

# **III. Investitionsprogramm**

**Anlage 3 zur Drucksache 1297 / 2018**



# **Investitionsprogramm 2018 bis 2023**



### **Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018 bis 2023**

Bei der Aufstellung des Investitionsprogramms wurde davon ausgegangen, dass jährliche Investitionsauszahlungen bis zu einer Höhe von insgesamt 110 Mio. € finanzierbar sind. Bei diesem Investitionsvolumen könnte die Vorgabe der Kommunalaufsicht auf Einhaltung der Nettoneuverschuldung Null erfüllt 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, möglich ist. Tatsächlich liegen aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2019 bei insgesamt rd. 146,7 Mio. €, für 2020 bei rd. 155,4 Mio. €. Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und für das Investitionsmemorandum 500 plus veranschlagt:

- Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden in 2019 lediglich Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € benötigt, für 2020 werden jedoch wieder 4,25 Mio. € geplant. 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 werden 2019 Ansätze in Höhe von 20,5 Mio. €, für 2020 in Höhe von 33,8 Mio. € berücksichtigt.

### **Finanzkorridore für den Mittelfristzeitraum**

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2019 und 2020 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2021ff die „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die grundsätzliche Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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 2019 und 2020** festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2018 werden freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO grundsätzlich nach 2019 übertragen. Gleichermaßen werden alle investiven Haushaltsreste aus 2019 freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO grundsätzlich nach 2020 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2019 bzw. 2020 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 KomHKVO 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 der Investitionszuschüsse ist gemäß dem Zuwendungsverzeichnis – ggfls. auch ohne Haushaltsansatz in 2019/2020 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2019 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2020 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt. Für Investitionsmaßnahmen, die in 2020 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2021 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2021, 2022 oder 2023 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2019 oder 2020 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 2019 oder 2020 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 der Finanzkorridore 2019 und 2020 sowie die Ansatzplanung ab 2021ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.** Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre ab 2021 werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen konkretisiert.

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

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) werden aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt. In 2017 und 2018 wurden entsprechende Planansätze in den TH 61, 66 und 67 ermittelt, ab 2019 werden darüber hinaus im TH 19 aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO 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.

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

Seit dem Haushaltsplan 2017/2018 sollen mit dem Investitionsmemorandum 500 plus in einem Zeitraum von grundsätzlich 10 Jahren zusätzlich mind. 500 Mio. € zur Finanzierung der wachsenden Stadt und des vorhandenen Investitionsstaus eingesetzt werden.

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 21101**5**51, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,  
                          Investitionsmaßnahme 21701**9**55, 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 Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus ist nur bei dringenden Bedarfen und nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen möglich.

**Eine Übersicht über die Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus in 2019 und 2020 sowie weitere Ansatzplanungen ab 2021ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.**

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

Neben den Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Finanzkorridore und des Investitionsmemorandums 500 plus 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 noch 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, ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.**

**Übersicht über die Investitionsplanungen der Finanzkorridore je TH ab 2019**

Stand: 25.01.2019

in Tsd. Euro

TH	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023
TH 14	4	4	2	2	2
TH 15	68	68	68	54	45
TH 18	10.384	9.459	9.545	9.545	9.545
TH 19	35.857	54.283	95.983	53.197	49.196
TH 20	1.189	1.163	913	913	913
TH 23	7.470	8.970	7.470	7.470	7.470
TH 30	6	6	6	6	6
TH 32	3.448	149	209	153	93
TH 37	12.931	5.575	5.851	4.015	4.696
TH 40	7.984	8.059	12.494	10.744	8.950
TH 41	2.472	2.188	2.330	2.330	2.230
TH 43	116	102	52	50	50
TH 46	1.673	2.717	2.650	2.245	2.245
TH 50	125	127	42	42	42
TH 51	3.250	3.203	4.223	3.275	3.280
TH 52	2.102	2.892	5.152	5.152	5.152
TH 57	30	28	30	30	30
*TH 61	11.811	14.965	15.510	14.765	14.420
TH 66	35.194	31.442	37.647	34.255	29.605
TH 67	10.587	10.010	6.413	2.857	2.857
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.701</b>	<b>155.410</b>	<b>206.590</b>	<b>151.100</b>	<b>140.827</b>
zuzüglich					
* TH 61 Investitionen Flüchtlinge	500	4.250	10.500	4.500	4.500

## 500 plus: Übersicht über die Veranschlagung der Maßnahmen in den Jahren 2019 bis 2023

TH	Nr. lt. HH 2017/2018	PSP- Element	Bezeichnung / Beschreibung der Maßnahme	Fortgeschriebene Investitions- summe gemäß DS 2353/2018	Aktuelle Investitions- summe im HPL 2019/2020	davon im HPL 2019/2020 geplante Finanzierung als ÖPP	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mifrfi 2021	Mifrfi 2022	Mifrfi 2023
19/40	2.1	21101550	GS Gebr. Körting, Sanierung	1.600.000	1.600.000		400.000	1.200.000	0	0	0
	2.3	21101552	GS Bonifatiusschule, Sanierung	5.000.000	5.000.000			200.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000
	2.5	21101553	GS Eichendorff, Sanierung	5.000.000	5.000.000		1.200.000				
	2.6	21101554	GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau	6.500.000	6.500.000		1.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000	0
	2.7	21101555	GS Kestnerstr., Sanierung	16.200.000	16.200.000		0	0	0	500.000	3.000.000
	2.9	21101556	GS Loccumer Straße, Sanierung	4.000.000	4.000.000		0	0	0	0	500.000
	2.8	21101557	GS Loccumer Straße, AS D. Bonhoeffer, provisorische Mensa	1.500.000	1.500.000		1.300.000	0			
	2.10	21101558	GS Lüneburger Damm, Sanierung	10.000.000	10.000.000		0	0	0	442.000	1.500.000
	2.16	21101563	GS Wendlandstraße, Sanierung	10.000.000	10.000.000		0	0	0	500.000	1.500.000
	2.13	21101564	GS Suthwiesen, ÖPP VK, Neubau	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0		1.000.000	
	5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung	6.000.000	6.000.000		200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	2.4	21101567	GS Bu.-Kleefeld II, ÖPP VK, Neubau	19.200.000	19.200.000	19.200.000	125.000		0	11.520.000	0
	5.1	21601550	RS W.-v.-Siemens, ÖPP VK, Sanierung	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0		1.500.000	
	3.4	21701550	GY KWRG, ÖPP G9 Erw., Machbarkeit	16.200.000	18.500.000	18.500.000	500.000	0		11.100.000	
	3.6	21701551	GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit	45.500.000	51.400.000	51.400.000	1.000.000	0	18.500.000	12.340.000	
	3.2	21701553	GY Humboldtschule, Sanierung*	7.500.000	23.600.000		1.000.000	4.500.000	6.650.000	5.000.000	3.000.000
	3.5	21701554	GY Ricarda-Huch-Schule, AS Edenstr., San.	8.500.000	8.500.000		500.000	1.000.000	2.000.000	850.000	2.500.000
	3.7	21701555	GY Tellkampfschule, Sanierung	4.500.000	4.500.000		500.000	1.660.000	1.500.000	0	0
	3.3, 3.8	21701556	GY K.-Schwitters, Sanierung	13.500.000	13.500.000		1.500.000	2.000.000	5.500.000	0	0
	3.8	21701557	GY Herschelschule, Umsetzung G9*	3.500.000	5.200.000		1.000.000	700.000	0	0	0
3.8	21701955	GY, weitere Züge durch Zun. der Bevölkerung	28.000.000	28.000.000	28.000.000		690.000	8.100.000	10.000.000	8.400.000	
4.2	21801550	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	39.000.000	39.000.000		2.010.000	5.000.000	9.000.000	12.000.000	5.500.000	
4.4	21801551	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	6.500.000	6.500.000		0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung	11.500.000	11.750.000		650.000	2.300.000	2.000.000	3.500.000	2.500.000	
4.1	21801554	IGS Bothfeld, ÖPP VK, Umbau	23.000.000	23.000.000	23.000.000	300.000	2.000.000	0	0		
19/41	7.6 b)	26101550	Theater am Aegi, Erneuerung Technik	5.000.000	5.000.000		0	0	0	0	500.000
19/51	6 versch.	36501552	2 mal 3 Kitas, ÖPP VK, Neubau	22.400.000	31.740.000	31.740.000			8.975.000	8.000.000	0
	6.10 (6.4)	36501554	Kita Meterstraße, ÖPP-VK	3.000.000	3.000.000		0	0	300.000	0	0
19/61	7.1	61000550	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	40.000.000	40.000.000		1.000.000	2.000.000	8.000.000	11.000.000	7.500.000
<b>Summe OE 19</b>				<b>387.600.000</b>	<b>423.190.000</b>	<b>196.840.000</b>	<b>14.185.000</b>	<b>26.450.000</b>	<b>75.525.000</b>	<b>94.752.000</b>	<b>41.700.000</b>

TH	Nr. lt. HH 2017/2018	PSP- Element	Bezeichnung / Beschreibung der Maßnahme	Fortgeschriebene Investitions- summe gemäß DS 2353/2018	Aktuelle Investitions- summe im HPL 2019/2020	davon im HPL 2019/2020 geplante Finanzierung als ÖPP	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mifrfi 2021	Mifrfi 2022	Mifrfi 2023
18	7.5	11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik	10.000.000	10.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	7.6 a)	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz - Investitionsmemorandum	11.450.000	11.450.000		2.500.000	3.500.000	1.500.000	456.000	
52	7.7	42101500	Umsetzung Sportraumentwicklungsplanung	5.000.000	5.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52	7.3	42403500	Misburger Bad - Neubau	22.300.000	22.300.000	22.300.000	310.000	303.000			
61	7.2	52201950	Wohnraumversorgung, Erhöhung der Baukostenzuschüsse des städt. Wohnraumförderprogramms	20.000.000	20.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe weitere Projekte</b>				<b>68.750.000</b>	<b>68.750.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>7.303.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.956.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Gesamtsumme 500 Plus, Investitionsmemorandum</b>				<b>456.350.000</b>	<b>491.940.000</b>	<b>219.140.000</b>	<b>20.495.000</b>	<b>33.753.000</b>	<b>80.525.000</b>	<b>98.708.000</b>	<b>45.200.000</b>
41	7.6 a)	25204500	Einzahlung	-3.853.000	-978.000		-1.125.000	-1.750.000	-750.000	-228.000	

\* GY Humboldtschule und GY Herschelschule

Finanzierung der Maßnahmen aus dem Investitionsmemorandum und dem Finanzkorridor

## Übersicht zum HH 2019/2020: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand: 16.01.2019

Diese Übersicht stellt die Investitionsmaßnahmen dar, deren Realisierung im Mittelfristzeitraum bis 2023 im Rahmen einer ÖPP geplant ist.

**Hinweis zum Aufbau dieser Tabelle:** Bei den grau hinterlegten Feldern handelt es sich um Maßnahmen, deren finanzielle Belastungen bereits im aktuellen Haushaltsplan 2019/2020 enthalten sind, bei denen die Bauabnahme allerdings noch nicht erfolgt ist und damit noch keine Aufnahme in die "Übersichten der Belastungen aus bilanzierten und nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften" (siehe Teil I) erfolgt ist.

Für die in den weißen Feldern abgebildeten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2019/2020 ausschließlich Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19, bzw. 52 eingeplant, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen.

Mögliche Haushaltsbelastungen durch Einmalzahlungen, 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	Nummer der Investitionsmaßnahme	Investitionsmemorandum 500plus	Kurztext	ÖPP-Vorhaben oder anderes Modell kreditähnliches Rechtsgeschäft	Genehmigung durch MI	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2019	2020	2021	2022	2023
19 99	12602 61201	Gefahrenabwehr Allg. Finanzwirtschaft	12602307 61201001		Neubau Feuer- und Rettungswache 1, 2. BA	ÖPP Modell	beantragt 17.09.2015, genehmigt 23.11.2015	DS 0839/2014, Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor. Vergabe- DS 2034/2015 am 19.11.2015 beschlossen.	2019	49.000	1.822	3.643	3.643	3.643	3.643
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 23.02.2017 beschlossen.	2019/2020	18.740	7.616	3.846	736	736	736
19 99	12602 61201	Gefahrenabwehr Allg. Finanzwirtschaft	12602308 61201001		Neubau Feuer- und Rettungswache 3	ÖPP Modell	beantragt 28.04.2017, genehmigt 19.06.2017	DS 1943/2015, Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor. Vergabe- DS 0952/2017 am 15.06.2017 beschlossen.	2019	25.000	416	1.662	1.662	1.662	1.662
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	36501339 61201001		Neubau der Kita Beckstraße	grds. ÖPP Modell		DS 2315/2015, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.2016.	2021	6.600			6.270	150	150
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	21801309 61201001		Erweiterung IGS Kronsberg und Neubau GS Am Kronsberg	ÖPP Modell	beantragt 01.11.2018, genehmigt 11.12.2018	DS 1092/2016, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.2016. Vergabe-DS 2408/2018 am 29.11.2018 beschlossen.	2021	59.700			36.915	1.201	1.201
19 99	21701 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21701550 21701551 61201001	500plus	Neubau Gy Sophienschule und Erweiterung Gy KWR	grds. ÖPP Modell	beantragt 05.11.2018, genehmigt 28.12.2018	DS 1090/2016, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.2016. Vergabe-DS 2407/2018 am 20.12.2018 beschlossen.	2021/2022	69.900			18.960	24.559	1.436

Teilhaus-halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions-maßnahme	Investitions-memorandum 500plus	Kurztext	ÖPP-Vorhaben oder anderes Modell kreditähnliches Rechtsgeschäft	Genehmigung durch MI	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2019	2020	2021	2022	2023
19 99	21101 61201	Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	21101567 61201001	500plus	Neubau GS Buchholz-Kleefeld II, Paracelsusweg	grds. ÖPP Modell		DS 0715/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 24.08.2017.	2022	19.200				11.990	470
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403001 61201001		Neubau Fössebad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)	grds. ÖPP-Modell		DS 1220/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017.	2022	22.000				1.345	1.345
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403500 61201001	500plus	Neubau Misburger Bad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)	grds. ÖPP-Modell		DS 1221/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017.	2022	22.300				1.363	1.363
19 99	36501 61201	Kindertagesstätten Allg. Finanzwirtschaft	35601552 61201001	500plus	3 Kitas (2018). Kita Petermannstraße, Kita Strelitzer Weg und Kita In der Steinbreite	grds. ÖPP Modell		DS 80/2018, Grundsatzbeschluss des Rates am 26.04.2018.	2021	15.870			8.480	480	480
19 99	36501 61201	Kindertagesstätten Allg. Finanzwirtschaft	35601552 61201001	500plus	3 Kitas (2019). Kita Kreuzbusch/Lehmbuschfeld, Kita Heisterholzwinkel und Kita Mengendamm	grds. ÖPP Modell		DS 80/2018, Grundsatzbeschluss des Rates am 26.04.2018.	2022	15.870				8.480	480
19 99	21102 36501 61201	Grundschulen, Kindertagesstätten, Allg. Finanzwirtschaft	61201001		GS Mühlenberg inklusive Kindertagesstätte, Ersatzneubau	grds. ÖPP Modell		DS 1522/2018 N 1, Grundsatzbeschluss des Rates am 29.11.2018.	2022/2023	25.000				907	1.524
19 99	21102 61201	Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	61201001	500plus	GS Kronsberg Süd	grds. ÖPP Modell		DS 2865/2018, Grundsatzbeschluss des Rates im politischen Beratungsverfahren.	2023	11.500					709
<b>Sum-me</b>										<b>360.680</b>	<b>9.854</b>	<b>9.151</b>	<b>76.666</b>	<b>56.516</b>	<b>15.199</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.



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



# **Investitionsprogramm 2019 bis 2023**

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TH 14	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18	2	4	4	2	2	2
TH 15	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		152	45	68	68	68	54	45
TH 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800			800				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800	30.704	12.745	11.384	10.459	10.545	10.545	10.545
TH 19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.931	3.629	1.162	1.672	2.682	4.192	7.382	1.212
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	565.295	167.885	61.159	50.042	80.733	171.508	147.949	90.896
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.635	7.299	1.158	1.389	1.350	1.065	931	943
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250	9.743	5.930	1.189	1.163	913	913	913

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TH 23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	278.500	138.500	24.500	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.328	64.351	7.879	<b>7.470</b>	<b>8.970</b>	7.470	7.470	7.470
TH 30	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
TH 32	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.188	1.760	<b>3.448</b>	<b>149</b>	209	153	93
TH 37	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11.000		<b>3.100</b>				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590	49.539	8.553	<b>12.931</b>	<b>5.575</b>	5.851	4.015	4.696
TH 40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				<b>7.984</b>	<b>8.059</b>	12.494	10.744	8.950

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	<b>2019</b>	<b>2020</b>	2021	2022	2023
TH 41	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.775	3.900	2.050	<b>1.525</b>	<b>2.122</b>	1.000	478	250
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.216	9.966	4.732	<b>4.972</b>	<b>5.688</b>	3.830	2.786	2.330
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.568	50	<b>116</b>	<b>102</b>	52	50	50
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	500		<b>500</b>	<b>500</b>			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.083	14.132	1.660	<b>1.673</b>	<b>2.717</b>	2.650	2.245	2.245
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.798	102	<b>125</b>	<b>127</b>	42	42	42
TH 51	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.599	2.507	2.017	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	2.017	2.017	2.017
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.460	8.393	3.076	<b>3.250</b>	<b>3.203</b>	4.223	3.275	3.280

### Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.868	2.185	1.485		<b>198</b>			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.089	12.866	5.632	<b>2.912</b>	<b>3.695</b>	5.652	5.652	5.652
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		301	60	<b>30</b>	<b>28</b>	30	30	30
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.715	31.908	4.857	<b>5.043</b>	<b>4.039</b>	5.127	2.995	1.896
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.880	148.562	25.496	<b>14.311</b>	<b>21.215</b>	28.010	21.265	20.920

<b>Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten</b>									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.574	29.238	11.921	<b>7.285</b>	<b>5.360</b>	10.250	4.990	6.490
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.647	104.097	32.058	<b>35.194</b>	<b>31.442</b>	37.647	34.255	29.605
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		827	46	<b>3.287</b>	<b>1.480</b>	46		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.727	27.305	7.977	<b>10.587</b>	<b>10.010</b>	6.413	2.857	2.857
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.204	92.290	11.615	<b>10.442</b>	<b>10.991</b>	11.398	11.334	12.134
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	461.642	169.948	64.720	<b>61.399</b>	<b>64.175</b>	33.800	33.800	33.800
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>586.101</b>	<b>323.798</b>	<b>60.811</b>	<b>60.100</b>	<b>54.279</b>	<b>58.095</b>	<b>53.127</b>	<b>47.942</b>
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.592.007</b>	<b>847.124</b>	<b>247.308</b>	<b>229.095</b>	<b>257.588</b>	<b>331.415</b>	<b>288.108</b>	<b>224.427</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit ( + Überschuss/ - Fehlbedarf)</b>		<b>- 1.005.906</b>	<b>- 523.326</b>	<b>- 186.497</b>	<b>- 168.995</b>	<b>- 203.309</b>	<b>- 273.320</b>	<b>- 234.981</b>	<b>- 176.485</b>

# **Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2018 bis 2023**

<b>Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TH 99	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.320.962	3.193.297	566.727	<b>1.049.587</b>	<b>920.674</b>	859.081	865.798	865.798
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.633.941	2.824.907	483.695	<b>978.735</b>	<b>831.237</b>	834.601	838.171	842.595
<b>Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>		<b>8.320.962</b>	<b>3.193.297</b>	<b>566.727</b>	<b>1.049.587</b>	<b>920.674</b>	<b>859.081</b>	<b>865.798</b>	<b>865.798</b>
<b>Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>		<b>7.633.941</b>	<b>2.824.907</b>	<b>483.695</b>	<b>978.735</b>	<b>831.237</b>	<b>834.601</b>	<b>838.171</b>	<b>842.595</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( + Überschuss/ - Fehlbedarf)</b>		<b>687.021</b>	<b>368.390</b>	<b>83.032</b>	<b>70.852</b>	<b>89.437</b>	<b>24.480</b>	<b>27.627</b>	<b>23.203</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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Gesamtergebnis Produktgruppe Innere Verwaltung	34.058	<b>27.463</b>	<b>30.816</b>	28.984	32.105	37.401
121	Statistik und Wahlen	7	<b>11</b>	<b>28</b>	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	1.762	<b>3.450</b>	<b>151</b>	211	155	95
126	Brandschutz	12.334	<b>8.223</b>	<b>2.836</b>	3.647	3.283	3.064
127	Rettungsdienst	2.082	<b>3.708</b>	<b>2.259</b>	1.853	83	
128	Katastrophenschutz	455	<b>1.850</b>	<b>480</b>	351	649	1.632
12	Gesamtergebnis Produktgruppe Sicherheit und Ordnung	16.640	<b>17.242</b>	<b>5.754</b>	6.067	4.175	4.796
211	Grundschulen	5.316	<b>13.326</b>	<b>6.410</b>	4.840	5.700	6.700
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	186					
217	Gymnasien, Kollegs	15.505	<b>7.020</b>	<b>13.600</b>	10.425	3.536	400
218	Gesamtschulen	6.964	<b>3.081</b>	<b>7.915</b>	44.627	6.920	5.800
221	Förderschulen	63	<b>70</b>				
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.686	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	0	0
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe Schulträgeraufgaben	30.720	<b>24.497</b>	<b>28.925</b>	59.892	16.156	12.900
251	Wissenschaft und Forschung	5	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	4.230	<b>4.356</b>	<b>4.497</b>	3.305	2.261	905
261	Theater	889	<b>314</b>	<b>114</b>	14	14	14
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen	48	<b>114</b>	<b>100</b>	50	48	48
272	Büchereien	348	<b>358</b>	<b>783</b>	317	317	1.217
273	Sonstige Volksbildung		<b>300</b>	<b>300</b>	0		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe Kultur und Wissenschaft	5.534	<b>5.458</b>	<b>5.810</b>	3.702	2.656	2.200

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	34	<b>57</b>	<b>59</b>	31	31	31
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	77	<b>77</b>	<b>77</b>	17	17	17
313	Leistungen nach dem AsylbLG						
315	Soziale Einrichtungen	11.675	<b>2.820</b>	<b>8.368</b>	16.023	9.273	8.523
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe Soziale Hilfen	11.786	<b>2.954</b>	<b>8.504</b>	16.071	9.321	8.571
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.		<b>40</b>	<b>40</b>			
362	Jugendarbeit						
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	107	<b>206</b>	<b>206</b>	1.101	196	196
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.702	<b>4.093</b>	<b>4.854</b>	5.118	6.340	3.490
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	325	<b>481</b>	<b>643</b>	604	1.189	1.294
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	42	<b>30</b>	<b>30</b>			
36	Gesamtergebnis Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.176	<b>4.850</b>	<b>5.773</b>	6.823	7.725	4.980
41	Gesamtergebnis Produktgruppe Gesundheitsdienste						
421	Förderung des Sports	1.010	<b>1.340</b>	<b>2.140</b>	2.490	2.490	2.490
424	Sportstätten und Bäder	4.622	<b>1.572</b>	<b>1.555</b>	3.162	3.162	3.162
42	Gesamtergebnis Produktgruppe Sportförderung	5.632	<b>2.912</b>	<b>3.695</b>	5.652	5.652	5.652
51	Gesamtergebnis Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung	7.371	<b>4.511</b>	<b>5.835</b>	5.010	5.015	5.420

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
521	Bau- und Grundstücksordnung			<b>30</b>			
522	Wohnbauförderung	6.700	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
523	Denkmalschutz und -pflege	1.385	<b>1.373</b>	<b>2.617</b>	2.650	2.245	2.245
52	Gesamtergebnis Produktgruppe Bauen und Wohnen	8.085	<b>8.373</b>	<b>9.647</b>	9.650	9.245	9.245
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	24.856	<b>30.649</b>	<b>26.687</b>	31.647	30.000	25.300
542	Kreisstraßen	220	<b>180</b>	<b>50</b>	30		300
543	Landesstraßen	3.640	<b>1.260</b>	<b>1.600</b>	2.215		100
544	Bundesstraßen				100	700	700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.600	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
546	Parkeinrichtungen	187			550	550	200
547	ÖPNV	550	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.000	1.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
54	Gesamtergebnis Produktgruppe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.053	<b>35.189</b>	<b>31.437</b>	37.642	34.250	29.600
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.104	<b>5.448</b>	<b>6.913</b>	4.439	2.283	2.283
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	684	<b>780</b>	<b>1.277</b>	1.735	335	335
555	Land- und Forstwirtschaft	136	<b>965</b>	<b>190</b>	196	196	196
55	Gesamtergebnis Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege	7.924	<b>7.193</b>	<b>8.380</b>	6.370	2.814	2.814
56	Gesamtergebnis Produktgruppe Umweltschutz	50	<b>3.391</b>	<b>1.627</b>	40	40	40

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
571	Wirtschaftsförderung	18	<b>46</b>	<b>19</b>	19	19	19
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	47	<b>47</b>	<b>47</b>	47	47	47
575	Tourismus						
57	Gesamtergebnis Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus	65	<b>93</b>	<b>66</b>	66	66	66
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.						
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	548.415	<b>1.040.134</b>	<b>895.412</b>	868.401	871.971	876.395
61	Gesamtergebnis Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	548.415	<b>1.040.134</b>	<b>895.412</b>	868.401	871.971	876.395
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>		714.509	<b>1.184.260</b>	<b>1.041.681</b>	1.054.370	1.001.191	1.000.080



# **Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten**

### Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	2	4	4	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	10	10	10	10	10	10					
VE 2019													
VE 2020													
<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 11104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	5	5	5	5	5	5					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>					

Sammelmaßnahme 11140901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	1	1	1	1	1	1				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				

Sammelmaßnahme 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68	15	38	38	38	24	15				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>68</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>15</b>				

Sammelmaßnahme 26104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kleines Fest, sonstige Maßnahmen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	14	14	14	14	14	14				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>42</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 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.

(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 2019 und 2020 des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:**

### **11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik**

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

### **11109972 Außenkabel**

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes.

### **11109976 Fachanwendungen und Software**

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

### **11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-Arbeitsplätze**

Zentral bereitgestellte Mittel für die verwaltungsweite Bereitstellung der erforderlichen datenverarbeitungstechnischen Ausstattung für Bildschirmarbeitsplätze einschließlich der Teleheimarbeitsplätze.

**11109978 IT-Infrastruktur**

Bereitstellung der für den Dienstbetrieb der Landeshauptstadt Hannover erforderlichen datenverarbeitungstechnischen Infrastruktur.

**11111901 Stadtbezirkräte, sonst. Maßnahmen**

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirkräte.

### Teilhaushalt 18 Personal und Organisation

Sammelmaßnahme 11105901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56	7	7	7	7	7	7					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>56</b>	<b>7</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		103	20	25	20	20	20	20					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>103</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					

<b>Sammelmaßnahme 11106901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Personalrecht, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49	18	18	18	18	18	18				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>49</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11107901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		87	10	194	190	184	184	184				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>87</b>	<b>10</b>	<b>194</b>	<b>190</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>				

Sammelmaßnahme 11108901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		438	19	40	29	19	19	19				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>438</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

Investitionsmaßnahme 11109005 <b>IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit	800			800								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.800	3.800	1.000									
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800			800								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>			<b>800</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.600</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>								

Investitionsmaßnahme 11109006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>luK-Systeme,Medienentwicklungspl.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200		1.200									
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>luK, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206		161	120	150	150	150				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>206</b>		<b>161</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				

Sammelmaßnahme 11109950	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					

Sammelmaßnahme 11109972	alle Angaben in Tausend Euro												
	Außenkabel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		4.551	873	773	773	773	773	773					
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.127	227	266	266	266	266	266					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.678</b>	<b>1.100</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>					

Sammelmaßnahme 11109973	alle Angaben in Tausend Euro												
	Inhousenetze	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		4.695	620	450	450	450	450	450					
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.237	42	60	60	60	60	60					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.932</b>	<b>662</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>					

Sammelmaßnahme 11109974	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fernsprechanlagen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.724	182	260	260	260	260	260					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.724</b>	<b>182</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>					

Sammelmaßnahme 11109975	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		392	608	410	410	410	410	410					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>392</b>	<b>608</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>					

Sammelmaßnahme 11109976	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachanwendungen und Software	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.720	1.920	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.720</b>	<b>1.920</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>					

Sammelmaßnahme 11109977	alle Angaben in Tausend Euro											
	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600	1.650	1.679	1.871	2.047	2.047	2.047				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.679</b>	<b>1.871</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>	<b>2.047</b>				

Sammelmaßnahme 11109978	alle Angaben in Tausend Euro											
	IT-Infrastruktur	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.800	2.641	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.800</b>	<b>2.641</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>				

Sammelmaßnahme 11110901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
							2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	6	6	6	6	6	6	6				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
							2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	14	50	14	14	14	14	14				
VE 2019													
VE 2020													
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.049	361	339	339	350	350	350					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.070</b>	<b>375</b>	<b>389</b>	<b>353</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>					

Sammelmaßnahme 11112901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		315	57	55	55	55	55	55				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>315</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				

Sammelmaßnahme 11114901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		179	27	202	22	22	22	22				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>179</b>	<b>27</b>	<b>202</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				

Sammelmaßnahme 11114940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			96	120	90							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>96</b>	<b>120</b>	<b>90</b>							

Sammelmaßnahme 11115901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		359	119	7	7	7	7	7				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>359</b>	<b>119</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				

Sammelmaßnahme 11116901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	3	5	5	3	3	3					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					

Sammelmaßnahme 12101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16	7	11	28	5	5	5					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>16</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>					

Sammelmaßnahme 57103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gartensaal, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		164	18	46	19	19	19	19				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>164</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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 von 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.)

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 19 sind 2019 2,7 Mio. € und 2020 jeweils 3,7 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO 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.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 - Gebäudemanagement:**

Das Investitionsprogramm **2019** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1 Mio. € in 2019 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

**21101553 GS Eichendorffschule, Sanierung**

**Gesamtsanierung**

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,2 Mio. €.

**21101554 GS Fuhsestraße, San., Umbau**

Sanierung 1. Bauabschnitt, Umbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21101557 GS Loccumer Straße, AS, prov. Mensa**

Herrichtung einer provisorischen Mensa in der Außenstelle

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,3 Mio. €.

**21701319 GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.**

Mensaneubau für vier Schulen im Schulzentrum Misburg, DS 1356/2015

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.420.000 €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701320 GY Goetheschule, 2. BA**

Gesamtsanierung, zweiter und dritter Bauabschnitt sowie Anbau für einen weiteren Zug, DS 1957/2011.

Gesamtkosten der Maßnahme: 34.000.000 €

Auszahlungsansatz: 4,3 Mio. €.

**21701338 GY Tellkampfschule, Sani. Verwaltung**

Sanierung Verwaltungstrakt, DS 0822/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.800.000 €

Für diese Maßnahme werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bildungsinfrastruktur), KIP II Einzahlungen in Höhe von gesamt 4,0 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2022 geplant.

**21701550 GY KWRG, ÖPP und 21701551 GY Sophienschule, ÖPP**

Teilneubau des GY KWRG und Neubau des GY Sophienschule, ÖPP  
Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 69.900.000 €  
Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017  
Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701553 GY Humboldtschule, Sanierung**

Sanierung und G9-Ausbau  
Gesamtkosten der Maßnahme: 23.600.000 € (Finanzierung aus dem Investitionsmemorandum und dem Finanzkorridor.)  
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017  
Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701556 GY Kurt-Schwitters, Sanierung**

Sanierung, Teilneubau und G9-Ausbau  
Gesamtkosten der Maßnahme: 13.500.000 €  
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017  
Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701557 GY Herschelschule, G 9**

Sanierung und G9-Ausbau  
Gesamtkosten der Maßnahme: 5.200.000 € (Finanzierung aus dem Investitionsmemorandum und dem Finanzkorridor.)  
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017  
Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe**

Ausbau zum Oberstufenzentrum und Sanierung  
Gesamtkosten der Maßnahme: 39.000.000 €  
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017  
Auszahlungsansatz: 2,010 Mio. €.

**24301302 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit**

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

### **61000550 Verwaltungsgebäude R. Hillebrecht, Ganzh. Sanierung**

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 40.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2019 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 5,87 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 14,53 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 14,16 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der größte Teil der Investitionen mit 3,13 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen 0,5 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlung) sind 11,63 Mio. € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm **2020** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1 Mio. € in 2020 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

### **21101351 GS+SZ Anderten, Sport.Schwimmh.San.**

Sanierung Umkleide Schwimmhalle und Neubau Sporthalle, DS 2439/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.772.000 €

Auszahlungsansatz: 2,610 Mio. €

### **21101355 GS Kastanienhof, Sanierung und Anbau**

Sanierung und Anbau für 2 Züge, Ausbau zur Ganztagschule, DS 1503/2015

Gesamtkosten der Maßnahme: 17.700.000 €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

Für diese Maßnahme werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bildungsinfrastruktur), KIP II Einzahlungen in Höhe von gesamt 7,180 Mio. € für die Jahre 2020 bis 2022 geplant.

### **21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung**

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.600.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,2 Mio. €.

**21101554 GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau**

Sanierung 1. Bauabschnitt, Umbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 2,5 Mio. €.

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

Mensaneubau für vier Schulen im Schulzentrum Misburg, DS 1356/2015

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.420.000 €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701320 GY Goetheschule, 2. BA**

Gesamtsanierung, zweiter und dritter Bauabschnitt sowie Anbau für einen weiteren Zug, DS 1957/2011.

Gesamtkosten der Maßnahme: 34.000.000 €

Auszahlungsansatz: 7,1 Mio. €.

**21701322 GY KWRG, Sanierung 2. BA, H.Geb.**

Sanierung Haupt- und Nebengebäude, DS 1185/2015

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.450.000 €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701331 GY Lutherschule, Umsetzung G 9**

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 8.700.000 €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701332 GY Wilhelm-Raabe-Schule, Außenstelle Meterstraße**

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 10.700.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**21701333 GY Bismarckschule, Umsetzung G 9**

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.100.000 €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

**21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9**

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.500.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**21701336 GY Elsa Brändström, Umsetzung G 9**

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701338 GY Tellkampfschule**

Sanierung der Verwaltung, DS 0822/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.800.000 €

Auszahlungsansatz: 1,043 Mio. €.

Für diese Maßnahme werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bildungsinfrastruktur), KIP II Einzahlungen in Höhe von gesamt 4,0 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2022 geplant.

**21701553 GY Humboldtschule, Sanierung**

Sanierung und Ausbau G9

Gesamtkosten der Maßnahme: 23.600.000 € (Finanzierung aus dem Investitionsmemorandum und dem Finanzkorridor.)

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 4,5 Mio. €.

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

Sanierung, inklusive Sporthalle

Gesamtkosten der Maßnahme: 8.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung**

Sanierung und Ausbau G9

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,660 Mio. €.

**21701556 GY Kurt-Schwitters, Sanierung**

Sanierung, Teilneubau und Ausbau G9

Gesamtkosten der Maßnahme: 13.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS**

Erweiterung / Sanierung incl. 4-Gruppen-Kita sowie Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege, DS 0295/2016. Die Kindertagesstätte innerhalb der Maßnahme „IGS Südstadt“ soll die neuen Bedarfe aufgrund von Bautätigkeiten im Bereich der Südstadt abdecken.

Gesamtkosten der Maßnahme: 26.500.000 €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €.

**21801310 IGS Linden, SEK II, Flucht und Rettungswege**

Flucht- und Rettungswege, Brandschutz, Cafeteria und NTW-Räume

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.420.000 €.

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

**21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe**

Ausbau zum Oberstufenzentrum und Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 39.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €.

**21801553 Südstadtschule, Sanierung**

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 11.750.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017,

Auszahlungsansatz: 2,3 Mio. €.

**21801554 IGS Bothfeld, ÖPP**

Neubau Mensa, Ausbau und Sanierung

Geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme: 23.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**24301302 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit**

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

**25205306 Historisches Museum, Sanierung**

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 12.000.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

**61000550 Verwaltungsgebäude R. Hillebrecht, Ganzh. Sanierung**

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 40.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2020 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 12,44 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 34,06 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 32,17 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der größte Teil der Investitionen mit 1,6 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen knapp 0,6 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP- Vorkosten für weitere Projekte sind knapp 3,7 Mio. € veranschlagt.

### Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme 11114300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.257	3.657	600									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.257</b>	<b>3.657</b>	<b>600</b>									

Sammelmaßnahme 11114800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Zentr Dienstleistungen,So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen				200	420	600	800	1.100				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>200</b>	<b>420</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11118801</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Modernisierung, Sicherh, Schadst.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		17.436	1.500	1.000	1.500	1.500	2.500	4.150				
VE 2019									1.500			
VE 2020										1.000	1.700	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>17.436</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.150</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	

<b>Sammelmaßnahme 11118803</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Brandschutz, Rettungswege</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		9.202	3.200	1.200	1.500	2.000	3.000	4.000				
VE 2019									1.500			
VE 2020										2.000	3.000	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>9.202</b>	<b>3.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	

<b>Sammelmaßnahme 11118804</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Baumaßn. Flächenmanagement</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.694	899	686	1.200	2.700	3.100	5.600				
VE 2019									1.000			
VE 2020										2.700	3.100	
30. Sonstige Investitionstätigkeit				2.700	3.700	1.700	1.700	1.700				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.694</b>	<b>899</b>	<b>3.386</b>	<b>4.900</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>7.300</b>	<b>1.000</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	

<b>Sammelmaßnahme 11118805</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Hochbau ohne Kitas/Schulen</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.292	450	450	450	600	800	800				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.292</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11118809</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Blockheizkraftwerke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.877	500	500	500	500	500	600				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.877</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11118810</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>ÖPP-Vorkosten</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		4.688		100	740	340	675	430				
VE 2019												
VE 2020											600	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.688</b>		<b>100</b>	<b>740</b>	<b>340</b>	<b>675</b>	<b>430</b>			<b>600</b>	

<b>Sammelmaßnahme 11118901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GM Büro- und Geschäftsausstattung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.196	319	285	90	56	56	56				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.196</b>	<b>319</b>	<b>285</b>	<b>90</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11118902</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GM Maschinen und Werkzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		220	60	60	60	60	60	60				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>220</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>				

<b>Sammelmaßnahme 11118940</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GM Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40		270	85							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		40		270	85							

<b>Investitionsmaßnahme 12602302</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Feuerwache2, Lager- und Werkstatt</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.718	4.400	4.318									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	8.718	4.400	4.318									

Investitionsmaßnahme 12602307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Feuerwache Weidendamm, 2.BA,ÖPP</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.900	50	2.000	850								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>	<b>50</b>	<b>2.000</b>	<b>850</b>								

Investitionsmaßnahme 12602308	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600		541	59								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>		<b>541</b>	<b>59</b>								

Investitionsmaßnahme 21101314	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Alemannstr., GTS, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.474	5.474										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.474</b>	<b>5.474</b>										

Investitionsmaßnahme 21101319	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Tegelweg, GTS, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.623	4.223	400									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.623</b>	<b>4.223</b>	<b>400</b>									

Investitionsmaßnahme 21101322	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Entenfangweg, GTS, SP2010ff</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.620	3.620										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>										

Investitionsmaßnahme 21101337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.690	2.590	100									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.690</b>	<b>2.590</b>	<b>100</b>									

Investitionsmaßnahme 21101339	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Glücksburger Weg, GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.100	4.050	50									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.050</b>	<b>50</b>									

Investitionsmaßnahme 21101342	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS A.Lind. M., Umbau zur GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.627	2.627										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>										

Investitionsmaßnahme 21101343	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Stammestr., Umbau zur GTS</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.010	5.010	150	850								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.010</b>	<b>5.010</b>	<b>150</b>	<b>850</b>								

Investitionsmaßnahme 21101345	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.369	1.400	1.192	777								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.369</b>	<b>1.400</b>	<b>1.192</b>	<b>777</b>								

Investitionsmaßnahme 21101346 GS Ad Feldb., Umb. Ganztagschule	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.092	3.092										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.092</b>	<b>3.092</b>										

Investitionsmaßnahme 21101349 GS Mengendamm, Umbau GTS	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.200	1.300	500	500	500	500	500	400				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.200</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>				

Investitionsmaßnahme 21101351	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.772	292	230	300	2.610	1.340						
VE 2019								2.000				
VE 2020									900			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.772</b>	<b>292</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	<b>2.610</b>	<b>1.340</b>		<b>2.000</b>	<b>900</b>			

Investitionsmaßnahme 21101352	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Uhlandstraße, Rettungswege</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.250	650	300	300								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.250</b>	<b>650</b>	<b>300</b>	<b>300</b>								

Investitionsmaßnahme 21101355 <b>GS Kastanienhof, San. u. Anbau</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.180				1.000	2.000	4.180					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	17.700	700	500	500	1.500	3.000	5.200	6.300				
VE 2019												
VE 2020										2.000	4.800	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.180</b>				<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.180</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>5.200</b>	<b>6.300</b>		<b>2.000</b>	<b>4.800</b>	

Investitionsmaßnahme 21101357	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<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 2019												
VE 2020												
<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 21101358	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Mühlenberg,ÖPP-Vork.,Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300			100	200							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>			<b>100</b>	<b>200</b>							

Investitionsmaßnahme 21101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Gebr. Körting (A.Lind), San</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600			400	1.200							
VE 2019									1.000			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>			<b>400</b>	<b>1.200</b>				<b>1.000</b>			

Investitionsmaßnahme 21101552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Bonifatiuschule, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.000				200	1.000	2.000	1.800				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>				<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>				

Investitionsmaßnahme 21101553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Eichendorffschule, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200			1.200								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>			<b>1.200</b>								

Investitionsmaßnahme 21101554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Fuhsestraße, San., Umbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.150		150	1.000	2.500	1.000	500					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.150</b>		<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Kestnerstraße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.500						500	3.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>						<b>500</b>	<b>3.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21101556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Loccumer Straße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500							500				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>							<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101557 GS Loccumer Str.,AS, prov. Mensa	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300			1.300								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>			<b>1.300</b>								

Investitionsmaßnahme 21101558 GS Lüneburger Damm, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.942						442	1.500				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.942</b>						<b>442</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101560	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Rosa-Parks, Energet.Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300		300									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>		<b>300</b>									

Investitionsmaßnahme 21101563	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Wendlandstraße, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000						500	1.500				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>						<b>500</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101564	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Suthwiesen, ÖPPVorkost., Neub.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000						1.000					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>						<b>1.000</b>					

Investitionsmaßnahme 21101565	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>SZ Anderten, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.910	1.510	500	200	200	1.000	1.000	1.500				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.910</b>	<b>1.510</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>				

Investitionsmaßnahme 21101567	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GS Buchh.-Klee. II, ÖPPVork., Neub.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.645	500	500	125			11.520					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.645</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>125</b>			<b>11.520</b>					

Sammelmaßnahme 21101800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Grundschulen, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		12.395	1.000	10.099	1.800							
VE 2019												
VE 2020								848				
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>12.395</b>	<b>1.000</b>	<b>10.099</b>	<b>1.800</b>			<b>848</b>				

Sammelmaßnahme 21102800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Grundschulen, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen						2.400	3.300	4.300				
VE 2019												
VE 2020										2.000	900	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>						<b>2.400</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>		<b>2.000</b>	<b>900</b>	

Investitionsmaßnahme 21601550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>RS Werner v. S., ÖPPVorkost., San.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500						1.500					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>						<b>1.500</b>					

Investitionsmaßnahme 21701308 GY Luther, Sporth./Mensa, SP2008ff	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.404	8.404										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.404</b>	<b>8.404</b>										

Investitionsmaßnahme 21701319 GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.420	2.150	1.070	1.000	1.000	200						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.420</b>	<b>2.150</b>	<b>1.070</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>						

Investitionsmaßnahme 21701320 GY Goetheschule, 2.BA	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	32.503	5.103	9.000	4.300	7.100	7.000						
VE 2019									7.100			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>32.503</b>	<b>5.103</b>	<b>9.000</b>	<b>4.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>			<b>7.100</b>			

Investitionsmaßnahme 21701322 GY KWRG, Sani 2.BA; HGeb	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	9.929	3.329	2.000	500	1.500	700	1.900					
VE 2019									1.500			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.929</b>	<b>3.329</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>		<b>1.500</b>			

Investitionsmaßnahme 21701324	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Tellkampf, Brandschutzmaßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.580	100	500			80	500	400				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.580</b>	<b>100</b>	<b>500</b>			<b>80</b>	<b>500</b>	<b>400</b>				

Investitionsmaßnahme 21701325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY W. Raabe, Flucht/RW 2.BA</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.465	500	500	220	400	845						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.465</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>220</b>	<b>400</b>	<b>845</b>						

Investitionsmaßnahme 21701326	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Ausbau Gymnasien, G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.210	210	2.000									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.210</b>	<b>210</b>	<b>2.000</b>									

Investitionsmaßnahme 21701327	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Goethe, AS, Brandschutz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700			300	400							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>			<b>300</b>	<b>400</b>			<b>400</b>				

Investitionsmaßnahme 21701328	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Herschel, Verb. Flucht/RW</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.900			100	500	500	800					
VE 2019								500				
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>			<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>500</b>				

Investitionsmaßnahme 21701331	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Lutherschule Umsetzung G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.100			100	1.500	2.000	2.000	1.500				
VE 2019								1.500				
VE 2020									2.000			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.100</b>			<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>			

Investitionsmaßnahme 21701332	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY WRS AS Meterstr Umsetzung G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.200			100	2.000	2.500	3.000	2.600				
VE 2019									2.000			
VE 2020										2.500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.200</b>			<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>		

Investitionsmaßnahme 21701333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Bismarckschule Umsetzung G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600			100	1.500	1.000	500	500				
VE 2019									1.500			
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>			<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Schillerschule Umsetzung G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.200			100	2.000	1.000	1.100	1.000				
VE 2019									2.000			
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.200</b>			<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701336	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Elsa-Brändström Umsetzung G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.200			100	1.000	1.500	2.000	1.600				
VE 2019									1.000			
VE 2020										1.500	900	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.200</b>			<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	

Investitionsmaßnahme 21701337 GY Humboldtschule, Brandchutz	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	715			200	400	115						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>715</b>			<b>200</b>	<b>400</b>	<b>115</b>						

Investitionsmaßnahme 21701338 GY Tellkampff, Sani Verwaltung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000			500	500	1.000	2.000					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.143			200	1.043	1.000	1.300	1.600				
VE 2019									1.000			
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.143</b>			<b>200</b>	<b>1.043</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701550 GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.100	500		500			11.100					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.100</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			<b>11.100</b>					

Investitionsmaßnahme 21701551 GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	34.840	1.000	2.000	1.000		18.500	12.340					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.840</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>18.500</b>	<b>12.340</b>					

Investitionsmaßnahme 21701552 GY Goetheschule, AS Meldastr. San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900	400	500									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>500</b>									

Investitionsmaßnahme 21701553 GY Humboldtschule, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	21.900	250	1.500	1.000	4.500	6.650	5.000	3.000				
VE 2019									4.000			
VE 2020										3.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.900</b>	<b>250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.650</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21701554 GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.500	350	1.300	500	1.000	2.000	850	2.500				
VE 2019									1.000			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	<b>350</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>850</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>			

Investitionsmaßnahme 21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.500	340	500	500	1.660	1.500						
VE 2019									1.000			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.660</b>	<b>1.500</b>			<b>1.000</b>			

Investitionsmaßnahme 21701556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Kurt Schwitters, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.000		1.000	1.500	2.000	5.500						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>						

Investitionsmaßnahme 21701557	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>GY Herschelschule, G9</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.700			1.000	700							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>			<b>1.000</b>	<b>700</b>							

<b>Sammelmaßnahme 21701800</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gymnasien, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.114		700	3.200	1.600	1.136					
VE 2019								1.700				
VE 2020									700			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.114</b>		<b>700</b>	<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.136</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>			

<b>Sammelmaßnahme 21701955</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.500	2.490		690							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.490</b>		<b>690</b>							

Sammelmaßnahme 21702955	alle Angaben in Tausend Euro												
	Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen							8.100	10.000	8.400				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>							<b>8.100</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400</b>				

Investitionsmaßnahme 21801305	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		24.027	3.827	5.900	500	3.000	4.700	2.800	3.300				
VE 2019										3.000			
VE 2020											4.700		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>24.027</b>	<b>3.827</b>	<b>5.900</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>	<b>2.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>		

Investitionsmaßnahme 21801306	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.933	1.513		420								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.933</b>	<b>1.513</b>		<b>420</b>								

Investitionsmaßnahme 21801309	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	36.420			200	400	35.820						
VE 2019									400			
VE 2020										300		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>36.420</b>			<b>200</b>	<b>400</b>	<b>35.820</b>			<b>400</b>	<b>300</b>		

Investitionsmaßnahme 21801310	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.420				300	1.000	2.000	2.120				
VE 2019									600			
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.420</b>				<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.120</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 21801550	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	37.700	890	3.300		2.010	5.000	9.000	12.000	5.500			
VE 2019										5.000		
VE 2020											9.000	5.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>37.700</b>	<b>890</b>	<b>3.300</b>		<b>2.010</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahme 21801551	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.500					500	2.000	2.000	2.000				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.500</b>					<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21801553	alle Angaben in Tausend Euro												
	Südstadtschule, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	11.750	300	500	650	2.300	2.000	3.500	2.500					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.750</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 21801554	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Bothfeld, ÖPPVorkost., Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.300				300	2.000						
VE 2019									2.000			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>				<b>300</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>			

Sammelmaßnahme 21801800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.003	500		1.661	3.515	2.107	2.000	2.500			
VE 2019										2.300		
VE 2020											1.900	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.003</b>	<b>500</b>		<b>1.661</b>	<b>3.515</b>	<b>2.107</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	

Investitionsmaßnahme 22101303 FÖS Erich-Kästner, Verb.Flucht/RW	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	470	400		70								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>470</b>	<b>400</b>		<b>70</b>								

Investitionsmaßnahme 22101550 FÖS Albrecht-Dürer, Sanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	400	160	240									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400</b>	<b>160</b>	<b>240</b>									

Investitionsmaßnahme 24301302	alle Angaben in Tausend Euro												
	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.840	2.324	1.162	1.172	1.182								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.516	2.316	1.200	1.000	1.000								
VE 2019									1.000				
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.840</b>	<b>2.324</b>	<b>1.162</b>	<b>1.172</b>	<b>1.182</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.516</b>	<b>2.316</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 24303300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>BauM. Inklusion/Barrierefreiheit</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.606					1.192	1.202	1.212				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000					1.000	1.000	2.000				
VE 2019												
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.606</b>					<b>1.192</b>	<b>1.202</b>	<b>1.212</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>		<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 25205306	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Historisches Museum, Sanierung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.000					4.000	4.000					
VE 2019												
VE 2020										2.000		
										4.000	4.000	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>					<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Investitionsmaßnahme 26101303	alle Angaben in Tausend Euro												
	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.535	1.935	600										
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.535</b>	<b>1.935</b>	<b>600</b>										

Investitionsmaßnahme 26101550	alle Angaben in Tausend Euro												
	Theater am Aegi, Erneuerg. Technik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	500							500					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>							<b>500</b>					

Investitionsmaßnahme 27301307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>FZH Ricklingen, Notfallmaßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.900	1.300		300	300							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>							

Investitionsmaßnahme 27303550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>TP Allerweg, Sanierung u Umbau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	200	1.000									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>									

Investitionsmaßnahme 27303551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>FZH Döhren, ÖPPVork., Neukonzept.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	200	200										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>										

Investitionsmaßnahme 36501325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita Hohe Str., San./Umb.U3</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.900	700	400	500	700	800	1.800					
VE 2019								700				
VE 2020									800			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.900</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>	<b>700</b>	<b>800</b>			

Investitionsmaßnahme 36501334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita Sahlkamp, Erweiterung</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.000	700	2.300									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>2.300</b>									

Investitionsmaßnahme 36501335	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita W. Ballhause, Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.120	500	400	300	970	900	1.050					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.120</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>970</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>700</b>				

Investitionsmaßnahme 36501337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita Brückstraße, Ersatzneubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650				100	150	400	1.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.650</b>				<b>100</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 36501339	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita Beckstr., ÖPP, Neubau</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.270					6.270						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.270</b>					<b>6.270</b>						

Investitionsmaßnahme 36501552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Neubau 2 mal 3 Kitas, ÖPP</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	16.975					8.975	8.000					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.975</b>					<b>8.975</b>	<b>8.000</b>					

Investitionsmaßnahme 36501554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kita Meterstr, ÖPP-Vorkosten</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300					300						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>					<b>300</b>						

<b>Sammelmaßnahme 36501800</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kindertagesbetreuung, So Baumaßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		5.154		600	600	600	700	700				
VE 2019									600			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.154</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>			

<b>Investitionsmaßnahme 36601304</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>TP Allerweg, Umbau Familienz.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.500	1.800		200	300	300	900	1.000				
VE 2019									300			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>			

Investitionsmaßnahme 61000300	alle Angaben in Tausend Euro												
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.300	1.100	200										
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>										

Investitionsmaßnahme 61000550	alle Angaben in Tausend Euro												
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	29.500				1.000	2.000	8.000	11.000	7.500				
VE 2019										2.000			
VE 2020										8.000			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>29.500</b>				<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>		

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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.)

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 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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

### **11121940 Haushalt, Fahrzeuge**

Für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.

### **200000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen**

Ab dem Jahr 2019 werden keine weiteren Mittel zur Deckung möglicher Investitionsbedarfe veranschlagt.

### Teilhaushalt 20 Finanzen

Sammelmaßnahme 11121940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					250	250							
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		797	800	1.033	1.033	783	783	783					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>					250	250							
<b>Summe der Auszahlungen</b>		797	800	1.033	1.033	783	783	783					

Investitionsmaßnahme 11125002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250	650	100	100	100	100	100	100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.250</b>	<b>650</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit	13.635	7.299	1.158	1.139	1.100	1.065	931	943					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>13.635</b>	<b>7.299</b>	<b>1.158</b>	<b>1.139</b>	<b>1.100</b>	<b>1.065</b>	<b>931</b>	<b>943</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>													

Sammelmaßnahme 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		7.500	5.000									
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		791	29	44	29	29	29	29				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>8.291</b>	<b>5.029</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>				

Sammelmaßnahme 20000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	1	12	1	1	1	1				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 23 - Wirtschaft**

### **11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen**

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Liegenschaften.

### **11128001 Immobilienverkauf, Allgemeiner Grunderwerb**

Ankauf und Veräußerung von Grundstücken.

Ansatzserhöhung im Planjahr 2020 entsprechend des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages H-0275/2019.

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

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Parkhäusern.

### **57303901 Marktwesen, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

### **57304901 Sondernutzung, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

### Teilhaushalt 23 Wirtschaft

Sammelmaßnahme 11127902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.415	650	650	650	650	650	650				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		85										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.500</b>	<b>650</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
21. Veräußerung von Sachvermögen	278.500	138.500	24.500	23.000	23.500	23.000	23.000	23.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.168	54.525	6.873	6.654	8.154	6.654	6.654	6.654					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>278.500</b>	<b>138.500</b>	<b>24.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>96.168</b>	<b>54.525</b>	<b>6.873</b>	<b>6.654</b>	<b>8.154</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>					

Investitionsmaßnahme 11135001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.060	5.280	280	100	100	100	100	100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.060</b>	<b>5.280</b>	<b>280</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					

Sammelmaßnahme 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		400	29	19	19	19	19	19				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>400</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

Investitionsmaßnahme 57101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	WiFö, Hannover Holding	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		100	100									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>									

Sammelmaßnahme 57303901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		334	10	10	10	10	10	10					
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206	36	36	36	36	36	36					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>540</b>	<b>46</b>	<b>46</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	1	1	1	1	1	1					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					



## **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 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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 zur wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilhaushalts 30 – Recht**

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

Laufende Ersatzbeschaffung für den Fachbereich.

### Teilhaushalt 30 Recht

Sammelmaßnahme 11139901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	2	2	2	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		12	2	2	2	2	2	2				

Sammelmaßnahme 12212901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtsschutzaufgaben, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	2	2	2	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4	2	2	2	2	2	2				

Sammelmaßnahme 30000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47	2	2	2	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		47	2	2	2	2	2	2				



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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 32 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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**

Zusammenlegung von sechs Fachbereichsstandorten an einem gemeinsamen, neuen Standort „Neubau Schützenplatz“ mit rund 650 Mitarbeitenden im Jahre 2019.

### Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		435	16	46	28	28	28	28					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>435</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>					

Sammelmaßnahme 12201940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					84								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>84</b>								

Sammelmaßnahme 12202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	7	7	7	7	7	7				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>37</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											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gewerbe u. Veterinärang, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				94	56	28	30	22				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>94</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>22</b>				

Sammelmaßnahme 12203901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	4	4	4	4	4	4					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>78</b>	<b>4</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	9	9	9	9	9	9					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>45</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											
	Ordnungsaufgaben, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		342	8	22	36	36	36	3				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>342</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>3</b>				

Sammelmaßnahme 12205940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ordnungsaufgaben, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32		112		28	30	11				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>32</b>		<b>112</b>		<b>28</b>	<b>30</b>	<b>11</b>				

Sammelmaßnahme 12211901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44	12	5	5	5	5	5				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>44</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				

Sammelmaßnahme 12211940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fahrerlaub./-zeugzul., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							60					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>							<b>60</b>					

Sammelmaßnahme 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		175	1.704	3.065	4	4	4	4				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>175</b>	<b>1.704</b>	<b>3.065</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				



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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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 Einsatzmitteln und -geräten, Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen, Leitstellentechnik sowie Kommunikationstechnik einschließlich Digitalfunkanlagen und -geräten bereitgestellt.

Die Investitionsmaßnahmen (XXXXX.940) umfassen die Mittel zur Neu- und Ersatzbeschaffung der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge einschließlich Fahrzeugaufbauten.

**Teilhaushalt 37 Feuerwehr**

Sammelmaßnahme 12601901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80	14	30	51	9	9						
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>80</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>9</b>						

Sammelmaßnahme 12601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20				100							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20</b>				<b>100</b>							

Investitionsmaßnahme 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Gefahrenabwehr, FUG digital</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	190	190										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	744		604	140								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>934</b>	<b>190</b>	<b>604</b>	<b>140</b>								

Sammelmaßnahme 12602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		11.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		192											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.535	2.359	1.717	925	563	574	609					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>11.000</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.727</b>	<b>2.359</b>	<b>1.717</b>	<b>925</b>	<b>563</b>	<b>574</b>	<b>609</b>					

Sammelmaßnahme 12602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit					3.100								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		666			224								
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.445	530		3.272	55							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>					3.100								
<b>Summe der Auszahlungen</b>		3.111	530		3.496	55							

Sammelmaßnahme 12602903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		128											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	10		20								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>173</b>	<b>10</b>		<b>20</b>								

Sammelmaßnahme 12602904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.290	1.700	1.200									
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.290</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>									

Sammelmaßnahme 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.022	799	790	1.685	3.075	2.700	2.455				
VE 2019									1.080			
VE 2020										3.075		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>21.022</b>	<b>799</b>	<b>790</b>	<b>1.685</b>	<b>3.075</b>	<b>2.700</b>	<b>2.455</b>	<b>1.080</b>	<b>3.075</b>		

Investitionsmaßnahme 12701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rettungsdienst, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		190	190									
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		466	406	60								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>656</b>	<b>190</b>	<b>406</b>	<b>60</b>							

Sammelmaßnahme 12701901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		462			336								
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.731	1.676	2.332	989	83	83						
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>8.193</b>	<b>1.676</b>	<b>2.668</b>	<b>989</b>	<b>83</b>	<b>83</b>						

Sammelmaßnahme 12701940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.405			980	1.270	1.770						
VE 2019									1.270				
VE 2020										1.770			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.405</b>			<b>980</b>	<b>1.270</b>	<b>1.770</b>		<b>1.270</b>	<b>1.770</b>			

Sammelmaßnahme 12801901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		248											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	75	450	170	51	49	33					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.048</b>	<b>75</b>	<b>450</b>	<b>170</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>33</b>					

Sammelmaßnahme 12801940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.090	380	1.400	310	300	600	1.599					
VE 2019													
VE 2020										300			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.090</b>	<b>380</b>	<b>1.400</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>1.599</b>		<b>300</b>			



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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 40 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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 40 – Schule**

### **21102901 Grundschulen, 21603901 Oberschulen, 21702901 Gymnasien, 21802901 IGSen**

Nach Abschluss der Baumaßnahmen aus dem Investitionsmemorandum ist die Ausstattung in den Schulen ab dem Jahr 2021 notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

### **21102901 Grundschulen, sonstige Maßnahmen**

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

### **21602901 Realschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Realschulen.

### **21603901 Oberschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Oberschulen.

### **21702901 Gymnasien, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung und Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten.

### **21802901 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil, sonstige Maßnahmen**

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

### **22102901 Förderschulen, sonstige Maßnahmen**

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

**24303901 Schulformübergreifende Maßnahmen, sonstige Maßnahmen**

Investive Auszahlungen für schulformübergreifende Ausstattungen und für den Austausch von Elektrogeräten nach der Elektroprüfung. Für geflüchtete Kinder werden Mittel für die zusätzliche Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Im Schülerbootshaus ist die Ersatzbeschaffung eines Bootes erforderlich.

**24303903 Schulformübergreifende Maßnahmen, EDV-Anlagen**

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich.

**24303904 Schulformübergreifende Maßnahmen, NTW-Ausstattung**

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer. Im Gymnasium Goetheschule ist ein zusätzlicher NTW-Raum auszustatten.

**24303906 Schulformübergreifende Maßnahmen, Medienentwicklungsplan**

Für den Medienentwicklungsplan werden für sechs Schulen Mittel zur Schaffung von 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 21102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Grundschulen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				815	503	2.321	2.021	1.621				
VE 2019									200			
VE 2020										200		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				815	503	2.321	2.021	1.621	200	200		

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 21101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Grundschulen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.915	863									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4.915	863									

<b>Sammelmaßnahme 21501901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Realschulen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				226	213	238	238	238				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				226	213	238	238	238				

<b>Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Sammelmaßnahme 21601901</b>												
<b>Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.176	186									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.176	186									

Sammelmaßnahme 21603901 Oberschulen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				78	72	97	297	97				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				78	72	97	297	97				

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 21602901 Oberschulen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	38									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		38	38									

Sammelmaßnahme 21702901 Gymnasien, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.035	3.118	3.968	2.968	1.068				
VE 2019									300			
VE 2020										300		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				2.035	3.118	3.968	2.968	1.068	300	300		

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 21701901 Gymnasien, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.671	435									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		3.671	435									

Sammelmaßnahme 21802901 IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				488	184	2.137	1.487	2.287				
VE 2019									150			
VE 2020										150		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				488	184	2.137	1.487	2.287	150	150		

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 21801901 IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.090	564									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2.090	564									

Sammelmaßnahme 22102901 Förderschulen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				94	94	94	94					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				94	94	94	94					

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 22101901 Förderschulen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		366	63									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		366	63									

Sammelmaßnahme 24303901 Schulformübergr.Maßn.,Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				680	412	181	181	181				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				680	412	181	181	181				

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 24301901 Schulformübergr., Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		612	259									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		612	259									

Sammelmaßnahme 24303903 Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				392	392	392	392	392				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				392	392	392	392	392				

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 24301903 Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.053	392									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		5.053	392									

Sammelmaßnahme 24303904 Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				635	535	535	535	535				
VE 2019									150			
VE 2020										150		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				635	535	535	535	535	150	150		

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 24301904 Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.578	535									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2.578	535									

Sammelmaßnahme 24303906 Medienentwicklungsplan (MEP)	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
VE 2019									2.500			
VE 2020										2.500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018 Sammelmaßnahme 24301906 Medienentwicklungsplan (MEP)	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	300									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		3.500	300									

<b>Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
<b>Sammelmaßnahme 24301940</b> <b>Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge</b>	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>206</b>										

<b>Sammelmaßnahme 40000901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
<b>Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.</b>	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				41	36	31	31	31				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>41</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>				

Nachrichtlich: Teilhaushalt 42 Schule bis 2018	alle Angaben in Tausend Euro											
Sammelmaßnahme 42000901												
Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340	31									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>340</b>	<b>31</b>									

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 41 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 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 9,96 Mio. € ohne Sicherheitszuschlag im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus, d.h. außerhalb des Korridors finanziert. Das Land Niedersachsen wird sich mit 50% der Kosten beteiligen.

### **25205003 Museen für Kulturgeschichte, Historisches Museum Hannover, Neukonzeption**

Die Gesamtkosten der Neugestaltung der Dauerausstellung sind mit 4,1 Mio. € angegeben, wobei 1 Mio. € an Drittmitteln akquiriert werden sollen.

### Teilhaushalt 41 Kultur

Sammelmaßnahme 25102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtarchiv, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67	5	10	10	10	10	10				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>67</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				

Sammelmaßnahme 25201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Bildende Kunst, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65		5	5	5	5	5				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>65</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				

Investitionsmaßnahme 25204001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.509	2.609	150	150	150	150	150	150					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.637	3.837	300	300	300	300	300	300					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.509</b>	<b>2.609</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>5.637</b>	<b>3.837</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					

Investitionsmaßnahme 25204003  Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	888	341	150	75	172	50	50	50				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.778	683	300	150	345	100	100	100				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>888</b>	<b>341</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>172</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.778</b>	<b>683</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>345</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 25204500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Brandschutz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.378	150	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	750	228						
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	10.756	300	2.500	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	1.500	456						
VE 2019									3.500				
VE 2020										1.500	456		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.378</b>	<b>150</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	<b>750</b>	<b>228</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.756</b>	<b>300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>456</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>456</b>		

Sammelmaßnahme 25204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		300			50	50	50	50	50				
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		944	65		232	197	200	300	300				
VE 2019													
VE 2020											100	100	100
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>300</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>944</b>	<b>65</b>		<b>232</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Investitionsmaßnahme 25205002	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200	50			150	1.000	1.000					
VE 2019													
VE 2020											750		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>50</b>			<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>750</b>		

Investitionsmaßnahme 25205003	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	500	500										
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.845	1.845	1.000	1.000									
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.845</b>	<b>1.845</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>									

Sammelmaßnahme 25205901	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	50				100	50	100				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>				<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>				

Sammelmaßnahme 25205902	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58	15	169		100	50	100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>58</b>	<b>15</b>	<b>169</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>					

Sammelmaßnahme 26302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	18	25	15	15	15	15					
VE 2019													
VE 2020													
<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>	<b>15</b>	<b>15</b>					

Sammelmaßnahme 27202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.039	348	283	783	317	317	1.217				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.039</b>	<b>348</b>	<b>283</b>	<b>783</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>1.217</b>				

Sammelmaßnahme 27202940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtbibliothek, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		480		75								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>480</b>		<b>75</b>								

Sammelmaßnahme 27303907	alle Angaben in Tausend Euro												
	Freizeitcentr. Stöcken, SonstMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>200</b>											

Sammelmaßnahme 27303908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	60	50	100	100	100	100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					

Sammelmaßnahme 27304901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57	57	147	257	57	57	57				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>57</b>	<b>57</b>	<b>147</b>	<b>257</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>				

Sammelmaßnahme 28101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		131	14	6	6	6	6	6				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>131</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				

Sammelmaßnahme 28104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80			20	20	20	20	20				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>80</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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 2019 und 2020 des Teilfinanzhaushaltes 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule**

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

Notwendige kleinere Anschaffungen.

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

Austausch und Neuanschaffungen von Mobiliar und Unterrichtsausstattung.

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

Ersatzbeschaffungen insbesondere im EDV-Bereich.

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

Sammelmaßnahme 27101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		839	48	64	50	50	48	48					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>839</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>48</b>					

Sammelmaßnahme 27101902	alle Angaben in Tausend Euro												
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		720		50	50								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>720</b>		<b>50</b>	<b>50</b>								

Sammelmaßnahme 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	2	2	2	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				



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

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2019 und 2020 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2021ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an. Wegen des neuen Ausstellungshauses im Berggarten wird der zur Verfügung stehende Korridor für die Jahre 2019 bis 2023 auf insgesamt 11,49 Mio. € festgelegt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten**

### **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 2020 – unterbrochen durch den Schlossneubau.

### **52301006 Herrenhäuser Gärten, Brücken**

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Frederikenbrücke werden weitere 250.000 € benötigt.

### **52301007 Herrenhäuser Gärten, WC Anlage**

Die im Berggarten vorhandene Toilettenanlage ist abgängig und soll in einem Neubau, mit einem Vortragsbereich mit Multifunktionsraum, Foyer und Nebenräumen ersetzt werden.

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

Für die geplante Errichtung eines Ausstellungshauses im Berggarten sind bis 2021 insgesamt 5 Mio. € vorgesehen.

### Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme 26102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.675	1.525		150								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.675</b>	<b>1.525</b>		<b>150</b>								

Investitionsmaßnahme 26102002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.350	1.300		50								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.300</b>		<b>50</b>								

Sammelmaßnahme 26102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		366											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		453	275	100	100								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>819</b>	<b>275</b>	<b>100</b>	<b>100</b>								

Investitionsmaßnahme 52301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.743	2.893	350	200	300								
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845	845											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.588</b>	<b>3.738</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>300</b>								

Investitionsmaßnahme 52301004	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.670	3.670											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>											

Investitionsmaßnahme 52301006 Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700	450		250								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>	<b>450</b>		<b>250</b>								

Investitionsmaßnahme 52301007 Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	500										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.100	700		400								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>		<b>400</b>								

Investitionsmaßnahme 52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000			500	500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.850			200	2.000	2.650						
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150	150										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>			<b>500</b>	<b>500</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>150</b>		<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.650</b>						

Sammelmaßnahme 52301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		205											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.068	1.000	100	100		2.245	2.245					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.273</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>2.245</b>	<b>2.245</b>					

Sammelmaßnahme 52301940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		507	35	223	217								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>507</b>	<b>35</b>	<b>223</b>	<b>217</b>								



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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 50 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 50 - Soziales**

50000901 Vornehmlich für die Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

### Teilhaushalt 50 Soziales

Sammelmaßnahme 11132901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	1	1	1	1	1	1				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				

Sammelmaßnahme 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117	17	17	17	17	17	17				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>117</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	60	60	60							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>							

<b>Sammelmaßnahme 50000901</b>	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.552	24	47	29	24	24	24				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.552</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>				

Sammelmaßnahme 50000940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 50, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						20							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>						20							

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 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 2019 und 2020 des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie**

### **36101901 Tagespflege, RAT-Mittel**

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

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

Ersatzbeschaffungen.

Für den Umzug des Fachbereichs 51 im Jahr 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 zu Lasten 2020 eingerichtet. Des Weiteren wurde der voraussichtliche Mittelbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2021 berücksichtigt.

### **36301902 Verwaltung der Jugendhilfe. Kantine**

Ersatzbeschaffungen.

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

Ersatzbeschaffungen.

### **36302902 Kommunaler Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen und u.a. Umzug der Dienststelle KSD Sahlkamp.

**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.

**36601940 Einrichtungen der Jugendarbeit, Fahrzeuge**

Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs.

**36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen auf Grund veraltetem Inventars, sowie im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, des Gesundheitsschutzes und der Hygieneordnung.

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

Ersatzbeschaffung für zwei Anhänger.

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

Ersatzbeschaffungen.

**36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffungen.

### Teilhaushalt 51 Jugend und Familie

Sammelmaßnahme 36101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Tagespflege, RAT-Mittel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		10		40	40							
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10										
VE 2019												
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen				40	40							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>10</b>		<b>40</b>	<b>40</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10</b>		<b>40</b>	<b>40</b>							

Sammelmaßnahme 36301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		446	65	118	118	1.023	118	118				
VE 2019												
VE 2020										800		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>446</b>	<b>65</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>1.023</b>	<b>118</b>	<b>118</b>		<b>800</b>		

Sammelmaßnahme 36301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3	3	3	3	3			
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			

Sammelmaßnahme 36302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28	22	20	20	20	20	20				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>28</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

Sammelmaßnahme 36302902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		175	20	65	65	55	55	55				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>175</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				

Investitionsmaßnahme 36501001 Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50	50										
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	911	396	55	140	80	80	80	80				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>911</b>	<b>396</b>	<b>55</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>				

Investitionsmaßnahme 36501002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	14.549	2.447	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.549	2.447	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>14.549</b>	<b>2.447</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>14.549</b>	<b>2.447</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.847	530	536	487	721	693	693				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.847</b>	<b>530</b>	<b>536</b>	<b>487</b>	<b>721</b>	<b>693</b>	<b>693</b>				

Sammelmaßnahme 36601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Jugendzentren, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320	50	50	50	50	50	50				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>320</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				

Sammelmaßnahme 36601902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Haus der Jugend, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155	20	20	20	20	20	20				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>155</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

Sammelmaßnahme 36601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einr. d. Jugend.A., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						30							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>						30							

Sammelmaßnahme 36602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		614	160	22	120	70	70						
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		271	40	164	123	164	149	224					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		885	200	186	243	234	219	224					

Sammelmaßnahme 36602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140	55	25								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>140</b>	<b>55</b>	<b>25</b>								

Sammelmaßnahme 36701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Jug.- u. Fam.beratung, Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	2	5	5							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>42</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>							

Sammelmaßnahme 36702901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		205											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		297	40	25	25								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>502</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>								



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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 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 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 von 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 52 - Sport und Bäder**

### **42101007 Kunststoffrasenplatzprogramm**

Umsetzung des mit Drucksache Nr. 0586/2018 beschlossenen Konzeptes „Kunststoffrasenplatzprogramm für die Landeshauptstadt Hannover“. Berücksichtigung des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages H-0293/2019 für den Mittelfristzeitraum.

### **42101500 Sportraumentwicklungsplan**

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

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

Zuwendungen Sportplatzpflege und Vereinssportstättenbau,

Maßnahmen für Schulsportstätten,

Umsetzung Sportentwicklungsplanung.

Berücksichtigung des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages H-0294/2019 für Maßnahmen im baulichen Bereich des Fun-/Trenderlebnis-Sports

### **42402003 Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle**

Erweiterung der Sporthallen für Geräteturnen und Judo.

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

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

Ansatzserhöhung im Jahr 2020 entsprechend des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages H-0292/2019 zur Planung eines Freibades und Kindererlebnisbereiches auf dem Gelände des Fössebades.

#### **42403500 Misburger Bad**

Vorkosten für den Neubau des Misburger Bades, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

Die im Mifri-Zeitraum ab dem Jahr 2021 für den Neubau des Fössebades und des Misburger Bades erforderlichen Haushaltsmittel werden in der Veranschlagung berücksichtigt sobald feststeht, ob die Projekte als ÖPP-Maßnahmen umgesetzt werden und welches Finanzierungsmodell zum Tragen kommt.

### Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

Investitionsmaßnahme 42101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kunststoffrasenplatzprogramm</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.750			200	1.050	1.500	1.500	1.500				
VE 2019												
VE 2020										200	1.500	1.500
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.750</b>			<b>200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Investitionsmaßnahme 42101500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Sportraumentwicklungsplan</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.500	500	500	500	500	500	500	500				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.166	330	240	240	240	240	240				
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5										
VE 2019												
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.144	180	400	350	250	250	250				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.315</b>	<b>510</b>	<b>640</b>	<b>590</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>				

Sammelmaßnahme 42401901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		20											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		222	22	22	22	22	22	22					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>242</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>					

Investitionsmaßnahme 42402003 Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.168	1.485	1.485		198							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.394	2.594	500	300								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.168</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>		<b>198</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.394</b>	<b>2.594</b>	<b>500</b>	<b>300</b>								

Sammelmaßnahme 42402901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		40	20									
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75		20	20	20	20	20				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>115</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>				

Investitionsmaßnahme 42403001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	18.177	4.287	3.000	800	1.090	3.000	3.000	3.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.177</b>	<b>4.287</b>	<b>3.000</b>	<b>800</b>	<b>1.090</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				

Investitionsmaßnahme 42403014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	700	700										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	955	955										
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Misburger Bad</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.313	700	1.000	310	303							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.313</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>310</b>	<b>303</b>							

Sammelmaßnahme 42403901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		20											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		480	20	25	25	25	25	25					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>					

Sammelmaßnahme 42403902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		10											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	10	15	15	15	15	15					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>75</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>					

Sammelmaßnahme 42403903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		10										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72	10	15	15	15	15	15				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>82</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				

Sammelmaßnahme 42403904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		20											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	10	15	15	15	15	15					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>65</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>					

Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro												
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		143											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		103	10	15	15	15	15	15					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>246</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>					

Sammelmaßnahme 42403906	alle Angaben in Tausend Euro												
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		10											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	10	12	12	12	12	12					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>50</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>					

Sammelmaßnahme 42403907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Misburger Bad, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		26										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75	10	12	12	12	12	12				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>101</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				

Sammelmaßnahme 52000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4			11	11	11	11	11			
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			

Sammelmaßnahme 52000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>35</b>										

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(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**

Reduzierung um 30.000 € ab 2019 da die in den Vorjahren veranschlagten Mittel für die Förderung von Projekten zur „alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung“ nunmehr wieder im Teilergebnishaushalt 57, Produkt 31503 Seniorenarbeit veranschlagt sind.

### Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31502901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	4	4	4	4	4	4					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>32</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		158	44	14	12	17	17	17				
VE 2019												
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen		17	2	2	2	2	2	2				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>175</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				

Sammelmaßnahme 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Fachbereich 57, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94	10	10	10	7	7	7				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>94</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				



## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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 KomHKVO 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 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2019 ca. 0,4 Mio. € und für 2020 ca. 1,0 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO 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 dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 2019 und 2020 umgesetzt werden:**

**61000901 – Zentrale Fachbereichsangelegenheiten**

Mehrbedarf in 2019 in Höhe von 160.000 € für Büromöbel und Ausstattung für digitale Führungsarbeit.

**31505001 - 31505500 Unterbringung von Personen (ohne Fahrzeugbeschaffung)**

Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. Euro für 2019 und 8,25 Mio. Euro für 2020 für die Errichtung und Fertigstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Personen und Sanierung von Bestandsgebäuden sowie Neubeschaffung von investiven Einrichtungsgegenständen. Dazu werden 650.000 € in 2019 und 4,25 Mio. € in 2020 zur Schaffung weiterer Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge verwendet.

**51101901 – Städtebauliche Planung**

Zuschüsse im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms in Höhe von 500.000 € im Planjahr 2020.

**51104970 - Kartografie**

2019 Ersatzbeschaffung für ein neues grafisches System im Sachgebiet Kartografie und Geodatenmanagement zur Kartenfortführung der großmaßstäbigen Karten.

2020 Beschaffung UAV (unmanned aerial vehicle) im Sachgebiet Kartografie und Geodatenmanagement zur Kartenfortführung und Erweiterung der Vermessungsverfahren.

**51105901 – Vermessung (ohne Fahrzeuge)**

Beschaffung eines GNSS-Empfängers als Ersatzbeschaffung zur Durchführung satellitengestützter Vermessungen und Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräten und Zubehör.

**51106002 Nationale Projekte des Städtebaus - Ihmezentrum**

Die Maßnahme wurde Ende 2017 in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen. Die Mittel sollen zur Herstellung einer sicheren und attraktiven öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung entlang des Ihmeufers und durch das Ihmezentrum hindurch sowie zur Durchführung eines Planungsprozesses zur weiteren Verknüpfung mit der Umgebung und Schaffen von Flächen zur gemeinschaftlichen Nutzung verwendet werden. Dadurch erhofft man sich eine langfristige Revitalisierung des Ihmezentrums.

**51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken**

Die Maßnahme wurde 2013 in das Programm aufgenommen. Bis Ende 2019 sollen der Neubau des Freizeitheims Stöcken, die Neugestaltung des Stöckener Marktes sowie die Grunderneuerung des Spielplatzes Hogrefestraße realisiert 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**

Das Gebiet „Oberricklingen Nord-Ost“ wurde 2017 vom Land in das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt aufgenommen. Nach der Einrichtung eines Quartiersmanagements vor Ort sind die Erneuerung eines Spielplatzes, einige Verkehrsprojekte sowie die energetische Modernisierung von Wohngebäuden als Starterprojekte geplant.

#### **51106015 Stadterneuerung Stöcken**

Das Gebiet Stöcken wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen. Letzte Projekte vor Abschluss der Sanierung sollen die energetische Modernisierung von weiteren Wohngebäuden sowie die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße sein.

#### **51106016 Stadterneuerung Mühlenberg**

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

#### **51106017 Stadterneuerung Sahlkamp**

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte wurde in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" ab 2009 aufgenommen. Schwerpunkt ist die energetische Modernisierung des Wohnraumes, die Verbesserung des Wohnumfeldes (z.B. durch die Erneuerung von Freiflächen) sowie die Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

#### **51106021 Energetische Stadtsanierung**

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

#### **52201901/52201950 Sicherung der Wohnraumversorgung**

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2019 – 2023 (7.000.000 € p.a.), inkl. Investitionsmemorandum.

### Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme 31505001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Unterbringung von Flüchtlingen</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.349	10.670	679									
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	95.500	74.500			3.000	10.000	4.000	4.000				
VE 2019									3.000			
VE 2020										10.000	4.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.800	3.175	875		750							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.349</b>	<b>10.670</b>	<b>679</b>									
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100.300</b>	<b>77.675</b>	<b>875</b>		<b>3.750</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Investitionsmaßnahme 31505002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	23.000	12.750	6.000			2.000	1.500	750					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.000</b>	<b>12.750</b>	<b>6.000</b>			<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>					

Investitionsmaßnahme 31505003	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bauko.zusch.Flüchtlingsunterbr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.000	2.000	2.000										
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>										

Investitionsmaßnahme 31505004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Sanierung von Unterkünften</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	16.000			2.000	2.000	4.000	4.000	4.000				
VE 2019									2.000			
VE 2020										2.000	2.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	250			250								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.250</b>			<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>

Investitionsmaßnahme 31505500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.000	2.500	2.500									
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000											
VE 2019													
VE 2020													
26. Baumaßnahmen		500											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		567	250	500	500	500	500	500					
VE 2019									400				
VE 2020										400	400	400	400
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>16.067</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Sammelmaßnahme 31505940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Unterbringung, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				50	100							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				50	100							

Sammelmaßnahme 51101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		150											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		150											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52											
VE 2019													
VE 2020													
29. Aktivierbare Zuwendungen						500							
VE 2019									500				
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>150</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>202</b>				<b>500</b>			<b>500</b>				

Sammelmaßnahme 51104970	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kartografie, EDV-Beschaffungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		203	155	65	45	90	65						
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>203</b>	<b>155</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>65</b>						

Sammelmaßnahme 51105901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	200	45	50	160	55						
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>53</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>160</b>	<b>55</b>						

Sammelmaßnahme 51105940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Vermessung, Fahrzeuge (kum.)</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				120	240							
VE 2019									210			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				120	240				210			

Investitionsmaßnahme 51106002 Stadtbau West, Ihme-Zentrum	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.862	82		950	700	130						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	20	20										
VE 2019												
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000			450	450	100						
VE 2019									100			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.862</b>	<b>82</b>		<b>950</b>	<b>700</b>	<b>130</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.020</b>	<b>20</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100</b>			<b>100</b>			

Investitionsmaßnahme 51106006	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktplatz Stöcken und FZH	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.865	2.606	826	1.153	280								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.960	3.910	1.240	1.390	420								
VE 2019													
VE 2020													
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.404	450	500	171	283								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.865</b>	<b>2.606</b>	<b>826</b>	<b>1.153</b>	<b>280</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.364</b>	<b>4.360</b>	<b>1.740</b>	<b>1.561</b>	<b>703</b>								

Investitionsmaßnahme 51106007 Stadtbau West, Calenberger Neus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	455	169	85			67	67	67				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	684	256	128			100	100	100				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>455</b>	<b>169</b>	<b>85</b>			<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>684</b>	<b>256</b>	<b>128</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 51106009 Stadtbau West, Wasserstadt	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.627	2.627										
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.090	4.090										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>										

Investitionsmaßnahme 51106013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Soziale Stadt Hainholz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.008	2.535	790		283	357	43					
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	660	660										
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.242	4.392		850								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.872	2.707	1.085	55	425	535	65					
VE 2019								425				
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.297	3.197	100									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.910</b>	<b>7.587</b>	<b>790</b>	<b>850</b>	<b>283</b>	<b>357</b>	<b>43</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.169</b>	<b>5.904</b>	<b>1.185</b>	<b>55</b>	<b>425</b>	<b>535</b>	<b>65</b>	<b>425</b>				

Investitionsmaßnahme 51106014	alle Angaben in Tausend Euro												
	Soziale Stadt Oberricklingen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.049	6	163	197	530	1.007	1.173	973					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.875	10	95	145	495	747	2.023	1.360					
VE 2019									495				
VE 2020										747	1.250		
29. Aktivierbare Zuwendungen	750		150		300	100	100	100					
VE 2019									300				
VE 2020										100	100		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.049</b>	<b>6</b>	<b>163</b>	<b>197</b>	<b>530</b>	<b>1.007</b>	<b>1.173</b>	<b>973</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.625</b>	<b>10</b>	<b>245</b>	<b>145</b>	<b>795</b>	<b>847</b>	<b>2.123</b>	<b>1.460</b>	<b>795</b>	<b>847</b>	<b>1.350</b>		

Investitionsmaßnahme 51106015	alle Angaben in Tausend Euro												
	Soziale Stadt Stöcken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.403	3.274	742	33	456	533	365						
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.806	2.998	827	50	584	800	547						
VE 2019									584				
VE 2020										547			
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.160	1.774	286		100								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.403</b>	<b>3.274</b>	<b>742</b>	<b>33</b>	<b>456</b>	<b>533</b>	<b>365</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.966</b>	<b>4.772</b>	<b>1.113</b>	<b>50</b>	<b>684</b>	<b>800</b>	<b>547</b>		<b>584</b>	<b>547</b>			

Investitionsmaßnahme 51106016	alle Angaben in Tausend Euro												
	Soziale Stadt Mühlberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.289	825	430	571	1.030	1.540	1.130	763					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	7.259	1.139	495	687	765	1.060	1.495	1.618					
VE 2019									765				
VE 2020										965	1.400		
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800	100	150	100	450	200	200	600					
VE 2019									450				
VE 2020										200	600		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>6.289</b>	<b>825</b>	<b>430</b>	<b>571</b>	<b>1.030</b>	<b>1.540</b>	<b>1.130</b>	<b>763</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.059</b>	<b>1.239</b>	<b>645</b>	<b>787</b>	<b>1.215</b>	<b>1.260</b>	<b>1.695</b>	<b>2.218</b>	<b>1.215</b>	<b>1.165</b>	<b>2.000</b>		

Investitionsmaßnahme 51106017	alle Angaben in Tausend Euro												
	Soziale Stadt Sahlkamp	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.814	3.035	960	1.289	760	1.460	217	93					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.755	2.187	790	383	140	790	275	190					
VE 2019									140				
VE 2020										185	100		
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.918	2.370	650	650	548	238	50	1.412					
VE 2019									545				
VE 2020										50	1.412		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.814</b>	<b>3.035</b>	<b>960</b>	<b>1.289</b>	<b>760</b>	<b>1.460</b>	<b>217</b>	<b>93</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.673</b>	<b>4.557</b>	<b>1.440</b>	<b>1.033</b>	<b>688</b>	<b>1.028</b>	<b>325</b>	<b>1.602</b>	<b>685</b>	<b>235</b>	<b>1.512</b>		

Investitionsmaßnahme 51106021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Programm Energetische Sanierung</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.092	877	182			33						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.680	1.350	280			50						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.092</b>	<b>877</b>	<b>182</b>			<b>33</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.680</b>	<b>1.350</b>	<b>280</b>			<b>50</b>						

Sammelmaßnahme 52101940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Bauaufsicht, Fahrzeuge (kum.)</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>30</b>							

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1											
VE 2019													
VE 2020													
29. Aktivierbare Zuwendungen		8.500	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
VE 2019									5.000				
VE 2020										5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>8.501</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Sammelmaßnahme 52201950	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
VE 2019									2.000				
VE 2020										2.000	2.000	2.000	2.000
<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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Sammelmaßnahme 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	40	200	40	40	40	40				
VE 2019									40			
VE 2020										40	40	40
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>53</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>



## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Tiefbau

Grundsätzlich sind alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors des Teilfinanzhaushaltes 66 in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Maßnahmen im Rahmen von HannoverCity 2020+ und das Neubaugebiet Kronsrode (Kronsberg-Süd) wurden eigenständige Deckungsringe gebildet. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2019 ca. 2,5 Mio. € und 2020 ca. 2 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO 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, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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 2019 und 2020 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.

### **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau**

#### **Maßnahme 54101014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000,00 €**

Erneuerung der Überführung über die Gleise der alten Hafenbahn

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

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.200.000 €**

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.

#### **Maßnahme 54101038 Gemeindestraßen, In der Rehre (Haupterschließung Baugebiet)**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 3.000.000 €**

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

#### **Maßnahme 54101039 Gemeindestraßen, In der Rehre – Göttinger Chaussee**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 300.000,00 €**

Anschluss der Ortsumgehung Hemmingen (Zuschuss an das Land)

#### **Maßnahme 54101055 Gemeindestraßen, Schmiedestraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.750.000,00 €**

Grunderneuerung zwischen Karmarschstraße und Marstall

#### **Maßnahme 54101059 Gemeindestraßen, Schillerstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000,00 €**

Grunderneuerung zwischen Ernst-August-Platz und Andreaestraße

#### **Maßnahme 54101064 Gemeindestraßen, Salzburger Straße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.365.000 €**

Grunderneuerung und Umgestaltung der Salzburger Straße

**Maßnahme 54101074 Gemeindestraßen, Joachimstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

Grunderneuerung nach Entfernung der Stadtbahngleise in Richtung Aegidientorplatz

**Maßnahme 54101075 Gemeindestraßen, Wedekindstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

Grunderneuerung der Wedekindstraße zwischen Lister Meile und Bödecker Straße

**Maßnahme 54101081 Gemeindestraßen, Radschnellweg Wasserstadt Limmer (bis Garbsen)**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 17.200.000 €**

Planung und Bau des Radschnellweges bis Garbsen mit Anbindung der Wasserstadt Limmer inkl. Brückenbau (H-0171/2019, H-0172/2019)

**Maßnahme 54101084 Gemeindestraßen, Thielenplatz**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €**

Grunderneuerung nach Entfernung der Stadtbahngleise in Richtung Aegidientorplatz

**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 54101088 Gemeindestraßen, Steintor/Georg-/Goethestr. (Erw. FGZ)**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.600.000 €**

Umbau des Steintorplatzes nach Abschluss des Bürgerbeteiligungsverfahrens

**Maßnahme 54101090 Gemeindestraßen, Brücke Hardenbergstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000 €**

Grunderneuerung der Überführung über die Leine zur Polizei

**Maßnahme 54101092 Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 11,15 Mio. €**

Haupterschließungsstraße Kronsberg Süd; verlängerte Kattenbrookstrift – 2019/20 zunächst Umsetzung der Baustraße.

**Maßnahme 54101093 Gemeindestraßen, Kronsberg-Süd – Cluster Süd**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 650.000 €**

Erschließung des Clusters-Süd im Neubaugebiet Kronsberg-Süd

**Maßnahme 54101094 Gemeindestraßen, Kronsberg-Süd Durchlassbauwerk**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 810.000 €**

Neubau eines Durchlassbauwerkes am Kattenbrookstrift für Starkregenereignisse

**Maßnahme 54101095 Gemeindestraßen, Ohestraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 470.000 €**

Grunderneuerung der Ohestraße nach Neubau der Oehöfe

**Maßnahme 54101096 Gemeindestraßen, Am Fuhrenkampe**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 3.600.000 €**

Grunderneuerung der Straße Am Fuhrenkampe zwischen Immelmannstraße und Vinnhorster Weg (H-0169/2019).

**Maßnahme 54101097 Gemeindestraßen, Ernst-August-Platz**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 700.000 €**

Grunderneuerung im Bereich der Stadtbahngleise in Richtung Aegidientorplatz

**Maßnahme 54101098 Gemeindestraßen, Am Südbahnhof**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 1.200.000 €**

Grunderneuerung der Straße Am Südbahnhof nach Abschluss der Hochbauarbeiten

**Maßnahme 54101099 Gemeindestraßen, Immengarten**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 390.000 €**

Grunderneuerung der Straße Immengarten zwischen Am Listholze und Carl-Hornemann-Straße

**Maßnahme 54101100 Gemeindestraßen, Theodor-Heuss-Platz**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000 €**

Neugestaltung des Straßenverkehrsraumes im Zuge des Hochbahnsteigbaus.

**Maßnahme 54101105 Gemeindestraßen, Wietzebrücken**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000 €**

Grunderneuerung der Wietzebrücken

**Maßnahme 54101111 Gemeindestraßen, Grundschule Paracelsusweg**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 740.000 €**

Neubau der Erschließungsstraße für die Grundschule Paracelsusweg.

**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 54301004 Landesstraßen, Brabeckstraße**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 6.505.000 €**

Grunderneuerung.

**Maßnahme 54301006 Landesstraßen, Hans-Böckler-Allee**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 2.500.000 €**

Umfangreiche Erweiterung/Umbauten der Verkehrsanlagen an Hans-Böckler-Allee, Pferdeturmkreuzung, Kreuzung Clausewitz-str./Seeligmannallee/Hans-Böckler-Allee im Rahmen des Neubaus der Continental AG

**Maßnahme 54301007 Landesstraßen, Ortseinfahrt Wülferode**

**Gesamtkosten der Maßnahme: 320.000 €**

Umgestaltung der Ortseinfahrt Wülferode

### Teilhaushalt 66 Tiefbau

Investitionsmaßnahme 54101001  G-Str., Rickl. Stadtweg	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500		500									
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	977	977										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>									
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>977</b>	<b>977</b>										

Investitionsmaßnahme 54101004	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101014	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550				95	400	55						
VE 2019									400				
VE 2020										55			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>				<b>95</b>	<b>400</b>	<b>55</b>		<b>400</b>	<b>55</b>			

Investitionsmaßnahme 54101019	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.400	1.300						100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>						<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101020	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300		300										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.577	1.577											
VE 2019													
VE 2020													
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<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 2019												
VE 2020												
<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 54101024 G-Str., Hindenburgstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150		650								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.477	1.477										
VE 2019												
VE 2020												
<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 G-Str., Scheidestraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.150	550	300	300								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.797	1.757	500	540								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>300</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.797</b>	<b>1.757</b>	<b>500</b>	<b>540</b>								

Investitionsmaßnahme 54101034	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	200											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	500											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	950	950											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>											

Investitionsmaßnahme 54101037	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.628	3.628											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.895	1.895											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.628</b>	<b>3.628</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>											

Investitionsmaßnahme 54101038	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000		500	1.000	500								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.000		500	1.500	950	50							
VE 2019									950				
VE 2020										50			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>950</b>	<b>50</b>			<b>950</b>	<b>50</b>			

Investitionsmaßnahme 54101039	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	300				100	100	100						
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						

Investitionsmaßnahme 54101040 G-Str., Bartold-Knaust-Str.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	750					750						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.370	950	420									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>750</b>					<b>750</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.370</b>	<b>950</b>	<b>420</b>									

Investitionsmaßnahme 54101051	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Gr. Barlinge</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645	310	335									
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.127	1.127										
VE 2019												
VE 2020												
<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 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Schmiedestr.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.770	120		250	700	700						
VE 2019								700				
VE 2020									700			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.770</b>	<b>120</b>		<b>250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>			

Investitionsmaßnahme 54101059	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Schillerstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500				100	750	650					
VE 2019								100				
VE 2020									750	650		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>				<b>100</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>750</b>	<b>650</b>		

Investitionsmaßnahme 54101061	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Brücke Dreyerstraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.070	1.070										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>										

Investitionsmaßnahme 54101062	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kurze-Kamp-Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500					500							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>					<b>500</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>													

Investitionsmaßnahme 54101063	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101064	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Salzburger Straße</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350							350				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.365			1.105	260							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>							<b>350</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.365</b>			<b>1.105</b>	<b>260</b>							

Investitionsmaßnahme 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Prüßentrift</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<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 2019												
VE 2020												
<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>									

Investitionsmaßnahme 54101069	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Fichtestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000						1.000					
VE 2019												
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>						<b>1.000</b>			<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 54101071 G-Str., Lavesstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	455					455						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.760	1.530	230									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>455</b>					<b>455</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.760</b>	<b>1.530</b>	<b>230</b>									

Investitionsmaßnahme 54101072	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Große Packhofstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	385					385							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550	550											
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>385</b>					<b>385</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>											

Investitionsmaßnahme 54101073	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54101074	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Joachimstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.060	60			100	600	750	550					
VE 2019													
VE 2020										600	750		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.060</b>	<b>60</b>			<b>100</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>550</b>		<b>600</b>	<b>750</b>		

Investitionsmaßnahme 54101075	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wedekindstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	825	275	550										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.250	1.500	700	50									
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>825</b>	<b>275</b>	<b>550</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.250</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>50</b>									

Investitionsmaßnahme 54101076	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	240				240							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	360	360										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>240</b>				<b>240</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>360</b>	<b>360</b>										

Investitionsmaßnahme 54101077	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Entenfangweg</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101079	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Goetheplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	770						100		670				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>770</b>						<b>100</b>		<b>670</b>				

Investitionsmaßnahme 54101080	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Humboldtstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.100							100	1.000				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>							<b>100</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 54101081 G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	18.200	600	400		2.000	4.000	6.000	5.200				
VE 2019									2.000			
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.200</b>	<b>600</b>	<b>400</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>2.000</b>			

Investitionsmaßnahme 54101083 G-Str., Prinzenstraße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	850					100		750				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>850</b>					<b>100</b>		<b>750</b>				

Investitionsmaßnahme 54101084	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Thielenplatz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	800			50				750				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>800</b>			<b>50</b>				<b>750</b>				

Investitionsmaßnahme 54101085	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Lister Meile</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.900	100	100					1.200	1.500			
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>1.200</b>	<b>1.500</b>			

Investitionsmaßnahme 54101086	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Geibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.250	50	100	100	500	1.000	1.000	1.500					
VE 2019									500				
VE 2020										1.000	1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.250</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 54101087	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.825				1.250	1.575							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.075	100	100	1.500	1.125	250							
VE 2019									800				
VE 2020										250			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.825</b>				<b>1.250</b>	<b>1.575</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.075</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.125</b>	<b>250</b>			<b>800</b>	<b>250</b>			

Investitionsmaßnahme 54101088	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.600			100	500	1.000	1.000					
VE 2019												
VE 2020									1.000	1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.600</b>			<b>100</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Investitionsmaßnahme 54101089	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Brücke über Hirtenbach</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500						500					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>						<b>500</b>					

Investitionsmaßnahme 54101090	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Brücke Hardenbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	500		90	410									
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>		<b>90</b>	<b>410</b>									

Investitionsmaßnahme 54101092	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kattenbrookstrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.800			1.300			1.500	1.500	1.500				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.800</b>			<b>1.300</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Investitionsmaßnahme 54101093	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.000				200	1.000	1.000	800					
VE 2019									1.000				
VE 2020										1.000	800		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>				<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>		

Investitionsmaßnahme 54101094	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kronsberg-Süd/Durchlassbw	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	810				810								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>810</b>				<b>810</b>								

Investitionsmaßnahme 54101095	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Ohestraße</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	470				100	370						
VE 2019								100				
VE 2020									370			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>470</b>				<b>100</b>	<b>370</b>		<b>100</b>	<b>370</b>			

Investitionsmaßnahme 54101096	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Am Fuhrenkampe</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600				1.800	1.800						
VE 2019								1.800				
VE 2020									1.800			
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>				<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			

Investitionsmaßnahme 54101097	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Ernst-August-Platz</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700			700								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>			<b>700</b>								

Investitionsmaßnahme 54101098	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., Am Südbahnhof</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200			400	400		400					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>			<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>					

Investitionsmaßnahme 54101099	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Immengarten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350							350					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	390				390								
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>							<b>350</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>390</b>				<b>390</b>								

Investitionsmaßnahme 54101100	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Theodor-Heuss-Platz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550				50	250	250						
VE 2019									250				
VE 2020										250			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>				<b>50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			

Investitionsmaßnahme 54101101 G-Str., Badenstedter Str./Soltek.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700						300	400				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>						<b>300</b>	<b>400</b>				

Investitionsmaßnahme 54101102 G-Str., Lange-Feld-Str.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200						200	1.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>						<b>200</b>	<b>1.000</b>				

Investitionsmaßnahme 54101103	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Röpkestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550						100	220	230				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>						<b>100</b>	<b>220</b>	<b>230</b>				

Investitionsmaßnahme 54101104	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Borriesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>								<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101105	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wietzebrücken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550				150	400							
VE 2019									400				
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>				<b>150</b>	<b>400</b>			<b>400</b>				

Investitionsmaßnahme 54101106	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Pylonenbr. Leine/Ufersstr	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	900						505	395					
VE 2019													
VE 2020										505	395		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>						<b>505</b>	<b>395</b>		<b>505</b>	<b>395</b>		

Investitionsmaßnahme 54101107	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str., B.-Ohnesorg-Brücke</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>				

Investitionsmaßnahme 54101108	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str.,Radschnellweg Han-Lgh</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000					1.000	2.000	1.000				
VE 2019												
VE 2020												
<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>				

Investitionsmaßnahme 54101109	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Hinter dem Dorfe	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	800					400	400						
VE 2019													
VE 2020											400		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>800</b>					<b>400</b>	<b>400</b>				<b>400</b>		

Investitionsmaßnahme 54101110	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Heibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	800					800							
VE 2019													
VE 2020											800		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>800</b>					<b>800</b>					<b>800</b>		

Investitionsmaßnahme 5410111	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,GS Paracelsusweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	740				440	300							
VE 2019									300				
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>740</b>				<b>440</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				

Investitionsmaßnahme 54101601	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	75						75						
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.177	3.477	1.400	1.300									
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>75</b>						<b>75</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.177</b>	<b>3.477</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>									

Investitionsmaßnahme 54101602	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.000							1.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.960	1.640	1.500	820								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>							<b>1.000</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.960</b>	<b>1.640</b>	<b>1.500</b>	<b>820</b>								

Investitionsmaßnahme 54101604	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.100					100	1.000	1.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.100</b>					<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				

Sammelmaßnahme 54101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		4.320	720	720	550	550	550	350					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.100	1.700	750	500	750	750	750					
VE 2019									250				
VE 2020										500			
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>4.320</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>350</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.100</b>	<b>1.700</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>			

Sammelmaßnahme 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
G-Str., nicht beitragsf.Str.						2021	2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.320	500	800	600	620	800	750				
VE 2019									350			
VE 2020										370		
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.430	260	260	260	260	260	260				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.750</b>	<b>760</b>	<b>1.060</b>	<b>860</b>	<b>880</b>	<b>1.060</b>	<b>1.010</b>	<b>350</b>	<b>370</b>		

Sammelmaßnahme 54101903	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		8.300	1.000										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		5.850	750	500	500	750	750	750					
VE 2019									250				
VE 2020										500			
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>8.300</b>	<b>1.000</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.850</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>			

Sammelmaßnahme 54101904	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		250			755								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		6.030	1.500		3.255	2.000	1.700	1.500	1.500				
VE 2019										750			
VE 2020											750		
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>250</b>			<b>755</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.030</b>	<b>1.500</b>		<b>3.255</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		

Sammelmaßnahme 54101905	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		2.100	500		500	500	500	500	500				
VE 2019										250			
VE 2020											250		
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.100</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		

Sammelmaßnahme 54101906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		1.260	210	210	170	170	170					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.040	210	210	210	210	210					
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.260</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>					
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.040</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		500	300	250	250	250	250	250				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>				

Sammelmaßnahme 54101908	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		400	200	200	300							
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit							620	620				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.577	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2019									1.000			
VE 2020										1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		<b>620</b>	<b>620</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.577</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Sammelmaßnahme 54101909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
G-Str., Grundern. im Bestand						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		4.000	5.000	1.000	875	2.500	2.500	2.500				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30.000	8.000	7.000	7.000	5.000	4.000					
VE 2019									4.000			
VE 2020										5.000	4.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit		2.267	2.226	2.234	1.697	1.647						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>875</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>32.267</b>	<b>10.226</b>	<b>9.234</b>	<b>8.697</b>	<b>6.647</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	

Sammelmaßnahme 54101910	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Velorouten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen						500	1.000	1.000	1.000				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>						500	1.000	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 54201004	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		2.177	2.077						100				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2.177	2.077						100				

Investitionsmaßnahme 54201005	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	300		200					100					
VE 2019													
VE 2020													
30. Sonstige Investitionstätigkeit	280		20	180	50	30							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>580</b>		<b>220</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>30</b>		<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54201011	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>							<b>100</b>					

Investitionsmaßnahme 54301002 L-Str., Schulenbg.LStr.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	1.000										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.027	1.027	900					100				
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.600					3.600						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.050	1.600	1.500	400	1.000	1.550						
VE 2019								1.000				
VE 2020									1.550			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	777	232	240	40	100	165						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.600</b>					<b>3.600</b>						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.827</b>	<b>1.832</b>	<b>1.740</b>	<b>440</b>	<b>1.100</b>	<b>1.715</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>			

Investitionsmaßnahme 54301005	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Clevertorbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.660	1.660										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>										

Investitionsmaßnahme 54301006	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Hans-Böckler-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500		1.000	500	500	500						
VE 2019									500			
VE 2020										500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		

Investitionsmaßnahme 54301007 L-Str., Ortseinfahrt Wülferode	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	320			320								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>320</b>			<b>320</b>								

Investitionsmaßnahme 54401008 B-Str., Wunstorfer Straße	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre 2021 2022 2023			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.267	767				100	700	700				
VE 2019												
VE 2020										100		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.267</b>	<b>767</b>				<b>100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>100</b>		

Investitionsmaßnahme 54502001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	17.910	5.310	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
VE 2019												
VE 2020												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.200	1.200										
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.110</b>	<b>6.510</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				

Investitionsmaßnahme 54602005 Parkeinr., Erweiter. Radstation 2	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200		150	50								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	620	450	170									
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	62	45	17									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>200</b>		<b>150</b>	<b>50</b>								
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>682</b>	<b>495</b>	<b>187</b>									

Investitionsmaßnahme 54602006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Parkeinr., Radstation 3</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700					350	350					
VE 2019												
VE 2020										350	350	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>					<b>350</b>	<b>350</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	

Sammelmaßnahme 54602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		1.500	300	300	300	300	300	300					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		125											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						200	200	200					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.500</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>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					

Sammelmaßnahme 54701901 ÖPNV, Programm Bushaltestellen	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
						2021	2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.645	425	850	850	850	850	850				
23. sonstige Investitionstätigkeit		200										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.047	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		50	50	100	100	100						
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.845</b>	<b>425</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.097</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				

Sammelmaßnahme 66000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		165											
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.098	260	490	280	280	280	280					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.263</b>	<b>260</b>	<b>490</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>					

Sammelmaßnahme 66000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	5	5	5	5	5	5					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>					

Sammelmaßnahme 66000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.003	110	540	405	150	285	200				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.003</b>	<b>110</b>	<b>540</b>	<b>405</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>200</b>				



## Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2019 und 2020 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 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.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2019 und 2020 ca. 0,3 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO 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, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung von 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.)

### Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme 55102009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtteilpark Ihmeufer-West</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.550	800	450	150	150							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.550</b>	<b>800</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>							

Investitionsmaßnahme 55102500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Kleingartenkonzept</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.498	1.703	2.795									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.498</b>	<b>1.703</b>	<b>2.795</b>									

Sammelmaßnahme 55102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		462											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		1.437	975										
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>462</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.437</b>	<b>975</b>										

Sammelmaßnahme 55102904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					- 100	- 150							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		379	100	750	1.250	100							
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.941	595	750	750	595	595	595					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>					- 100	- 150							
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.320</b>	<b>695</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>695</b>	<b>595</b>	<b>595</b>					

Sammelmaßnahme 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		700	150	150	150	150	150	150				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		33	33	33	33	33	33	33				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>733</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>				

Sammelmaßnahme 55102906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Spielparks, So.M.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.000	250	250	250	250	250	250				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		55	55	55	55	55	55	55				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.055</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>				

Sammelmaßnahme 55102907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.090	350	350	350	350	350	350				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		77	77	77	77	77	77	77				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.167</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>				

Sammelmaßnahme 55102908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.300	260	260	260							
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		57	57									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.357</b>	<b>317</b>	<b>260</b>	<b>260</b>							

Sammelmaßnahme 55102909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Parkanlagen, Grünzüge, so.M.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.175	300	500	800	300	300	300				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		66	66	110	176	66	66	66				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.241</b>	<b>366</b>	<b>610</b>	<b>976</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>				

Sammelmaßnahme 55102910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Barrierefreie Gestalt. Grünfläche</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen				50	50							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>50</b>	<b>50</b>							

Sammelmaßnahme 55102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Öffentl. Grün, Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.776	412	1.831	2.430	2.356	300	300				
VE 2019									2.430			
VE 2020										2.356		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.776</b>	<b>412</b>	<b>1.831</b>	<b>2.430</b>	<b>2.356</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2.430</b>	<b>2.356</b>		

Investitionsmaßnahme 55104003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Naherholung, Genamo, Grunderwerb</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		504	432	72								
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>504</b>	<b>432</b>	<b>72</b>								

Sammelmaßnahme 55104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		275	46	46	46	46							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		603	100	100	100	100	100	100					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>275</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>603</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					

Sammelmaßnahme 55104903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		90										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		150		25	25							
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>90</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>150</b>		<b>25</b>	<b>25</b>							

Sammelmaßnahme 55301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		210										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		246	42	65	71	50	50	50				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>456</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				

Sammelmaßnahme 55301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		241										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		156	28	60	55	30	30	30				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>397</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>				

Sammelmaßnahme 55301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		135										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		270	100	55	55	60	60	60				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>405</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>				

Sammelmaßnahme 55301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		203	47	60	56	55	55	55				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>233</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>				

Sammelmaßnahme 55301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		60										
VE 2019												
VE 2020												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155	41	40	40	40	40	40				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>215</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>				

Sammelmaßnahme 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge</b>												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.582	426	500	1.000	1.500	100	100				
VE 2019									1.000			
VE 2020										1.500		
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.582</b>	<b>426</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>		

Investitionsmaßnahme 55501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	58	28		30									
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117	62	10	5	10	10	10	10					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>175</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>35</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		303	44	120									
VE 2019													
VE 2020													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		226	26	60	64	70	70	70					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>529</b>	<b>70</b>	<b>180</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>					

Sammelmaßnahme 55501940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.306	56	750	116	116	116	116					
VE 2019									116				
VE 2020										116			
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.306</b>	<b>56</b>	<b>750</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>			

Sammelmaßnahme 56101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		250	50	50	43	40	40	40					
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>250</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>					

Sammelmaßnahme 56101902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Projekt H-stromert	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					3.341	1.584							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen					3.341	1.584							
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>3.341</b>	<b>1.584</b>							
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>3.341</b>	<b>1.584</b>							

Sammelmaßnahme 56101940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umweltschutz, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30										
VE 2019												
VE 2020												
<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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	3	3	3	3	3	3				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>21</b>	<b>3</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 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	7	7	7	7	7	7				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		17	7	7	7	7	7	7				

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

Bei der Maßnahme D.61201.701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Tilgung ÖPP werden für 2019 8,2 Mio. € und für 2020 8,2 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											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021						2022	2023					
<b>So. a. Finw., Geldmarktpapiere</b>												
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	19.650	19.650										
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.046	14.473	7.573									
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>										
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>22.046</b>	<b>14.473</b>	<b>7.573</b>									

Finanzierungsmaßnahme 61201700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022
2021							2022	2023				
<u>Einzahlungen:</u>												
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.320.962	3.193.297	566.727	<b>1.049.587</b>	<b>920.674</b>	859.081	865.798	865.798				
23. sonstige Investitionstätigkeit	140.554	72.640	11.615	<b>10.442</b>	<b>10.991</b>	11.398	11.334	12.134				
<u>Auszahlungen:</u>												
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.633.941	2.824.907	483.695	<b>978.735</b>	<b>831.237</b>	834.601	838.171	842.595				
VE 2019												
VE 2020												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	381.796	155.475	57.147	<b>53.199</b>	<b>55.975</b>	20.000	20.000	20.000				
VE 2019												
VE 2020												
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.461.516</b>	<b>3.265.937</b>	<b>578.342</b>	<b>1.060.029</b>	<b>931.665</b>	<b>870.479</b>	<b>877.132</b>	<b>877.932</b>				
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.015.737</b>	<b>2.980.382</b>	<b>540.842</b>	<b>1.031.934</b>	<b>887.212</b>	<b>854.601</b>	<b>858.171</b>	<b>862.595</b>				

Finanzierungsmaßnahme 61201701	alle Angaben in Tausend Euro												
	Tilgung ÖPP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2017	2018	2019	2020	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2020	VE zu Lasten 2021	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023
2021							2022	2023					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	57.800				8.200	8.200	13.800	13.800	13.800				
VE 2019													
VE 2020													
<b>Summe der Einzahlungen</b>													
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>57.800</b>				<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>				