</b>	<b>629</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>		<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>		

Investitionsmaßnahme 21701324	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY Tellkampf, Brandschutzmaßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000			100	500	400						
VE 2017									500			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>			<b>100</b>	<b>500</b>	<b>400</b>			<b>500</b>			

Investitionsmaßnahme 21701325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY W. Raabe, Flucht/RW 2.BA</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.220		200	300	500	220						
VE 2017								500				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.220</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>220</b>		<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 21701326	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Ausbau Gymnasien, G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	35.000		10	200	2.000	900	14.800	17.090				
VE 2017												
VE 2018										10.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>		<b>10</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>14.800</b>	<b>17.090</b>		<b>10.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701550 GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000			500		500						
VE 2017												
VE 2018										500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>			<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>		

Investitionsmaßnahme 21701551 GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000			1.000	2.000	1.000						
VE 2017												
VE 2018										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>			<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701552 GY Goetheschule, AS Meldastr. San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.700			400	500	1.000	1.300	1.500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.700</b>			<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 21701553 GY Humboldtschule, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.500			250	1.500	2.000	2.000	1.750				
VE 2017												
VE 2018										2.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>			<b>250</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.750</b>		<b>2.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701554 GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.500			350	1.300	4.000	2.850					
VE 2017												
VE 2018									4.000			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>			<b>350</b>	<b>1.300</b>	<b>4.000</b>	<b>2.850</b>		<b>4.000</b>			

Investitionsmaßnahme 21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.400			340	500	1.500	1.060					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.400</b>			<b>340</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.060</b>					

Investitionsmaßnahme 21701556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GY Kurt Schwitters, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000				1.000							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>							

Sammelmaßnahme 21701800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Gymnasien, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.794	1.168	152								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.794</b>	<b>1.168</b>	<b>152</b>								

<b>Sammelmaßnahme 21701955</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen				2.500	2.490	8.010	10.500	8.900				
VE 2017												
VE 2018									8.010	10.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				2.500	2.490	8.010	10.500	8.900		8.010	10.000	

<b>Investitionsmaßnahme 21801303</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>IGS Büssingweg, Geschw-Scholl</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.537	4.537										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	4.537	4.537										

Investitionsmaßnahme 21801305	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	25.527	1.550	2.077	200	5.900	6.000	6.900	2.900				
VE 2017									5.900			
VE 2018										6.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.527</b>	<b>1.550</b>	<b>2.077</b>	<b>200</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.900</b>	<b>2.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21801306	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.513	1.513										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>										

Investitionsmaßnahme 21801307	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Bothfeld,Neub Mensa Freizb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.131	1.131										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>										

Investitionsmaßnahme 21801550	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	23.000				890	3.300	6.810	6.000	6.000			
VE 2017												
VE 2018										4.990		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.000</b>				<b>890</b>	<b>3.300</b>	<b>6.810</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.990</b>		

Investitionsmaßnahme 21801551	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.500						500	2.000					
VE 2017													
VE 2018										2.500			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>						<b>500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.500</b>			

Investitionsmaßnahme 21801553	alle Angaben in Tausend Euro												
	Südstadtschule, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	8.000				300	500	2.000	2.500	2.700				
VE 2017													
VE 2018										2.000			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>				<b>300</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>			

<b>Sammelmaßnahme 21801800</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		494	500	9	500	500						
VE 2017									500			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>494</b>	<b>500</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>			

<b>Investitionsmaßnahme 22101300</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	FÖS Ihme., Verb.Flucht, Rettungs.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		335	335									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>335</b>	<b>335</b>									

Investitionsmaßnahme 22101302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	401	401										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>401</b>	<b>401</b>										

Investitionsmaßnahme 22101303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>FÖS Erich-Kästner, Verb.Flucht/RW</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	400	400										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>										

Investitionsmaßnahme 22101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	FÖS Albrecht-Dürer, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600				160	240	1.200					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>				<b>160</b>	<b>240</b>	<b>1.200</b>					

Sammelmaßnahme 22101800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Förderschulen, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.134	275									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.134</b>	<b>275</b>									

Investitionsmaßnahme 24301302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>BauM. Inklusion/Barrierefreiheit</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.972		1.162	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	1.162	1.162	1.162				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.416	316	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>6.972</b>		<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.416</b>	<b>316</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 24301303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	100	200									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>200</b>									

Investitionsmaßnahme 26101303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.535	907	500	528	600							
VE 2017									600			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.535</b>	<b>907</b>	<b>500</b>	<b>528</b>	<b>600</b>				<b>600</b>			

Investitionsmaßnahme 27101300	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.761	6.550	1.211									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.761</b>	<b>6.550</b>	<b>1.211</b>									

Investitionsmaßnahme 27301302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Raschplatzpavillon, San. 1. BA</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.593	4.593										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.593</b>	<b>4.593</b>										

Investitionsmaßnahme 27301307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>FZH Ricklingen, Notfallmaßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300	300	1.000									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>									

Investitionsmaßnahme 27303550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>TP Allerweg, Sanierung u Umbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000			200	1.000	1.000	1.000	800				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>			<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>				

Investitionsmaßnahme 27303551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>FZH Döhren, ÖPPVork., Neukonzept.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000			200				800				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>			<b>200</b>				<b>800</b>				

Investitionsmaßnahme 36501306	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.733	3.048	685									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.733</b>	<b>3.048</b>	<b>685</b>									

Investitionsmaßnahme 36501319	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Ostst.Kkh, Rekom, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.395	2.555	840									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.395</b>	<b>2.555</b>	<b>840</b>									

Investitionsmaßnahme 36501320	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Kapellenbrink, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.292	3.292										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.292</b>	<b>3.292</b>										

Investitionsmaßnahme 36501324	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.688	1.688										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>										

Investitionsmaßnahme 36501325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Hohe Str., San./Umb.U3</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.900	700			400	700	900	1.200				
VE 2017									400			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.900</b>	<b>700</b>			<b>400</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>			

Investitionsmaßnahme 36501333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.588	2.588										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>										

Investitionsmaßnahme 36501334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Sahlkamp, Erweiterung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.000	100	400	200	2.300							
VE 2017								2.300				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>			<b>2.300</b>				

Investitionsmaßnahme 36501335	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita W. Ballhause, Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.270	500			400	570	700	1.100				
VE 2017									400			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.270</b>	<b>500</b>			<b>400</b>	<b>570</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>			

Investitionsmaßnahme 36501550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Strelitzer Weg, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500					500	1.000	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>					<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 36501551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Kronsb.-Nord, ÖPPVork., Neub.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	375						375					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>375</b>						<b>375</b>					

Investitionsmaßnahme 36501552 Kita Brückstraße, ÖPPVork., Neub.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300					300						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>					<b>300</b>						

Investitionsmaßnahme 36501554 Kita Ostst.Kkh, ÖPPVorkost., Neub.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300						300					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>						<b>300</b>					

Investitionsmaßnahme 36501555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Büntekamp, ÖPPVorkost., Neub.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300							300				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>							<b>300</b>				

Investitionsmaßnahme 36501556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Steinbreite, ÖPPVorkost., Neub</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	375							375				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>375</b>							<b>375</b>				

Investitionsmaßnahme 36501557	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita K.-Lehmbusch., ÖPPVorkost, Neu</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	375							375				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>375</b>							<b>375</b>				

Investitionsmaßnahme 36501558	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kita Mitte II, ÖPPVorkost., Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	375							375				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>375</b>							<b>375</b>				

Sammelmaßnahme 36501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kindertagesbetreuung, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		4.254	900									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.254</b>	<b>900</b>									

Investitionsmaßnahme 36601301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jugendtreff GS Marienw., Umbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	600										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>										

Investitionsmaßnahme 36601304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>TP Allerweg, Umbau Familienz.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600	500	1.200	100		500	1.000	300				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>				

Sammelmaßnahme 36601800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jugendzentren, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		593										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>593</b>										

Sammelmaßnahme 55102800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Öffentl. Grün, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.529	255									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.529</b>	<b>255</b>									

Investitionsmaßnahme 61000300	alle Angaben in Tausend Euro											
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.700	700	200	200	200	200	200				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.700</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise 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 2017 und 2018 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.)

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.

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Finanzen**

### **20000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen**

Erhöhung der Mittel zur Deckung möglicher Investitionsbedarfe.

## Teilhaushalt 20 Finanzen

Sammelmaßnahme 11121940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		309	488			800	783	783	783				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>309</b>	<b>488</b>			<b>800</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>				

Investitionsmaßnahme 11125002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.050	450	100	100	100	100	100	100				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.050</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Finanzierungsmaßnahme 11125700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.761	4.921	1.223	1.155	1.158	1.139	1.100	1.065					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.761</b>	<b>4.921</b>	<b>1.223</b>	<b>1.155</b>	<b>1.158</b>	<b>1.139</b>	<b>1.100</b>	<b>1.065</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>													

Sammelmaßnahme 20000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		2.500		5.000	5.000								
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		762		29	29	29	29	29					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.262</b>		<b>5.029</b>	<b>5.029</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>					

Sammelmaßnahme 20000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4			1	1	1	1	1				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				

Investitionsmaßnahme 57104001	alle Angaben in Tausend Euro												
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.467	1.447	1.020									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.467</b>	<b>1.447</b>	<b>1.020</b>									

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise 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 2017 und 2018 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 der wesentlichen Investitionen des Teilfinanzhaushaltes 23 – Wirtschaft**

### **11135001 Verwaltung Parkhäuser, Parkhaus HCC**

Fenster und Fassadenarbeiten, Hofsanierung am Existenzgründungszentrum, Davenstedter Straße 60, Anschluss an Fernwärme neuer ZOB.

### **57303901 Marktwesen, sonstige Maßnahmen**

Sanierung des Gebäudes Leinstraße 17,  
Anschaffung eines Stromspeicher-Akkus für den Weihnachtsmarkt (Sicherheitskonzept).

### Teilhaushalt 23 Wirtschaft

Sammelmaßnahme 11127902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.195	570	650	650	650	650	650				
VE 2017												
VE 2018												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		85										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.280</b>	<b>570</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>				

Investitionsmaßnahme 11128001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
21. Veräußerung von Sachvermögen	232.000	96.000	19.500	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	23.000	23.000	23.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.360	29.390	18.292	<b>6.843</b>	<b>6.873</b>	6.654	6.654	6.654					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>232.000</b>	<b>96.000</b>	<b>19.500</b>	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>81.360</b>	<b>29.390</b>	<b>18.292</b>	<b>6.843</b>	<b>6.873</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>					

Investitionsmaßnahme 11128002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550	1.550	1.000										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.000</b>										

Investitionsmaßnahme 11135001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.860	4.900	50	330	280	100	100	100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.860</b>	<b>4.900</b>	<b>50</b>	<b>330</b>	<b>280</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Sammelmaßnahme 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		356	15	29	29	19	19	19				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>356</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

Investitionsmaßnahme 57101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>WiFö, Hannover Holding</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	100	20	50	30								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30</b>								

Sammelmaßnahme 57303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Marktwesen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		163	11	160	10	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94	11	101	36	36	36	36				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>257</b>	<b>22</b>	<b>261</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>				

Sammelmaßnahme 57304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	1	1	1	1	1	1					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4	1	1	1	1	1	1					

### **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 30 – Recht**

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 30 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen dieser Vorgehensweise und zur Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt).

### **Erläuterung zur wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilhaushalts 30 – Recht**

#### **30000901 Fachbereichsinterne Dienstleistungen, Sonstige Maßnahmen**

Im Jahr 2017 wird der Fachbereich umziehen; die hierfür notwendigen Einrichtungen sind in der Planung berücksichtigt.

### Teilhaushalt 30 Recht

Sammelmaßnahme 11139901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10	2	2	2	2	2					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					

Sammelmaßnahme 12212901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rechtsschutzaufgaben, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2	2	2	2	2	2					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					

Sammelmaßnahme 30000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					47	2	2	2	2				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					47	2	2	2	2				

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Öffentliche Ordnung**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 32 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 Haushaltsplans, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 32 – Öffentliche Ordnung**

### **32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen**

Einrichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes im Jahr 2018

### Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181	131	123	16	28	28	28					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>181</b>	<b>131</b>	<b>123</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>					

Sammelmaßnahme 12202901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23	7	7	7	7	7	7					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>23</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>					

Sammelmaßnahme 12202940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u. Veterinärang, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							22	22	22				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>							<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				

Sammelmaßnahme 12203901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64	4	10	4	4	4	4	4				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>64</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				

Sammelmaßnahme 12204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27	9	9	9	9	9	9					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>27</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>					

Sammelmaßnahme 12205901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		326	8	8	8	8	8	8					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>326</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>					

Sammelmaßnahme 12205940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	13				11	11	11				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>19</b>	<b>13</b>				<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>				

Sammelmaßnahme 12211901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			32	12	12								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>32</b>	<b>12</b>	<b>12</b>								

Sammelmaßnahme 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112	35	28	1.704	4	4	4				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>112</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>1.704</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise wird dem Fachbereich 37 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 2017 und 2018 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

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 37 – Feuerwehr**

In den Investitionsmaßnahmen (XXXXX.901) werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung, Einsatzmitteln und -geräten, Kommunikationstechnik sowie Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen bereitgestellt.

Die Investitionsmaßnahmen (XXXXX.940) umfassen die Mittel zur Ersatzbeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugaufbauten.

### Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Sammelmaßnahme 12601901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36	6	38	14	71	10	30					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>36</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>30</b>					

Sammelmaßnahme 12601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20				12							
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20</b>				<b>12</b>							

Investitionsmaßnahme 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Gefahrenabwehr, FUG digital</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	190	190										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604				604							
VE 2017												
VE 2018								600				
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>794</b>	<b>190</b>			<b>604</b>			<b>600</b>				

Sammelmaßnahme 12602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		11.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		80		112									
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.582	924	2.029	2.359	951	702	421					
VE 2017									900				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>11.000</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.662</b>	<b>924</b>	<b>2.141</b>	<b>2.359</b>	<b>951</b>	<b>702</b>	<b>421</b>	<b>900</b>				

Sammelmaßnahme 12602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		302	232	132									
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	52	2.333	530								
VE 2017									530				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>362</b>	<b>284</b>	<b>2.465</b>	<b>530</b>				<b>530</b>				

Sammelmaßnahme 12602903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		98	15	15									
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45			10								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>143</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>								

Sammelmaßnahme 12602904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		518	10	1.762	1.700	700							
VE 2017									1.900				
VE 2018										700			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>518</b>	<b>10</b>	<b>1.762</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>			<b>1.900</b>	<b>700</b>			

Sammelmaßnahme 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.129	4.313	2.580	799	1.259	2.042	2.821				
VE 2017									320			
VE 2018										1.955		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14.129</b>	<b>4.313</b>	<b>2.580</b>	<b>799</b>	<b>1.259</b>	<b>2.042</b>	<b>2.821</b>	<b>320</b>	<b>1.955</b>		

Investitionsmaßnahme 12701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rettungsdienst, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		190	190									
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		406				406						
VE 2017									400			
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>596</b>	<b>190</b>			<b>406</b>			<b>400</b>			

Sammelmaßnahme 12701901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		253	88	121									
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.839	664	4.228	1.676	237	146	357					
VE 2017									796				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.092</b>	<b>752</b>	<b>4.349</b>	<b>1.676</b>	<b>237</b>	<b>146</b>	<b>357</b>	<b>796</b>				

Sammelmaßnahme 12701940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.225	700	480			320	1.070					
VE 2017													
VE 2018										320			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.225</b>	<b>700</b>	<b>480</b>			<b>320</b>	<b>1.070</b>		<b>320</b>			

Sammelmaßnahme 12801901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3	150	95									
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		299	17	484	75	50	430	51					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>302</b>	<b>167</b>	<b>579</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>430</b>	<b>51</b>					

Sammelmaßnahme 12801940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.690	200	200	380	800		720					
VE 2017									150				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.690</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>380</b>	<b>800</b>		<b>720</b>	<b>150</b>				

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 40 – Schule**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise wird dem Fachbereich 40 – Schule – eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 40 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 Haushaltsplans, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 40 – Schule**

### **21101901 Grundschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung für die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen und aufgrund von Sanierungsmaßnahmen.

### **21601901 Haupt- und Realschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

### **21602901 Oberschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Oberschulen.

**21701901 Gymnasien, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten. Einrichtungsmittel für die Errichtung des Gymnasiums Limmer.

**21801901 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil.

**22101901 Förderschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

**24301901 Schulformübergreifende Maßnahmen, sonstige Maßnahmen**

Schulformübergreifende Ersatzbeschaffungen und Beschaffung von Dienstfahrrädern für Schulhausmeister.

**24301903 Schulformübergreifende Maßnahmen, EDV-Anlagen**

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich.

**24301904 Schulformübergreifende Maßnahmen, NTW-Ausstattung**

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

**24301940 Schulformübergreifende Maßnahmen, Fahrzeuge**

Es sind sechs neue Stellen für die Überprüfung der beweglichen Elektrogeräte in den Schulen geschaffen worden. Für diese Teams werden drei Elektrofahrzeuge beschafft.

**24301906 Schulformübergreifende Maßnahmen, Medienentwicklungsplan**

Investive Auszahlungen für 6 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. Für den Medienentwicklungsplan ist eine Deckungsfähigkeit zur Investitionsmaßnahme 11109006 IuK-Systeme Medienentwicklungsplan eingerichtet worden.

**Teilhaushalt 40 Schule**

Sammelmaßnahme 21101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.032	1.992	891	863	614	614	614					
VE 2017									200				
VE 2018										200			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.032</b>	<b>1.992</b>	<b>891</b>	<b>863</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			

Sammelmaßnahme 21601901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		836	189	151	186	142	142	142					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>836</b>	<b>189</b>	<b>151</b>	<b>186</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>					

Sammelmaßnahme 21602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Oberschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					38	38	48	48	48				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					38	38	48	48	48				

Sammelmaßnahme 21701901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit		12	3										
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.613	754	1.304	435	262	262	262					
VE 2017									300				
VE 2018										300			
<b>Summe der Einzahlungen</b>		12	3										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.613	754	1.304	435	262	262	262	300	300			

Sammelmaßnahme 21801901	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.356	378	356	564	108	108	108				
VE 2017									150			
VE 2018										150		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.356</b>	<b>378</b>	<b>356</b>	<b>564</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		

Sammelmaßnahme 22101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		240	63	63	63	63	63	63				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>240</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>				

Sammelmaßnahme 24301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Schulformübergr., Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		286	155	171	259	145	145	145				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>286</b>	<b>155</b>	<b>171</b>	<b>259</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>				

Sammelmaßnahme 24301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>44</b>										

Sammelmaßnahme 24301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.119	1.542	392	392	542	542	542				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.119</b>	<b>1.542</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>542</b>				

Sammelmaßnahme 24301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.508	535	535	535	535	535	535				
VE 2017												
VE 2018									150			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.508</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		

Sammelmaßnahme 24301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>52</b>										

Sammelmaßnahme 24301906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.500	300	2.500	2.500	2.500				
VE 2017									2.500			
VE 2018										2.500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>3.500</b>	<b>300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		

Sammelmaßnahme 24301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70		136								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		70		136								

Sammelmaßnahme 42000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		259	31	50	31	31	31	31				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		259	31	50	31	31	31	31				

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 41 – Kultur**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 41 Kultur eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 41 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017/2018 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 2017/2018 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant sind. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 des Fachbereichs Kultur zum 1.11.2015 ist erstmalig haushaltsmäßig zum Doppelhaushalt 2017/2018 umgesetzt.

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 41 – Kultur**

### **25204001 Sprengel Museum, Außenfassade / Innenbereich**

Mit dem Land Niedersachsen einvernehmlich festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes mit Gesamtkosten von 5,6 Mio. €. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 50% an diesen Investitionen.

### **25204003 Sprengel Museum, Sanierung Bestandsgebäude**

Es handelt sich hier um Maßnahmen, die außerhalb der Sanierungsliste vor allem sicherheitstechnisch notwendig sind.

### **25204500 Sprengel Museum, Brandschutz**

Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanierung im Bestandsgebäude werden mit insgesamt 4 Mio. € im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus, d.h. außerhalb des Korridors finanziert.

### **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.

### Teilhaushalt 41 Kultur

Sammelmaßnahme 25102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtarchiv, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52	10	5	5	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>52</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				

Sammelmaßnahme 25201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Bildende Kunst, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25	40		5	5	5				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>25</b>	<b>40</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				

Investitionsmaßnahme 25203001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.568	1.568											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	60	60											
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728	1.728											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.568</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>											

<b>Sammelmaßnahme 25203901</b>	alle Angaben in Tausend Euro												
	Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>177</b>											

<b>Investitionsmaßnahme 25204001</b>	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.209	2.309	150	150	150	150	150	150					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.037	3.237	300	300	300	300	300	300					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.209</b>	<b>2.309</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.037</b>	<b>3.237</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					

Investitionsmaßnahme 25204002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	27.017	27.017											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	31.490	31.263	227										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>27.017</b>	<b>27.017</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>31.490</b>	<b>31.263</b>	<b>227</b>										

Investitionsmaßnahme 25204003	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	491				341	150							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	983				683	300							
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>491</b>				<b>341</b>	<b>150</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>983</b>				<b>683</b>	<b>300</b>							

Investitionsmaßnahme 25204500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Brandschutz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000				150	1.250	350	250					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.000				300	2.500	700	500					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>				<b>150</b>	<b>1.250</b>	<b>350</b>	<b>250</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>				<b>300</b>	<b>2.500</b>	<b>700</b>	<b>500</b>					

Sammelmaßnahme 25204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		250	50										
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		554	330	60	65	20	20	20					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>250</b>	<b>50</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>554</b>	<b>330</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					

Investitionsmaßnahme 25205002	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200			50		1.000	1.150					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>			<b>50</b>		<b>1.000</b>	<b>1.150</b>					

Investitionsmaßnahme 25205003	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000				500	500							
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.845		845	1.000	1.000								
VE 2017									1.000				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>				<b>500</b>	<b>500</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.845</b>		<b>845</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>				

Sammelmaßnahme 25205901	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50	50			100				
VE 2017									50				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>50</b>	<b>50</b>			<b>100</b>	<b>50</b>			

Sammelmaßnahme 25205902	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMM Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10	48	15	169		100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>169</b>		<b>100</b>					

Sammelmaßnahme 26302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20	18	25	15	15				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>20</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				

Sammelmaßnahme 27202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		586	263	190	348	268	348	1.498				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>586</b>	<b>263</b>	<b>190</b>	<b>348</b>	<b>268</b>	<b>348</b>	<b>1.498</b>				

Sammelmaßnahme 27202940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtbibliothek, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	450									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>450</b>									

Sammelmaßnahme 27303907	alle Angaben in Tausend Euro												
	Freizeitentr. Stöcken, SonstMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					200								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					200								

Sammelmaßnahme 27303908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					60	60	100	100	100				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					60	60	100	100	100				

Sammelmaßnahme 27304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					57	57	307	257	57				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					57	57	307	257	57				

Sammelmaßnahme 28101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	20		58	14	6	6	6				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		53	20		58	14	6	6	6				

Sammelmaßnahme 28104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					80		20	20	20				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					80		20	20	20				

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise wird dem Fachbereich Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule 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 2017 und 2018 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 wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2017 und 2018 des Teilfinanzhaushaltes 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule**

### **43000902 Dezernat IV, sonstige Maßnahmen**

Notwendige kleinere Anschaffungen.

### **27101901 Volkshochschule, sonstige Maßnahmen**

Austausch von Mobiliar und Unterrichtsausstattung.

### **27101902 VHS, Schule u. Beruf, sonstige Maßnahmen**

Austausch von Mobiliar und Unterrichtsausstattung.

### Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule

Sammelmaßnahme 26301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Musikschule, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	6									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>42</b>	<b>6</b>									

Sammelmaßnahme 27101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Volkshochschule, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		749	29	61	48	48	48	48				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>749</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>				

Sammelmaßnahme 27101902	alle Angaben in Tausend Euro												
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		660			60								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>660</b>			<b>60</b>								

Sammelmaßnahme 27301900	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtteilkulturarbeit, Medien	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	53										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>53</b>	<b>53</b>										

Sammelmaßnahme 27301905	alle Angaben in Tausend Euro												
	Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	144										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14</b>	<b>144</b>										

Sammelmaßnahme 27301908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	58										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>40</b>	<b>58</b>										

Sammelmaßnahme 28103901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				100									
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		20											
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20		109									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>100</b>									
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>40</b>		<b>109</b>									

Sammelmaßnahme 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	1	2	2	2	2	2				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		6	1	2	2	2	2	2				

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 2017 und 2018 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

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. 1,6 Mio. €; Fortführung und Abschluss der Maßnahme in 2017.

### **52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur**

Die technische Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten bedarf einer Erneuerung. Diese Gesamtmaßnahme 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 mit Gesamtkosten in Höhe von 3,7 Mio. €. Der zweite Bauabschnitt soll bis Anfang 2018 umgesetzt sein.

### **52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus**

Für die geplante Errichtung eines Ausstellungshauses im Berggarten sind für 2017 Planungskosten von 150.000 € eingestellt.

**52301901 Herrenhäuser Gärten, Sonstige Maßnahmen**

In 2018 und den Folgejahren soll u.a. eine Grundsanierung der Anzuchthäuser Kakteen und Orchideen incl. der Technik, Schattierung und Bewässerung erfolgen.

### Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme 26102002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300		800	500								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>		<b>800</b>	<b>500</b>								

Sammelmaßnahme 26102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		366											
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		268	50	135	275								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>634</b>	<b>50</b>	<b>135</b>	<b>275</b>								

Investitionsmaßnahme 52301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.543	2.558	100	235	350	300							
VE 2017													
VE 2018										1.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845	845											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.388</b>	<b>3.403</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>350</b>	<b>300</b>				<b>1.000</b>			

Investitionsmaßnahme 52301004	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.670	1.970	1.500	200									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.670</b>	<b>1.970</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>									

Investitionsmaßnahme 52301006 Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	450		300	150								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>450</b>		<b>300</b>	<b>150</b>								

Investitionsmaßnahme 52301007 Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500			500								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700		100	600								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>			<b>500</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>		<b>100</b>	<b>600</b>								

Investitionsmaßnahme 52301008	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150				150								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>150</b>				<b>150</b>								

Sammelmaßnahme 52301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		205											
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		807	50	211	1.000	1.360	1.660	1.660					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.012</b>	<b>50</b>	<b>211</b>	<b>1.000</b>	<b>1.360</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>					

Sammelmaßnahme 52301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		347	100	60	35							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>347</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>35</b>							

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 50 – Soziales**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 2017 und 2018 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die Mittel für das Behindertenprogramm und die Verlegung des Fixpunktes.

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 wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 - Soziales**

50000901 Vornehmlich für die Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

### Teilhaushalt 50 Soziales

Sammelmaßnahme 11131901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Behindertenprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		250											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>250</b>											

Sammelmaßnahme 11132901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	1	1	1	1	1	1					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					

<b>Sammelmaßnahme 31291901</b>	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83	17	17	17	17	17	17					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>83</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>					

<b>Sammelmaßnahme 31291940</b>	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60	60	60								
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>								

Sammelmaßnahme 50000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.227	197	128	24	24	24	24				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.227</b>	<b>197</b>	<b>128</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>				

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser Vorgehensweise wird dem Fachbereich Jugend und Familie eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt; lediglich der Ansatz für die Weiterleitung von RAT-Mitteln bildet einen eigenen Deckungsring. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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 2017 und 2018 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 2017 und 2018 des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie**

### **36301901 Verwaltung der Jugendhilfe, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

### **36302901 Clearingstelle, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

### **36302902 Kommunalen Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen und u.a. Umzug der Dienststelle KSD Stöcken in 2017.

**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 und Mittel zur Umstrukturierung von Gruppenstrukturen.

**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, Erneuerung von Außenlautsprechern und Neuanschaffung von Teilnehmerzelten.

**36602940 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeugs.

**36701901 Jugend- und Familienberatung, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

**36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen**

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

### Teilhaushalt 51 Jugend und Familie

Sammelmaßnahme 36101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Tagespflege, RAT-Mittel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit			10										
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>10</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10</b>										

Sammelmaßnahme 36301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		327	54	65	65	20	20	20					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>327</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					

Sammelmaßnahme 36302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	6	4	22	4	4	4					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					

Sammelmaßnahme 36302902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83	37	55	20	8	8	8					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>83</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>					

Investitionsmaßnahme 36501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kindertagesbetr., Förd.fr. Jugendh.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		50	50										
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen		591	270	71	55	55	40	50	50				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>591</b>	<b>270</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				

Investitionsmaßnahme 36501002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.515		755	1.692	2.017	2.017	2.017	2.017				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.515		755	1.692	2.017	2.017	2.017	2.017				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>10.515</b>		<b>755</b>	<b>1.692</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.515</b>		<b>755</b>	<b>1.692</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>				

Sammelmaßnahme 36501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.255	217	375	530	260	250	250				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.255</b>	<b>217</b>	<b>375</b>	<b>530</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>250</b>				

Sammelmaßnahme 36601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jugendzentren, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		222	48	50	50	30	30	30				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>222</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>				

Sammelmaßnahme 36601902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Haus der Jugend, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		96	19	40	20	13	13	13				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>96</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				

Sammelmaßnahme 36602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		313	120	181	160	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177	55	39	40	30	30	30				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>490</b>	<b>175</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>				

Sammelmaßnahme 36602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95		45	55							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>95</b>		<b>45</b>	<b>55</b>							

Sammelmaßnahme 36701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Jug.- u. Fam.beratung, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	2	2	2							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>38</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>							

Sammelmaßnahme 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Heimverbund, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		205										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		121	36	140	40							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>326</b>	<b>36</b>	<b>140</b>	<b>40</b>							

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 – Sport und Bäder**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant ist. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen. Im Teilhaushalt 52 betrifft dies die Einzelmaßnahmen 42101500 Sportraumentwicklungsplan und 42403500 Sanierung/ Neubau Misburger Bad.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 der wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 52 - Sport und Bäder**

### **42101500 Sportraumentwicklungsplan**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

### **42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen**

Zuwendungen Sportplatzpflege und Vereinssportstättenbau,

Maßnahmen für Schulsporthallen,

Umsetzung Sportentwicklungsplanung,

Zuwendung TuS Vinnhorst – einmalige Zuwendung im Jahr 2017 für die Sanierung der Sporthalle Vinnhorst.

**42402003 Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle**

Erweiterung der Sporthallen für Geräteturnen und Judo.

**42403001 städtische Bäder-Bäderkonzept (BK)**

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

**42403014 Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung**

Erneuerung der Wasseraufbereitung.

**42403500 Misburger Bad**

Planungskosten Sanierung/Neubau Misburger Bad, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

**52000940 Fachbereich 52, Fahrzeuge**

Fahrzeuersatzbeschaffung.

### Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme 42101003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Umbau SpAnl. TuS Ricklingen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	401	401										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>401</b>	<b>401</b>										

Investitionsmaßnahme 42101500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Sportraumentwicklungsplan</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500			500	500	500	500	500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				

Sammelmaßnahme 42101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		230	606	330	330	330	330	330				
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5										
VE 2017												
VE 2018												
29. Aktivierbare Zuwendungen		374	180	590	180	180	180	180				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>609</b>	<b>786</b>	<b>920</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>				

Sammelmaßnahme 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		20										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200		22	22	22	22	22				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>220</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				

Investitionsmaßnahme 42402002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.650	1.650										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>												

Investitionsmaßnahme 42402003  Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.970			1.485	1.485							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.094			2.594	500							
VE 2017								500				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.970</b>			<b>1.485</b>	<b>1.485</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.094</b>			<b>2.594</b>	<b>500</b>			<b>500</b>				

<b>Sammelmaßnahme 42402901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen			20	20	20	20	20	20				
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>75</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

<b>Investitionsmaßnahme 42403001</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	16.347	700	1.187	2.400	3.000	3.020	3.020	3.020				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.347</b>	<b>700</b>	<b>1.187</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>				

Investitionsmaßnahme 42403004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.350	450	900									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>450</b>	<b>900</b>									

Investitionsmaßnahme 42403005	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>BK-Stadionbad, Eingang-Brücke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.293	380	913									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.293</b>	<b>380</b>	<b>913</b>									

Investitionsmaßnahme 42403014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	700			700								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	955			955								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>700</b>			<b>700</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>955</b>			<b>955</b>								

Investitionsmaßnahme 42403500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Misburger Bad</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.700			700	1.000							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>			<b>700</b>	<b>1.000</b>							

Sammelmaßnahme 42403901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen			20										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		460		20	20	20	20	20					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>460</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					

Sammelmaßnahme 42403902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen			10										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55		10	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>55</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 42403903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen			10									
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62		10	10	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>62</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				

Sammelmaßnahme 42403904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		10	10										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35		10	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>45</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro												
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		133	10										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		93		10	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>226</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 42403906	alle Angaben in Tausend Euro												
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen			10										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30		10	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 42403907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Misburger Bad, sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen			26									
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65		10	10	10	10	10				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>65</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				

Sammelmaßnahme 52000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Fachbereich 52, sonstige Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>4</b>									

Sammelmaßnahme 52000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					35							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>					35							

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 57 – Senioren**

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 2017 und 2018 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.)

## **Erläuterung der wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren**

### **31503901 Seniorenarbeit, Sonstige Maßnahmen**

Erhöhung um 30.000 € ab 2017 durch Verschiebung aus dem Teilergebnishaushalt 57, Produkt 31503 Seniorenarbeit für die Förderung von Projekten zur „alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung“.

### Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31502901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24	4	4	4	4	4	4					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					

Sammelmaßnahme 31503901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91	23	44	44	17	17	17				
VE 2017												
VE 2018												
29. Aktivierbare Zuwendungen		10	5	2	2	5	5	5				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>101</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				

Sammelmaßnahme 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Fachbereich 57, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63	21	10	10	4	4	4				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>63</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				

## **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 60 Baureferat

Sammelmaßnahme 11134901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>16</b>											

Sammelmaßnahme 60000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>											

## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 Rahmen des Finanzkorridors 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 und 2018 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 2017/2018 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 GemHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2017 insgesamt 3,6 Mio. € und für 2018 insgesamt 1,4 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 59 Nr. 3 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant ist. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen. Im Teilfinanzhaushalt 61 betrifft dies die Einzelmaßnahme 31505500 Unterbringung von Personen - Neubauvorhaben und die Sammelmaßnahme 52201950 Wohnraumversorgung - Baukostenzuschüsse.

(Weitere Erläuterungen zu den Finanzkorridoren, der Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 2017 und 2018 umgesetzt werden:**

#### **31505001 - 31505500 Unterbringung von Personen**

Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 28 Mio. € für 2017 für die Errichtung und Fertigstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. 12 Mio. € für Neubauvorhaben von Obdachlosenunterkünften, davon 5 Mio. € im Rahmen des Investitionsmemorandums 500plus. Einzahlungen in Höhe von insgesamt 11,3 Mio. € für die Jahre 2017 und 2018 aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP). Es sind insgesamt 5 Modulanlagen für das Programm angemeldet. Für 2017 sind insgesamt 3,175 Mio. € und für 2018 insgesamt 875.000 € aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

#### **51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken**

Die Maßnahme wurde 2013 in das Programm aufgenommen. Wichtige Projekte in den nächsten Jahren sollen der Neubau des Freizeitheims Stöcken, die Neugestaltung des Stöckener Marktes sowie die Grunderneuerung des Spielplatzes Hogrefestraße sein. Bei dieser Maßnahme sind 2017 für alle Maßnahmen der Stadterneuerung insgesamt 450.000 € und für 2018 insgesamt 500.000 € aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

#### **51106007 Calenberger Neustadt**

Für die Sanierung „Calenberger Neustadt“ wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2017 gestellt.

#### **51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt**

Schwerpunkte der Förderung waren bislang 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. Darüber hinaus soll im Jahr 2017 die Instandsetzung des Conti-Turmes durchgeführt und abgeschlossen werden.

#### **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 energetische Modernisierung von Wohngebäuden des „Bömelburgviertels“ und die Gestaltung des Hainhölzer Marktes. Hinzu kommen die Erneuerung von Spielplätzen sowie einige Verkehrsprojekte.

#### **51106014 Stadterneuerung Oberricklingen**

Für die Sanierung „Oberricklingen Nord-Ost“ wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2017 gestellt.

#### **51106015 Stadterneuerung Stöcken**

Das Gebiet Stöcken wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen. Wichtige Projekte in den kommenden Jahren sollen die energetische Modernisierung von weiteren Wohngebäuden sowie die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße sein.

#### **51106016 Stadterneuerung Mühlenberg**

Das Gebiet Mühlenberg wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2014 des Landes Niedersachsen aufgenommen. Wichtige Projekte in den kommenden Jahren werden die Sanierung von Spielplätzen sowie die Umsetzung diverser Verkehrsprojekte sein.

#### **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, Oberricklingen, Hainholz, Limmer, Mittelfeld und Mühlenberg erfolgt. Für die Gebiete Marienwerder und die Südstadt wird die Aufnahme in das KfW-Programm beantragt.

#### **52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen**

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2017 – 2021 (4.000.000 €).

#### **52201950 Wohnraumversorgung-Baukostenzuschüsse**

Im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus werden jährlich 2 Mio. € Baukostenzuschüsse für 100 zusätzliche Wohnungen pro Jahr zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme 31505001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.349			10.670	679							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	74.500		46.500	28.000								
VE 2017												
VE 2018												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.050			3.175	875							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.349</b>			<b>10.670</b>	<b>679</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.550</b>		<b>46.500</b>	<b>31.175</b>	<b>875</b>							

Investitionsmaßnahme 31505002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	18.750		11.750	1.000	6.000							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.750</b>		<b>11.750</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>							

Investitionsmaßnahme 31505003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 31505500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.000			2.500	2.500							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>							

Sammelmaßnahme 31505901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000											
VE 2017													
VE 2018													
26. Baumaßnahmen		500											
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67	250	250	250	250	250	250					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>15.567</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>					

Sammelmaßnahme 51104970	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kartografie, EDV-Beschaffungen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138		65	155	45	90	145				
VE 2017									65			
VE 2018										100	45	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>138</b>		<b>65</b>	<b>155</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>145</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	

Sammelmaßnahme 51105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Vermessung, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7		46	200	37	37	65				
VE 2017									23			
VE 2018										100	20	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7</b>		<b>46</b>	<b>200</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	

Investitionsmaßnahme 51106004	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtumbau West, Limmer-Ost	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	853	823	30										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.012	967	45										
VE 2017													
VE 2018													
29. Aktivierbare Zuwendungen	345	345											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>853</b>	<b>823</b>	<b>30</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.357</b>	<b>1.312</b>	<b>45</b>										

Investitionsmaßnahme 51106005	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtumbau West, Vinnhorst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.182	550	632										
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.618	2.618											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266		266										
VE 2017													
VE 2018													
26. Baumaßnahmen	4.274	3.592	682										
VE 2017													
VE 2018													
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	200											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.168</b>	<b>632</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.740</b>	<b>3.792</b>	<b>948</b>										

Investitionsmaßnahme 51106006	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktplatz Stöcken und FZH	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.898	1.226	100	1.280	826	466							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.850	1.840	150	1.920	1.240	700							
VE 2017									1.240				
VE 2018										700			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.910			450	500	420	275	265					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.898</b>	<b>1.226</b>	<b>100</b>	<b>1.280</b>	<b>826</b>	<b>466</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.760</b>	<b>1.840</b>	<b>150</b>	<b>2.370</b>	<b>1.740</b>	<b>1.120</b>	<b>275</b>	<b>265</b>	<b>1.240</b>	<b>700</b>			

Investitionsmaßnahme 51106007 Stadtbau West, Calenberger Neus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.006	85	18	66	85	486	833	433				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.834	128	28	100	128	450	600	400				
VE 2017												
VE 2018										300	450	250
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.180					280	650	250				
VE 2017												
VE 2018										280	650	250
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.006</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>486</b>	<b>833</b>	<b>433</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.014</b>	<b>128</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>730</b>	<b>1.250</b>	<b>650</b>		<b>580</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>

Investitionsmaßnahme 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.627	2.208	86	333								
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.090	3.410	130	550								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.627</b>	<b>2.208</b>	<b>86</b>	<b>333</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.090</b>	<b>3.410</b>	<b>130</b>	<b>550</b>								

Investitionsmaßnahme 51106013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadterneuerung Hainholz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.351	2.535				790	1.026					
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	660		410		250							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.392	1.012	1.780		1.600							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.621	2.579	73		55	1.085	829					
VE 2017								1.030				
VE 2018									764			
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.597	2.457			740	100	300					
VE 2017								100				
VE 2018									300			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.403</b>	<b>3.547</b>	<b>2.190</b>	<b>1.850</b>	<b>790</b>	<b>1.026</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.218</b>	<b>5.036</b>	<b>73</b>	<b>795</b>	<b>1.185</b>	<b>1.129</b>		<b>1.130</b>	<b>1.064</b>			

Investitionsmaßnahme 51106014	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadterneuerung Oberricklingen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.862				6	163	453	820	1.420				
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.545				10	95	280	730	1.430				
VE 2017										65			
VE 2018											250	700	700
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.750					150	400	500	700				
VE 2017										150			
VE 2018											400	400	400
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.862</b>				<b>6</b>	<b>163</b>	<b>453</b>	<b>820</b>	<b>1.420</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.295</b>				<b>10</b>	<b>245</b>	<b>680</b>	<b>1.230</b>	<b>2.130</b>	<b>215</b>	<b>650</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Investitionsmaßnahme 51106015	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadterneuerung Stöcken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.656	2.217	373	684	742	640						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.409	1.966	206	826	827	584						
VE 2017									777			
VE 2018										534		
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.160	1.220	354	200	286	100						
VE 2017									286			
VE 2018										100		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.656</b>	<b>2.217</b>	<b>373</b>	<b>684</b>	<b>742</b>	<b>640</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.569</b>	<b>3.186</b>	<b>560</b>	<b>1.026</b>	<b>1.113</b>	<b>684</b>			<b>1.063</b>	<b>634</b>		

Investitionsmaßnahme 51106016	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadterneuerung Mühlenberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.704	255	200	370	430	1.476	570	403					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.149	384	300	455	495	655	555	305					
VE 2017									440				
VE 2018										600	500	250	
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.600			100	150	750	300	300					
VE 2017									150				
VE 2018										750	300	300	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.704</b>	<b>255</b>	<b>200</b>	<b>370</b>	<b>430</b>	<b>1.476</b>	<b>570</b>	<b>403</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.749</b>	<b>384</b>	<b>300</b>	<b>555</b>	<b>645</b>	<b>1.405</b>	<b>855</b>	<b>605</b>	<b>590</b>	<b>1.350</b>	<b>800</b>	<b>550</b>	

Investitionsmaßnahme 51106017	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadterneuerung Sahlkamp	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.708	2.009	500	526	960	760	993	960				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.697	1.446	451	290	790	490	790	440				
VE 2017									700			
VE 2018										400	700	350
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.120	1.570	300	500	650	400	700	1.000				
VE 2017									650			
VE 2018										400	700	1.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>6.708</b>	<b>2.009</b>	<b>500</b>	<b>526</b>	<b>960</b>	<b>760</b>	<b>993</b>	<b>960</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.817</b>	<b>3.016</b>	<b>751</b>	<b>790</b>	<b>1.440</b>	<b>890</b>	<b>1.490</b>	<b>1.440</b>	<b>1.350</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.350</b>

Investitionsmaßnahme 51106019	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100	100										
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	150	150										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>										

Investitionsmaßnahme 51106021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.299	520	172	185	182	136	52	52				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000	800	265	285	280	210	80	80				
VE 2017									280			
VE 2018										210	80	80
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.299</b>	<b>520</b>	<b>172</b>	<b>185</b>	<b>182</b>	<b>136</b>	<b>52</b>	<b>52</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>280</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Investitionsmaßnahme 51106022	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100	100										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	150	150										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>										

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1											
VE 2017													
VE 2018													
29. Aktivierbare Zuwendungen		500	4.000	4.000	4.700	4.000	4.000	4.000					
VE 2017									3.000				
VE 2018										3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>501</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Sammelmaßnahme 52201950	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
VE 2017									1.000				
VE 2018										1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Sammelmaßnahme 61000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13			40	40	40	40	40				
VE 2017										10			
VE 2018											10	10	10
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>13</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Tiefbau

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff 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 Rahmen des Finanzkorridors 66 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 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 2017 und 2018 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 GemHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2017 und 2018 jeweils insgesamt 2,6 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 59 Nr. 3 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

(Weitere Erläuterungen zu den Finanzkorridoren und der 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 2017 und 2018 des Teilfinanzhaushaltes 66 – Tiefbau**

Infolge der umfassenden Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt 66 können **die Summen der geplanten Gesamtkosten bzw. die Summe der Planwerte aus Vorjahren** rechnerisch nicht mehr korrekt dargestellt werden. Daher werden bei wesentlichen Einzelinvestitionsvorhaben die Gesamtsummen in den Erläuterungstexten mit angegeben.

### **Maßnahme 54101030 Gemeindestraßen, Scheidestraße inkl. 2. Abschnitt**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.200.000 €**

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.

### **Maßnahme 54101037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 3.900.000 €**

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

### **Maßnahme 54101038 Gemeindestraßen, In der Rehre**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.500.000 €**

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

### **Maßnahme 54101040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.363.000 €**

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.

### **Maßnahme 54101061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

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

### **Maßnahme 54101067 Gemeindestraßen, Willy-Brandt-Allee**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.450.000 €**

Grunderneuerung, umfassende Neugestaltung.

### **Maßnahme 54101071 Gemeindestraßen, Lavesstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.200.000 €**

Grunderneuerung.

**Maßnahme 54101072 Gemeindestraßen, Große Packhofstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000 €**

Grunderneuerung zwischen Georg- und Osterstraße.

**Maßnahme 54101075 Gemeindestraßen, Wedekindstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

Grunderneuerung.

**Maßnahme 54101076 Gemeindestraßen, Wilhelm-Bluhm-Straße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 470.000 €**

Grunderneuerung zwischen Velvet- und Ungerstraße.

**Maßnahme 54101081 Gemeindestraßen, Radschnellweg Hannover-Garbsen**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 8.200.000 €**

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze Garbsen mit Anbindung der Wasserstadt Limmer.

**Maßnahme 54101085 Gemeindestraßen, Lister Meile**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 5.500.00 €**

Umfassende Neugestaltung zwischen Wedekindstraße und Hamburger Allee.

**Maßnahme 54101086 Gemeindestraßen, Geibelstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 9.000.000 €**

Umfassende Neugestaltung.

**Maßnahme 54101087 Gemeindestraßen, Radschnellweg Hannover-Lehrte**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 5.000.000 €**

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Lehrte.

**Maßnahme 54101601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 5.100.000 €**

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

**Maßnahme 54101602 Gemeindestraßen, Am Marstall**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 4.040.000 €**

Grunderneuerung, umfassende Umgestaltung zwischen Schmiedestraße und Am Hohen Ufer.

**Maßnahme 54101908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 11.700.000 €**

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

**Maßnahme 54201005 Kreisstraßen, Lohweg 4. BA**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.000.000 €**

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

**Maßnahme 54301002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 7.830.000 €**

Ausbau Stadtbahnstrecke C-Nord mit Straßenneugestaltung.

**Maßnahme 54301004 Landesstraßen, Brabeckstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.505.000 €**

Gründerneuerung.

**Maßnahme 54301005 Landesstraßen, Clevertorbrücke**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

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

**Maßnahme 54602005 Parkeinrichtungen, Erweiterung Radstation 2, Rundestraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000 €**

Erweiterung der Radstation 2 um weitere Abstellplätze und Montageraum.

### Teilhaushalt 66 Tiefbau

Investitionsmaßnahme 54101001  G-Str., Rickl. Stadtweg	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500				500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	977	977										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>				<b>500</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>977</b>	<b>977</b>										

Investitionsmaßnahme 54101002	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	350											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>													

Investitionsmaßnahme 54101003	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Im Heidkampe, 4. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	300											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550	550											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>											

Investitionsmaßnahme 54101004	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	500								500				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>								<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 54101005	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Klopstockstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	127	127											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>											

Investitionsmaßnahme 54101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Stadtfelddamm</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.100						100	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>						<b>100</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 54101014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Br. Nieschlagstr.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550					100	400	50				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>					<b>100</b>	<b>400</b>	<b>50</b>				

Investitionsmaßnahme 54101017	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Operndreieck	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	950	500	350					100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>350</b>					<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101019	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.500	1.300						1.200					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>						<b>1.200</b>					

Investitionsmaßnahme 54101020	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300					<b>300</b>							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.577	1.577											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>300</b>					<b>300</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>											

Investitionsmaßnahme 54101021 G-Str., Sallstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	750										
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600				600							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.900	1.900										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>750</b>			<b>600</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>										

Investitionsmaßnahme 54101023 <b>G-Str., Klingerstraße</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
						2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	770	770										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	127	127										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>770</b>	<b>770</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>										

Investitionsmaßnahme 54101024 <b>G-Str., Hindenburgstraße</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150				650						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.477	1.477										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>150</b>				<b>650</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>										

Investitionsmaßnahme 54101030	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.150	250	200	100	300	300							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.797	677	800	280	500	540							
VE 2017									500				
VE 2018										540			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.797</b>	<b>677</b>	<b>800</b>	<b>280</b>	<b>500</b>	<b>540</b>			<b>500</b>	<b>540</b>			

Investitionsmaßnahme 54101033	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Br. Bernadotte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	127	127											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>											

Investitionsmaßnahme 54101034	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	200											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500		250	250									
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	950	950											
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>									
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>											

Investitionsmaßnahme 54101035	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Nordring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140		140										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	400		400										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>140</b>		<b>140</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>										

Investitionsmaßnahme 54101037	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.628	2.628	1.000										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.895	895	500	500									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.628</b>	<b>2.628</b>	<b>1.000</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.895</b>	<b>895</b>	<b>500</b>	<b>500</b>									

Investitionsmaßnahme 54101038	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., i.d.Rehre Grundern</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500				500	750	250					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500				500	750	250					
VE 2017								500				
VE 2018									750	250		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>				<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>				<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>250</b>		

Investitionsmaßnahme 54101039	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	300					100	100	100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101040 <b>G-Str., Bartold-Knaust-Str.</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	750							750				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.370	50	600	300	420							
VE 2017								420				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>750</b>							<b>750</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.370</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>420</b>			<b>420</b>				

Investitionsmaßnahme 54101051 G-Str., Gr. Barlinge	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645			310	335							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.127	1.127										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>645</b>			<b>310</b>	<b>335</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>										

Investitionsmaßnahme 54101054	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Göttinger Chaussee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	800	700										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.077	577	1.500										
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>700</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.077</b>	<b>577</b>	<b>1.500</b>										

Investitionsmaßnahme 54101055	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	220	120						100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>220</b>	<b>120</b>						<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101059	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101061	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Brücke Dreyerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.070	300	500	270									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.070</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>270</b>									

Investitionsmaßnahme 54101062	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Kurze-Kamp-Straße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000					500	500					
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>					<b>500</b>	<b>500</b>					

Investitionsmaßnahme 54101063	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Kampstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101064	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Salzburger Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.150						750	400				
VE 2017												
VE 2018										750	400	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.150</b>						<b>750</b>	<b>400</b>		<b>750</b>	<b>400</b>	

Investitionsmaßnahme 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prüßentritt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100								100			
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>											<b>100</b>

Investitionsmaßnahme 54101067	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Willy-Brandt-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	831					831							
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	115								115				
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.450				950	500							
VE 2017									500				
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>946</b>					<b>831</b>			<b>115</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.450</b>				<b>950</b>	<b>500</b>			<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 54101069	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Fichtestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	600						200	400					
VE 2017													
VE 2018										200	400		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>						<b>200</b>	<b>400</b>		<b>200</b>	<b>400</b>		

Investitionsmaßnahme 54101071	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Lavesstraße</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	455							455				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.760	200	800	530	230							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>455</b>							<b>455</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.760</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>530</b>	<b>230</b>							

Investitionsmaßnahme 54101072	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Große Packhofstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550			550								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>			<b>550</b>								

Investitionsmaßnahme 54101073 G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101074 G-Str., Joachimstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	260	60						200				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>60</b>						<b>200</b>				

Investitionsmaßnahme 54101075 <b>G-Str., Wedekindstraße</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	825		275		550							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.250		750	750	700	50						
VE 2017								700				
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>825</b>		<b>275</b>		<b>550</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.250</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>50</b>		<b>700</b>				

Investitionsmaßnahme 54101076	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	240						240						
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	360		190	170									
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>240</b>						<b>240</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>360</b>		<b>190</b>	<b>170</b>									

Investitionsmaßnahme 54101077	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Entenfangweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101078	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Möckernstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Goetheplatz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	800						500	300				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>800</b>						<b>500</b>	<b>300</b>				

Investitionsmaßnahme 54101080	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Humboldtstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101081	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.100		200	400	400	500	500	100					
VE 2017									400				
VE 2018										500	1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.100</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 54101082	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Georgsplatz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101083	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Prinzenstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101084	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Thielenplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>								<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101085	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Lister Meile	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.700				100	100			1.500				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>				<b>100</b>	<b>100</b>			<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 54101086	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Geibelstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650			50	100			1.500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.650</b>			<b>50</b>	<b>100</b>			<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 54101087	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.200			100	100			2.000				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.200</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 54101088	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101089	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Brücke über Hirtenbach</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500					500						
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>					<b>500</b>						

Investitionsmaßnahme 54101090	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Brücke Hardenbergstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500				90	410						
VE 2017												
VE 2018									410			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>				<b>90</b>	<b>410</b>			<b>410</b>			

Investitionsmaßnahme 54101091	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str., Wolfgang-Besemer-Ufer</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101601	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	75								75				
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.177	1.277	1.200	1.000	1.400	1.300							
VE 2017									1.400				
VE 2018										1.300			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>75</b>								<b>75</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.177</b>	<b>1.277</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>			<b>1.400</b>	<b>1.300</b>			

Investitionsmaßnahme 54101602	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.960		140	1.500	1.500	820							
VE 2017									1.500				
VE 2018										820			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.960</b>		<b>140</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>820</b>			<b>1.500</b>	<b>820</b>			

Investitionsmaßnahme 54101604	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101653	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>G-Str.,Projekt2020+, Trammplatz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	827	827										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>827</b>	<b>827</b>										

Sammelmaßnahme 54101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.880	720	720	720	720	550	1.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		1.900	500	700	1.700	1.800	1.700	2.000					
VE 2017									3.200				
VE 2018										1.550	1.200		
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.880</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>550</b>	<b>1.000</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>1.550</b>	<b>1.200</b>		

Sammelmaßnahme 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.320	1.000	1.000	500	500	500	500				
VE 2017									200			
VE 2018										250		
29. Aktivierbare Zuwendungen		910	260	260	260	260	260	260				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.230</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>200</b>	<b>250</b>		

Sammelmaßnahme 54101903	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		6.300	1.000	1.000	1.000	500	375	375					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		4.100	1.000	750	750	750	750	750					
VE 2017									250				
VE 2018										750			
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>6.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.100</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>750</b>			

Sammelmaßnahme 54101904	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					250								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		1.830	2.200	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000					
VE 2017									600				
VE 2018										900			
<b>Summe der Einzahlungen</b>					250								
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.830	2.200	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000	600	900			

Sammelmaßnahme 54101905	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		1.100	500	500	500	500	500	500					
VE 2017									250				
VE 2018										250			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.100	500	500	500	500	500	500	250	250			

Sammelmaßnahme 54101906	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		840	210	210	210	210	170	170					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		620	210	210	210	210	210	210					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>840</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>170</b>	<b>170</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>620</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>					

Sammelmaßnahme 54101907	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		200		300	300	300	300	300					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>200</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					

Sammelmaßnahme 54101908	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		150	150	100	200	200	300					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.077	1.000	1.500	2.000	2.000	3.500					
VE 2017									2.000			
VE 2018										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.077</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		

Sammelmaßnahme 54101909	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.000			2.000	5.000	5.000	5.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		14.000	8.000		8.000	8.000	8.000	4.600					
VE 2017									4.000				
VE 2018										4.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit					2.267	2.226	2.234	1.697	1.647				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>8.000</b>		<b>10.267</b>	<b>10.226</b>	<b>10.234</b>	<b>6.297</b>	<b>1.647</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		

Investitionsmaßnahme 54201004	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.177	1.877	200					100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.177</b>	<b>1.877</b>	<b>200</b>					<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54201005	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.600					200	1.800	500	100				
VE 2017													
VE 2018										1.800	500		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	280					20	180	50	30				
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.880</b>					<b>220</b>	<b>1.980</b>	<b>550</b>	<b>130</b>	<b>1.800</b>	<b>500</b>		

Investitionsmaßnahme 54201011	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	1.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.027	1.027				900		100					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.027</b>	<b>1.027</b>				<b>900</b>		<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54301004  L-Str., Brabeckstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.964							4.964				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.050		100	1.500	1.500	400	1.000	1.550				
VE 2017									1.500			
VE 2018										400	250	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	777			232	240	40	100	165				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.964</b>							<b>4.964</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.827</b>		<b>100</b>	<b>1.732</b>	<b>1.740</b>	<b>440</b>	<b>1.100</b>	<b>1.715</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	

Investitionsmaßnahme 54301005	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Clevertorbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.660		840	820								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.660</b>		<b>840</b>	<b>820</b>								

Investitionsmaßnahme 54301006	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Hans-Böckler-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000					1.000	500	500				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>					<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 54401008	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	767	377	390									
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>767</b>	<b>377</b>	<b>390</b>									

Investitionsmaßnahme 54502001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	15.710	1.510	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600				
VE 2017												
VE 2018												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.200	1.200										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.910</b>	<b>2.710</b>	<b>1.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>				

Investitionsmaßnahme 54502002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Straßenbel.,Lichtskulptur Kröpcke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	300										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>										

Investitionsmaßnahme 54602005  Parkeinr., Erweiter. Radstation 2	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre 2019 2020 2021			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	150				150							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	620			450	170							
VE 2017									170			
VE 2018												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	62			45	17							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>150</b>				<b>150</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>682</b>			<b>495</b>	<b>187</b>				<b>170</b>			

Sammelmaßnahme 54602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Parkeinr., Sonst. Maßn.</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		900	300	300	300	300	300	300				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		125										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>125</b>										

Investitionsmaßnahme 54701002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.477	677	800								
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.477</b>	<b>677</b>	<b>800</b>								

Sammelmaßnahme 54701901 ÖPNV, Programm Bushaltestellen	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
						2019	2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		370	850	425	425	850	850	850				
23. sonstige Investitionstätigkeit		200										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		587	960	500	500	1.000	1.000	1.000				
VE 2017												
VE 2018												
30. Sonstige Investitionstätigkeit				50	50	100	100	100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>570</b>	<b>850</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>587</b>	<b>960</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>				

Investitionsmaßnahme 55202003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wasserbau, Deichbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	600										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>										

Sammelmaßnahme 66000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		165										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		588	250	260	260	260	280	280				
VE 2017									10			
VE 2018										30		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>753</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>10</b>	<b>30</b>		

Sammelmaßnahme 66000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5	5	5	5	5	5					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			5	5	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 66000940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		368	160	475	110	100	150	200					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		368	160	475	110	100	150	200					

## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2017 und 2018 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2019ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2017 wird dem Fachbereich 67 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2017 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 2017 und 2018 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

Ein gesonderter teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) wurde für die Investitionsmaßnahmen eingerichtet, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant ist. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5\* für Einzelmaßnahmen und 95\* für Sammelmaßnahmen. Im Teilfinanzhaushalt 67 betrifft dies die Einzelmaßnahme 55102500 Kleingartenkonzept.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 GemHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2017 und 2018 jeweils insgesamt 0,3 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 59 Nr. 3 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

(Weitere Erläuterungen zu den Finanzkorridoren, der Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus 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 2017 und 2018 umgesetzt werden:**

**55102500 Kleingartenkonzept**

- Umsetzung des Kleingartenkonzepts im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus.

**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 67 Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme 55102003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Mauer Leibnizufer</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	1.200										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>										

Investitionsmaßnahme 55102009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtteilpark Ihmeufer-West</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.250	50	300	450	450							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.250</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>450</b>			<b>450</b>				

Investitionsmaßnahme 55102010	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>GV Ebellstr./Karl-Wiechert-Allee</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	200	200										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>										

Investitionsmaßnahme 55102500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Kleingartenkonzept</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.498			1.703	2.795							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.498</b>			<b>1.703</b>	<b>2.795</b>				<b>1.304</b>			

Sammelmaßnahme 55102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		462											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		462		975	975	500	500	50					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>462</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>462</b>		<b>975</b>	<b>975</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50</b>					

Sammelmaßnahme 55102904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		289	40	50	100								
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.986	360	595	595	595	595	595					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.275</b>	<b>400</b>	<b>645</b>	<b>695</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>					

Sammelmaßnahme 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		400	150	150	150	150	150	150				
VE 2017									150			
VE 2018										150	150	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				33	33	33	33	33				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>400</b>	<b>150</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	

Sammelmaßnahme 55102906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Spielparks, So.M.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		500	250	250	250	250	250	250				
VE 2017									250			
VE 2018										250	250	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				55	55	55	55	55				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>250</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	

Sammelmaßnahme 55102907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.390	350	350	350	350	350	350				
VE 2017									350			
VE 2018										350	350	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				77	77	77	77	77				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.390</b>	<b>350</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	

Sammelmaßnahme 55102908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		780	260	260	260	260	260	260				
VE 2017									260			
VE 2018										260	260	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				57	57	57	57	57				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>780</b>	<b>260</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	

Sammelmaßnahme 55102909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Parkanlagen, Grünzüge, so.M.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		525	350	300	300	300	300	300				
VE 2017									300			
VE 2018										300	300	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				66	66	66	66	66				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>525</b>	<b>350</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

Sammelmaßnahme 55102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Öffentl. Grün, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.207	1.219	1.350	412	300	300	300				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.207</b>	<b>1.219</b>	<b>1.350</b>	<b>412</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				

Investitionsmaßnahme 55104003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Naherholung, Genamo, Grunderwerb</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720	288	72	72	72	72	72	72				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>720</b>	<b>288</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>				

Sammelmaßnahme 55104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Naherholung, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		183	46	46	46	46	46	46				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		403	100	100	100	100	100	100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>183</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>403</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Sammelmaßnahme 55301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		210										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		141	45	60	42	60	42	60				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>351</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>60</b>				

Sammelmaßnahme 55301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		241										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	45	51	28	51	28	51				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>301</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>51</b>				

Sammelmaßnahme 55301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		135										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	50	100	100	39	67	39				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>255</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>67</b>	<b>39</b>				

Sammelmaßnahme 55301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		115	45	43	47	43	47	43				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>145</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>43</b>				

Sammelmaßnahme 55301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		60										
VE 2017												
VE 2018												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90	40	25	41	25	41	25				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>150</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>25</b>				

Sammelmaßnahme 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<b>Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.539	453	590	426	173	100	100				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.539</b>	<b>453</b>	<b>590</b>	<b>426</b>	<b>173</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 55501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	28	10	18										
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102	35	5	22	10	10	10	10					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>130</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>					

Sammelmaßnahme 55501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		125	28	150	44	25	25	25					
VE 2017													
VE 2018													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		143	34	49	26	34	34	34					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>268</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>					

Sammelmaßnahme 55501940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		769	121	416	56	50	116	116					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>769</b>	<b>121</b>	<b>416</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>116</b>	<b>116</b>					

Sammelmaßnahme 56101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	54	50	50	50	50	50				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>146</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				

Sammelmaßnahme 56101940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umweltschutz, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30							
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>30</b>							

Sammelmaßnahme 67000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	1	3	3	3	3	3					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					

Sammelmaßnahme 67000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10	7	7	7	7	7					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>					

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bei der Investitionsmaßnahme 61201001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Geldmarktpapiere werden für 2017 5,0 Mio. € und für 2018 7,6 Mio. € veranschlagt.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Diese Beträge sind als Investitionsauszahlung dargestellt und beeinflussen die Höhe der Nettoneuverschuldung.

**Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahme 61201001	alle Angaben in Tausend Euro												
	So. a. Finw., Geldmarktpapiere	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019							2020	2021					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	19.650	1.200	18.450										
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	44.165	4.500	5.000	4.973	7.573	7.373	7.373	7.373					
VE 2017													
VE 2018													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.650</b>	<b>1.200</b>	<b>18.450</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>44.165</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.973</b>	<b>7.573</b>	<b>7.373</b>	<b>7.373</b>	<b>7.373</b>					

Investitionsmaßnahme 61201002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021
2019						2020	2021					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000										
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>										

Finanzierungsmaßnahme 61201700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2015	2016	2017	2018	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2018	VE zu Lasten 2019	VE zu Lasten 2020
2019							2020	2021				
<u>Einzahlungen:</u>												
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.196.471	2.029.004	608.031	<b>556.262</b>	<b>566.727</b>	483.445	476.501	476.501				
23. sonstige Investitionstätigkeit	118.059	49.629	12.653	<b>10.358</b>	<b>11.615</b>	11.182	11.311	11.311				
<u>Auszahlungen:</u>												
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.732.911	1.873.890	472.460	<b>478.557</b>	<b>483.695</b>	479.313	472.498	472.498				
VE 2017												
VE 2018												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	237.567	84.008	34.104	<b>37.363</b>	<b>57.147</b>	8.315	8.315	8.315				
VE 2017												
VE 2018												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.314.530</b>	<b>2.078.633</b>	<b>620.684</b>	<b>566.620</b>	<b>578.342</b>	<b>494.627</b>	<b>487.812</b>	<b>487.812</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.970.478</b>	<b>1.957.898</b>	<b>506.564</b>	<b>515.920</b>	<b>540.842</b>	<b>487.628</b>	<b>480.813</b>	<b>480.813</b>				