

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 2384 / 2020

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 bis 2025

Im vorgelegten Haushaltsplan werden deutlich höhere Investitionsauszahlungen in den Finanzkorridoren der Teilhaushalte als in den Vorjahren geplant. Da die Einzahlungen nicht entsprechend steigen, führt dies zu einer deutlich höheren Neuverschuldung als in Vorjahren. Für das Jahr 2021 sind insgesamt rd. 192,5 Mio. € und für 2022 rd. 184,4 Mio. € veranschlagt worden. Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen und für das Investitionsmemorandum 500 plus veranschlagt:

- Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden ab 2021 jährliche Mittel in Höhe von 1,15 Mio. € benötigt. 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 2021 Ansätze in Höhe von 38 Mio. €, für 2022 in Höhe von 81,7 Mio. € berücksichtigt.

Finanzkorridore für den Mittelfristzeitraum

Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe wurden für die Jahre 2021 und 2022 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2023ff die „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt festgelegt. Ein Finanzkorridor gibt die grundsätzliche Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Finanzkorridore bedeuten grundsätzlich, dass

- verlässliche Planwerte für die Zukunft vorliegen,
- 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,
- ggfls. vorhandene 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 2021 und 2022** festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2020 werden freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO grundsätzlich nach 2021 übertragen. Gleichmaßen werden alle investiven Haushaltsreste aus 2021 freigegeben und gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO grundsätzlich nach 2022 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2021 bzw. 2022 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 von Investitionszuschüssen ist gemäß Zuwendungsverzeichnis – ggfls. auch ohne Haushaltsansatz in 2021/2022 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2021 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2022 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2022 veranschlagt. Für Investitionsmaßnahmen, die in 2022 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2023 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2023, 2024 oder 2025 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2021 oder 2022 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 2021 oder 2022 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 2021 und 2022 sowie die Ansatzplanung ab 2023ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt. Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre ab 2023 werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen konkretisiert.

Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) werden in den TH 61, 66 und 67 sowie 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 sollten mit dem Investitionsmemorandum 500 plus in einem Zeitraum von grundsätzlich 10 Jahren zusätzlich 520 Mio. € zur Finanzierung der wachsenden Stadt und des vorhandenen Investitionsstaus eingesetzt werden. Mittlerweile haben sich bei vielen Maßnahmen erhebliche Mehrkosten ergeben, so dass sowohl das Volumen wie auch der Realisierungszeitraum erhöht bzw. verlängert werden musste.

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 2021 und 2022 sowie weitere Ansatzplanungen ab 2023ff 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 eine individuelle 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 zurzeit vorbereitet werden, ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.

Übersicht über die Investitionsplanungen der Finanzkorridore je TH ab 2021

Stand 30.04.2021

in Tsd. Euro

TH	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
TH 14	4	4	4	4	4
TH 15	54	40	31	31	31
TH 18	10.006	9.851	10.545	10.545	10.545
TH 19	81.445	68.749	92.395	69.505	63.250
TH 20	799	799	799	799	799
TH 23	6.616	6.766	6.616	6.616	6.616
TH 30	6	6	6	6	6
TH 32	404	218	317	287	98
TH 37	7.855	4.328	3.041	4.013	4.726
TH 40	12.608	15.050	12.487	11.391	8.791
TH 41	2.530	2.530	5.840	2.500	2.545
TH 42	300	300	300	230	185
TH 43	2	50	50	50	50
TH 46	1.010	2.935	6.195	4.660	3.660
TH 50	1.158	143	143	143	143
TH 51	6.631	7.650	7.525	7.477	7.312
TH 52	7.466	12.830	7.417	5.166	5.166
TH 57	38	36	21	21	21
TH 61*	15.330	15.562	23.375	19.559	8.965
TH 66	31.420	33.012	43.956	41.515	32.763
TH 67	6.861	3.540	3.442	2.780	2.780
Gesamtsumme	192.543	184.399	224.505	187.298	158.456
zuzüglich					
TH 61, Unterbringung v. Flüchtlingen)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

500 plus: Übersicht über die Veranschlagung der Maßnahmen in den Jahren 2021 bis 2025

Stand: 30.04.2021

TH	Nr. lt. HH 2017/2018	PSP- Element	Bezeichnung / Beschreibung der Maßnahme	Aktuelle Investitions- summe im HPL 2021/2022	davon im HPL 2021/2022 geplante Finanzierung als ÖPP	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mifrfi 2023	Mifrfi 2024	Mifrfi 2025
19/40	2.1	21101550	GS Gebr. Körting, Sanierung	9.160.000		1.500.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	
	2.3	21101552	GS Bonifatiuschule, Sanierung	5.000.000		0	0	800.000	0	1.000.000
	2.5	21101553	GS Eichendorff, Sanierung	2.755.000		600.000	0	0	0	1.600.000
	2.6	21101554	GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau	15.000.000		0	0	1.115.000	3.000.000	4.000.000
	2.7	21101555	GS Kestnerstr., Sanierung	16.200.000		0	500.000	3.000.000	6.000.000	4.500.000
	2.9	21101556	GS Loccumer Straße, Sanierung	21.000.000		0	0	500.000	2.000.000	3.000.000
	2.10	21101558	GS Lüneburger Damm, Sanierung	10.000.000		0	434.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	2.15	21101562	GS Vinnhorst, Sanierung	5.000.000		500.000	1.000.000	0	500.000	1.000.000
	2.16	21101563	GS Wendlandstraße, Sanierung	10.000.000		0	0	0	100.000	200.000
	2.17	21102550	GS Kronsberg Süd und Außenstelle Krokus	32.000.000	32.000.000	0	0	500.000	0	0
	2.19	21101568	GS H-W-Olbers, Mensa	860.000		100.000	0	0	0	0
	5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung	9.000.000		0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	2.4	21101567	GS Bu.-Kleefeld II, ÖPP VK, Neubau	23.200.000	23.200.000	0	15.630.000	0	0	0
	5.1	21601550	RS W.-v.-Siemens, ÖPP VK, Sanierung	15.000.000	15.000.000	0	0	0	500.000	1.000.000
	3.4	21701550	GY KWRG, ÖPP G9 Erw., Machbarkeit	16.200.000	16.200.000	0	11.100.000	0	0	0
	3.6	21701551	GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit	53.700.000	53.700.000	18.500.000	12.340.000	0	0	0
	3.2	21701553	GY Humboldtschule, Sanierung	47.370.000		2.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000
	3.5	21701554	GY Ricarda-Huch-Schule, AS Edenstr., San.	8.500.000		0	0	600.000	2.000.000	2.750.000
	3.7	21701555	GY Tellkampfschule, Sanierung	13.300.000		1.100.000	5.300.000	3.350.000	2.400.000	0
	3.3	21701556	GY K.-Schwitters, Sanierung	52.000.000	52.000.000	0	0	2.300.000	8.000.000	10.000.000
3.8	21701955	GY, 18. Gymnasium	70.000.000	70.000.000	400.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
3.9	21701557	GY Herschelschule, Sanierung/Erw.bau	36.000.000		1.000.000	7.000.000	3.830.000	7.000.000	11.170.000	
4.2	21801550	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	87.000.000		0	8.397.000	6.603.000	7.000.000	10.000.000	
4.3	21801552	IGS Linden Sporthalle, 2. BA	1.000.000		150.000	0	0	0	0	
4.4	21801551	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	6.500.000		5.000.000	1.000.000	0	0	0	
5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung	11.500.000		2.000.000	3.500.000	2.100.000	0	0	
19/61	7.1	61000550	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	80.000.000		0	0	0	0	0
Summe OE 19				657.245.000	262.100.000	32.850.000	75.451.000	34.698.000	54.250.000	66.720.000
18	7.5	11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik	21.000.000		2.700.000	3.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
41	7.6 a)	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz - Investitionsmemorandum	11.450.000		0	0	2.650.000	0	
52	7.7	42101500	Umsetzung Sportraumentwicklungsplanung	5.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52	7.3	42403500	Misburger Bad - Neubau	29.286.000	29.286.000	0	0			
61	7.2	52201950	Wohnraumversorgung, Erhöhung der Baukostenzuschüsse des städt. Wohnraumförderprogramms	20.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe weitere Projekte				86.736.000	29.286.000	5.200.000	6.200.000	8.350.000	5.700.000	5.700.000
Gesamtsumme 500 Plus, Investitionsmemorandum				743.981.000	291.386.000	38.050.000	81.651.000	43.048.000	59.950.000	72.420.000
41	7.6 a)	25204500	Einzahlung	-5.725.000		-2.062.000	-2.062.000	-1.325.000	0	0

Übersicht zum Haushalt 2021/2022: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand: 27.04.2021

Diese Übersicht stellt die Investitionsmaßnahmen dar, deren Realisierung im Mittelfristzeitraum bis 2025 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 Haushaltsplan 2021/2022 enthalten sind, bei denen die Bauabnahme allerdings noch nicht erfolgt ist und damit noch keine Aufnahme in die "Übersicht der Belastungen aus bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften" (siehe Teil I) erfolgt ist. Für die in den weißen Feldern abgebildeten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2021/2022 ausschließlich Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19 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	Genehmigung durch MI	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2021	2022	2023	2024	2025
19 99	12602 61201	Gefahrenabwehr Allg. Finanzwirtschaft	12602307 61201001		Neubau Feuer- und Rettungswache 1, 2. BA	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. Vergleichs-DS Nr. 2835/2019 N1 am 19.12.2019 beschlossen.	2021	61.500	14.322	3.643	3.643	3.643	3.643
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	36501339 61201001		Neubau der Kita Beckstraße	beantragt 07.02.2019, genehmigt 09.05.2019	DS 2315/2015, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.2016. Projektvertrag am 24.05.2019 geschlossen.	2021	8.424	8.088	85	85	85	85
19 99	11118 61201	Gebäudemanagment Allg. Finanzwirtschaft	21801309 61201001		Erweiterung IGS Kronsberg und Neubau GS Am Kronsberg	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	1.201	1.201
19 99	21701 61201	Gymnasien Finanzwirtschaft	21701550 21701551 61201001	500plus	Neubau Gy Sophienschule und Erweiterung Gy KWR	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.	1. BA 2021, 2. BA 2022	69.900	18.969	24.568	1.445	1.445	1.445
19 99	21101 61201	Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	21101567 61201001	500plus	Neubau GS Buchholz-Kleefeld II, Paracelsusweg	beantragt 24.02.2020, genehmigt 04.05.2020	DS 0715/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 24.08.2017. Vergabe-DS 0444/2020 am 26.03.2020 beschlossen.	2022	23.200		16.101	471	471	471

Teilhaus-halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions-maßnahme	Investitions-memorandum 500plus	Kurztext	Genehmigung durch MI	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2021	2022	2023	2024	2025
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	500plus	Neubau Misburger Bad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)	beantragt 09.03.2021	DS 1221/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017. Vergabe-DS 0429/2021 am 18.03.2021 beschlossen.	2023	29.286			1.572	1.572	1.572
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	500plus	5 Kitas. Kita Petermannstraße, Kita Strelitzer Weg, Kita In der Steinbreite, Kita Kreuzbusch/Lehmbuschfeld, Kita Heisterholzwinkel		DS 80/2018, Grundsatzbeschluss des Rates am 26.04.2018. DS 0316/2019, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.03.2019 zu Kita Mengendamm. Bieterverfahren läuft. Gesamtsumme offen.	2023	32.000			1.718	1.718	1.718
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001		GS Mühlenberg inklusive Kindertagesstätte, Ersatzneubau. Indikative Angebote liegen vor.		DS 1522/2018 N 1, Grundsatzbeschluss des Rates am 29.11.2018. Bieterverfahren läuft. Gesamtsumme offen.	2023/2024	52.000			1.396	2.806	2.806
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	500plus	GS Kronsberg Süd mit Depandance KroKuS (mit Tiefgarage)		DS 2865/2018 N 1, Grundsatzbeschluss des Rates am 29.08.2019. Bieterverfahren läuft. Gesamtsumme offen.	2024	32.000				1.763	1.763
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	500plus	18. Gymnasiun		Beschluss zu Standort mit DS 0769/2019. Beschluss zu Personalmehrbedarf mit DS 0695/2020. Gesamtsumme geschätzt.	2025	70.000					3.821
Summe									438.010	78.294	45.598	11.531	14.704	18.525

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

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 14	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11	4	4	4	4	4	4
TH 15	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		166	54	54	40	31	31	31
TH 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800	800						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	34.474	10.459	12.706	13.551	13.745	13.745	13.745
TH 19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.652	3.996	2.682	5.892	4.702	1.992	1.522	1.532
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	629.940	124.946	80.733	114.295	144.200	127.093	123.755	129.970
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.353	3.702	1.350	1.065	678	682	686	690
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	12.249	1.163	799	799	799	799	799

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.000	70.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.834	23.463	8.970	6.616	6.766	6.616	6.616	6.616
TH 30	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63	6	6	6	6	6	6
TH 32	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.405	149	404	218	317	287	98
TH 37	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.100						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.385	36.093	5.575	7.855	4.328	3.041	4.013	4.726
TH 40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				6.047	6.047	4.047	4.047	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.984	8.059	12.608	15.050	12.487	11.391	8.791

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 41	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.628	4.716	2.122	2.723	2.732	1.910	535	565
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.617	12.605	4.905	2.530	2.530	8.490	2.500	2.545
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		289	102	2	50	50	50	50
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	1.000	500	1.000	500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.475	5.374	2.717	1.010	2.935	6.195	4.660	3.660
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	433	127	1.158	143	143	143	143
TH 51	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.743	5.766	2.057	4.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.473	9.069	3.203	6.631	7.650	7.525	7.477	7.312

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.383	2.970	198	3.012	7.552	730	921	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.962	15.780	3.695	7.966	13.330	7.917	5.666	5.666
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150	10	38	36	21	21	21
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 60	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.017	25.386	4.039	5.420	5.150	3.602	2.630	1.790
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.325	79.586	21.215	18.480	18.712	26.525	22.709	12.115

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.705	21.745	5.360	13.070	7.785	3.615	2.420	2.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.912	95.166	31.442	31.420	33.012	43.956	41.515	32.763
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.379	1.480	46	46	46	46	46
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.313	20.431	10.010	6.861	3.540	3.442	2.780	2.780
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.678	32.415	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582.307	155.909	64.175	72.728	65.995	73.000	75.000	75.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		466.959	179.475	54.279	73.280	73.262	57.434	54.664	50.653
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.688.743	639.646	257.588	304.471	333.195	341.703	323.398	307.526
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		- 1.221.784	- 460.171	- 203.309	- 231.191	- 259.933	- 284.269	- 268.734	- 256.873

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2020 bis 2025

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 99	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.771.883	2.172.576	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.040.428	1.940.987	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		7.771.883	2.172.576	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293
Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		7.040.428	1.940.987	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		731.455	231.589	89.437	100.463	134.766	58.329	59.462	57.409

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Gesamtergebnis Produktgruppe Innere Verwaltung	30.816	31.403	36.299	46.694	33.194	35.094
121	Statistik und Wahlen	28	8	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	151	406	220	319	289	100
126	Brandschutz	2.836	5.205	3.170	1.251	1.506	3.432
127	Rettungsdienst	2.259	2.630	888	30	602	1.172
128	Katastrophenschutz	480	20	270	1.760	1.905	122
12	Gesamtergebnis Produktgruppe Sicherheit und Ordnung	5.754	8.269	4.553	3.365	4.307	4.831
211	Grundschulen	11.249	9.477	36.233	28.828	36.628	40.313
215	Realschulen	213	245	388	3.613	1.913	1.413
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	72	700	486	168	572	1.072
217	Gymnasien, Kollegs	37.211	32.573	61.440	36.623	51.058	54.588
218	Gesamtschulen	17.899	50.238	25.146	26.210	13.537	13.737
221	Förderschulen	94	94	94			
243	Sonstige schulische Aufgaben	4.839	10.788	10.608	8.173	8.673	8.673
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe Schulträgeraufgaben	71.577	104.115	134.395	103.615	112.381	119.796
251	Wissenschaft und Forschung	10	15	15	3.326	10	15
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	6.497	2.028	6.948	9.357	8.188	5.123
261	Theater	114	364	218	614	614	614
262	Musikpflege						
263	Musikschulen	15	25	25	25	25	25
271	Volkshochschulen	100	0	50	50	50	50
272	Büchereien	783	300	300	300	230	185
273	Sonstige Volksbildung	657	794	837	1.542	542	342
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26	168	105	40	35	40
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe Kultur und Wissenschaft	8.202	3.694	8.498	15.254	9.694	6.394

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	59	16	10	10	10	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	77	136	136	136	136	136
313	Leistungen nach dem AsylbLG						
315	Soziale Einrichtungen	8.368	6.562	5.560	10.523	10.083	4.033
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe Soziale Hilfen	8.504	6.714	5.706	10.669	10.229	4.179
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	40	40	40	40	40	40
362	Jugendarbeit						
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	206	1.711	476	236	206	206
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.954	15.184	9.975	10.262	11.300	8.735
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	643	694	1.399	1.587	331	331
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	30	10	10			
36	Gesamtergebnis Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.873	17.639	11.900	12.125	11.877	9.312
41	Gesamtergebnis Produktgruppe Gesundheitsdienste						
421	Förderung des Sports	2.140	4.190	2.990	2.490	2.490	2.490
424	Sportstätten und Bäder	1.555	3.762	10.326	5.413	3.162	3.162
42	Gesamtergebnis Produktgruppe Sportförderung	3.695	7.952	13.316	7.903	5.652	5.652
51	Gesamtergebnis Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung	7.835	5.253	5.185	8.020	4.644	3.600

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
521	Bau- und Grundstücksordnung	30	200				
522	Wohnbauförderung	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	4.500
523	Denkmalschutz und -pflege	2.617	660	2.731	5.595	4.060	3.060
52	Gesamtergebnis Produktgruppe Bauen und Wohnen	9.647	8.360	10.731	13.595	12.060	7.560
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	26.687	24.150	27.192	38.916	37.145	27.853
542	Kreisstraßen	50					330
543	Landesstraßen	1.600	2.678	495			110
544	Bundesstraßen		110	770	770		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
546	Parkeinrichtungen		630	605	220	220	220
547	ÖPNV	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
54	Gesamtergebnis Produktgruppe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.437	31.418	33.012	43.956	41.515	32.763
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.913	4.948	3.181	2.453	2.396	2.396
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.277	1.656	196	801	196	196
555	Land- und Forstwirtschaft	190	221	127	152	152	152
55	Gesamtergebnis Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege	8.380	6.825	3.504	3.406	2.744	2.744
56	Gesamtergebnis Produktgruppe Umweltschutz	1.627	35	35	35	35	35

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
571	Wirtschaftsförderung	19	19	19	19	19	19
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	47	47	47	47	47	47
575	Tourismus						
57	Gesamtergebnis Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus	66	66	66	66	66	66
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.						
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	895.412	925.485	913.802	925.077	930.679	935.384
61	Gesamtergebnis Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	895.412	925.485	913.802	925.077	930.679	935.384
Gesamtsumme der Investitionen		1.088.825	1.157.228	1.181.002	1.193.780	1.179.077	1.167.410

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	4	4	4	4	4	4	4				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11	4	4	4	4	4	4	4				

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 2021 und 2022 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 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	10	10	10	10	10	10					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		30	10	10	10	10	10	10					

Sammelmaßnahme 11104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	5	5	5	5	5	5					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		15	5	5	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 11140901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	1	1	1	1				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	1	1	1	1	1	1				

Sammelmaßnahme 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76	38	38	24	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		76	38	38	24	15	15	15				

Sammelmaßnahme 26104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kleines Fest, sonstige Maßnahmen												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	14									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		42	14									

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 2021 und 2022 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 2021 und 2022 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 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	7	7	7	7	7	7					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		21	7	7	7	7	7	7					

Sammelmaßnahme 11105902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		127	20	20	20	20	20	20					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		127	20	20	20	20	20	20					

Sammelmaßnahme 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54	18	18	18	18	18	18				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		54	18	18	18	18	18	18				

Sammelmaßnahme 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		220	190	14	14	14	14	14				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		220	190	14	14	14	14	14				

Sammelmaßnahme 11107902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung/Ergonomie,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					170	170	170	170	170				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					170	170	170	170	170				

Sammelmaßnahme 11108901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		383	29		19	19	19	19	19				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		383	29		19	19	19	19	19				

Investitionsmaßnahme 11109005	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum												
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit	800	800										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000	2.000										
VE 2021												
VE 2022												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	800										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	800	800										
Summe der Auszahlungen	2.800	2.800										

Sammelmaßnahme 11109940	alle Angaben in Tausend Euro												
	luK, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		161	120	150		150	150	150					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		161	120	150		150	150	150					

Sammelmaßnahme 11109950	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.000	2.700	3.700	3.200	3.200	3.200					
VE 2021									2.000				
VE 2022										1.250			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.000	1.000	2.700	3.700	3.200	3.200	3.200	2.000	1.250			

Sammelmaßnahme 11109970	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					500	500	1.000	1.000	1.000				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					500	500	1.000	1.000	1.000				

Sammelmaßnahme 11109972	alle Angaben in Tausend Euro												
	Außenkabel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		2.519	773		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2021													
VE 2022											300		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		720	266		100	100	100	100	100				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.239	1.039		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		300		

Sammelmaßnahme 11109973	alle Angaben in Tausend Euro											
	Inhousenetze	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.720	450	450	550	550	550	550				
VE 2021												
VE 2022										250		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152	60	60	60	60	60	60				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.872	510	510	610	610	610	610		250		

Sammelmaßnahme 11109974	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fernsprechanlagen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		602	260	260	260	260	260	260				
VE 2021												
VE 2022										50		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		602	260	260	260	260	260	260		50		

Sammelmaßnahme 11109975	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.410	410	346	396	394	394	394				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.410	410	346	396	394	394	394				

Sammelmaßnahme 11109976	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachanwendungen und Software	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.890	2.250	1.800	1.650	1.696	1.696	1.696				
VE 2021												
VE 2022										500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		5.890	2.250	1.800	1.650	1.696	1.696	1.696		500		

Sammelmaßnahme 11109977	alle Angaben in Tausend Euro											
	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.929	1.871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.929	1.871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				

Sammelmaßnahme 11109978	alle Angaben in Tausend Euro											
	IT-Infrastruktur	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.591	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150				
VE 2021												
VE 2022										1.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		7.591	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		1.000		

Sammelmaßnahme 11110901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
						2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	6	6	6	6	6	6				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		18	6	6	6	6	6	6				

Sammelmaßnahme 11111901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
						2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	14	14	14	14	14	14				
VE 2021												
VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.061	339	304	304	304	304	304				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.139	353	318	318	318	318	318				

Sammelmaßnahme 11112901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		174	55	55	55	55	55	55				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		174	55	55	55	55	55	55				

Sammelmaßnahme 11114901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265	22	24	22	22	22	22				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		265	22	24	22	22	22	22				

Sammelmaßnahme 11114940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216	90									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		216	90									

Sammelmaßnahme 11115901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		245	7	7	7	7	7	7				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		245	7	7	7	7	7	7				

Sammelmaßnahme 11116901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	5	5	5	5	5	5				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11	5	5	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 12101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25	28	8	5	5	5	5				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		25	28	8	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 57103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Gartensaal, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		82	19	19	19	19	19	19				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		82	19	19	19	19	19	19				

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 2021 und 2022 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.)

Da erfahrungsgemäß zwischen Beauftragung und Fertigstellung, bzw. Rechnungsstellung einer Investitionsmaßnahme vier bis fünf Jahre liegen, werden erstmals Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der jeweils 5 Folgejahre veranschlagt. Grundsätzlich bedeutet dieses Vorgehen, dass Beauftragungen in laufenden Projekten auch ohne Ermächtigungen in den aktuellen Haushaltsjahren erfolgen können, aber zu Lasten der entsprechenden Folgejahre. Systembedingt ist allerdings eine Ausweisung der VE 2021 nur zu Lasten des Jahres 2022 sowie der VE 2022 nur zu Lasten der Jahre 2023 bis 2025 möglich.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Planansätze im TH19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 19 sind ab 2021 jeweils 4,7 Mio. € sowohl als Ertrag im Ergebnishaushalt und auch als Auszahlung 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 **2021** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € in 2021 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

21101355 GS Kastanienhof, Sanierung und Anbau

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 17.790.000 €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €.

Für diese Maßnahme werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bildungsinfrastruktur), KIP II Einzahlungen in Höhe von gesamt 7,180 Mio. € für die Jahre 2020 bis 2023 vereinnahmt.

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 7.200.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €.

21701320 GY Goetheschule, 2. BA

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 41.300.000 €

Auszahlungsansatz: 2,35 Mio. €.

21701338 GY Tellkampfschule, Sani. Verwaltung

Sanierung Verwaltungstrakt, DS 0822/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 7.300.000 €

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

Auszahlungsansatz: 1,1 Mio. €.

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: 18,5 Mio. €.

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Sanierung und G9-Ausbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 47.370.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung

G9-Ausbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 13.300.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,1 Mio. €.

21701557 GY Herschelschule, G9

Sanierung und G9-Ausbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 36.000.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

21701800 GY Käthe-Kollwitz Hauptstelle, G9

Dachsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.100.000 €

Auszahlungsansatz: 1,72 Mio. €.

21701800 GY Helene-Lange Außenstelle, G9

Sanierung und G9-Ausbau

Gesamtkosten der Maßnahme: 7.400.000 €

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: 28.000.000 €

Auszahlungsansatz: 2,5 Mio. €.

21801309 IGS Kronsberg, ÖPP

Erweiterungsneubau

Gesamtkosten der Maßnahme: 59.700.000 €
Auszahlungsansatz: 35,82 Mio. €.

21801310 IGS Linden, SEK II, Flucht und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege, Brandschutz, Cafeteria und NTW-Räume
Gesamtkosten der Maßnahme: 5.410.000 €.
Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21801551 IGS Südstadt, Sanierung, 2. BA

Fortführung Sanierung
Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017
Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €.

21801553 Südstadtschule, Sanierung

Sanierung
Gesamtkosten der Maßnahme: 11.500.000 €
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017,
Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21801800 IGS Linden, Hauptgebäude

Brandschutz und Sanierung, DS 2198/2007
Gesamtkosten der Maßnahme: 9.500.000 €.
Auszahlungsansatz: 1,788 Mio. €.

24303300 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit

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

36501325 Kita Hohe Straße, Sanierung und Umbau U3

Neubau in Eigenfertigung
Gesamtkosten der Maßnahme: 5.630.000 €
Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

36501800 Kita Beckstraße, ÖPP

Neubau in ÖPP

Gesamtkosten der Maßnahme: 8.424.000 €

Auszahlungsansatz: 8,003 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2021 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 8,188 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 19,43 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 16,474 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der leicht größere Teil der Investitionen mit 1,4 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen 1,35 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) sind 62,623 Mio. € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm **2022** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € in 2022 sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

11114800 VwG Rathaus Misburg

Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen

Gesamtkosten der Maßnahme: 3.645.000 €

Auszahlungsansatz: 1,4 Mio. €.

11114800 VwG Neues Rathaus

Brandabschnitte, Früherkennung

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.000.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

und

Sanierung Ostaufzüge

Auszahlungsansatz 1,5 Mio. €.

21101349 GS Mengendamm, Umbau GTS

Ganztagsausbau (Neubau)

Gesamtkosten der Maßnahme: 26.100.000 €

Auszahlungsansatz: 5,5 Mio. €.

21101355 GS Kastanienhof, Sanierung und Anbau

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 17.790.000 €

Auszahlungsansatz: 5,2 Mio. €.

Für diese Maßnahme werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bildungsinfrastruktur), KIP II Einzahlungen in Höhe von gesamt 7,180 Mio. € für die Jahre 2020 bis 2023 geplant.

21101361 GS Tegelweg, Erweiterung Zügigkeit

Erweiterungsbau in Eigenfertigung

Gesamtkosten der Maßnahme: 18.700.000 €

Auszahlungsansatz: 1,3 Mio. €

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 7.200.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,75 Mio. €.

21101562 GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA

Sanierung (gemäß Haushaltsbeschluss H-271/2021 soll die Maßnahme vorgezogen werden.)

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,0 Mio. €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

21101565 SZ Anderten, Neubau 1.BA

Neubau 1. BA (gemäß Haushaltsbeschluss H-308/2021 soll die Maßnahme vorgezogen werden.)

Gesamtkosten der Maßnahme: 9,55 Mio. €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

21101567 GS Buchholz-Kleefeld II, ÖPP

Neubau, ÖPP-Maßnahme

Gesamtkosten der Maßnahme: 23.200.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 15,63 Mio. €.

21701331 GY Lutherschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 15.400.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21701333 GY Bismarckschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 12.000.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 23.410.000 €

Auszahlungsansatz: 6,85 Mio. €.

21701336 GY Elsa Brändström, Umsetzung G 9

Ausbau G9, DS 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 13.400.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21701338 GY Teilkampfschule

Sanierung der Verwaltung, DS 0822/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 7.300.000 €

Auszahlungsansatz: 1,3 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.

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: 23,44 Mio. €.

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Sanierung und Ausbau G9
Gesamtkosten der Maßnahme: 47.370.000 €
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017
Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €.

21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung

Ausbau G9
Gesamtkosten der Maßnahme: 13.300.000 €
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017
Auszahlungsansatz: 5,3 Mio. €.

21701557 GY Herschelschule, G 9

Sanierung und G9-Ausbau
Gesamtkosten der Maßnahme: 36.000.000 €
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017
Auszahlungsansatz: 7,0 Mio. €.

21701800 GY Käthe-Kollwitz Hauptstelle, G9

Dachsanierung
Gesamtkosten der Maßnahme: 4.100.000 €
Auszahlungsansatz: 1,53 Mio. €

21701800 GY Helene-Lange Außenstelle, G9

Sanierung und G9-Ausbau
Gesamtkosten der Maßnahme: 7.400.000 €
Auszahlungsansatz: 1,5 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: 28.000.000 €

Auszahlungsansatz: 6,0 Mio. €.

21801310 IGS Linden, SEK II, Flucht und Rettungswege

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.410.000 €.

Auszahlungsansatz: 1,73 Mio. €.

21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe

Schul- und Sporthallenneubau, Ausbau zum Oberstufenzentrum

Gesamtkosten der Maßnahme: 87.300.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 8,397 Mio. €.

21801551 IGS Südstadt, Sanierung, 2. BA

Fortführung Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €.

21801553 Südstadtschule, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 11.500.000 €

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, DS 2129/2017,

Auszahlungsansatz: 3,5 Mio. €.

21801800 IGS Linden, Hauptgebäude

Brandschutz und Sanierung, DS 2198/2007

Gesamtkosten der Maßnahme: 9.500.000 €.

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

24303300 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit

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

25205306 Historisches Museum, Sanierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme Sanierung Historisches Museum (inkl. Neukonzeption Dauerausstellung) betragen 31.000.000 €.

Sie werden anteilig bei Maßnahme 25205306 (TH 19) und bei Maßnahme 25205003 (TH 41) veranschlagt.

Es ist eine Förderung des Bundes in Höhe von 13.480.000 € in Aussicht gestellt worden. Eine konkrete Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme erfolgt zum Haushaltplan 2023 ff.
Auszahlungsansatz: 3,7 Mio. €.

25205307 Museum August Kestner, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 9.000.000 €

Auszahlungsansatz: 1,2 Mio. €.

36501325 Kita Hohe Straße, Sanierung und Umbau U3

Neubau in Eigenfertigung

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.630.000 €

Auszahlungsansatz: 1,35 Mio. €

36501335 Kita Walter Ballhause, Neubau

Neubau in Eigenfertigung

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.050.000 €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

36601304 Treffpunkt Allerweg, Umbau Familienzentrum

Umbau zum Familienzentrum

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.550.000 €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2022 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 11,454 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 33,97 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 42,226 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der größte Teil der Investitionen mit 8,3 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen 4,05 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) für weitere Projekte sind 39,37 Mio. € veranschlagt.

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme 11114300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.920	920				1.000						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.920	920				1.000						

Sammelmaßnahme 11114800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Zentr Dienstleistungen,So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		200	420	1.350	4.975	1.500	1.000					
VE 2021												
VE 2022									4.900			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		200	420	1.350	4.975	1.500	1.000		4.900			

Sammelmaßnahme 11118800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gebäudemanagement, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
30. Sonstige Investitionstätigkeit					4.700	4.700	4.700	4.700	4.700				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					4.700	4.700	4.700	4.700	4.700				

Sammelmaßnahme 11118801	alle Angaben in Tausend Euro												
	Modernisierung, Sicherh, Schadst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		4.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		4.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

Sammelmaßnahme 11118803	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Brandschutz, Rettungswege												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		7.600	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		7.600	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500				

Sammelmaßnahme 11118804	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Baumaßn. Flächenmanagement												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.555	1.200	850	850	13.550	1.550	4.450				
VE 2021												
VE 2022										12.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		2.700	3.700									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		5.255	4.900	850	850	13.550	1.550	4.450		12.000		

Sammelmaßnahme 11118805	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Hochbau ohne Kitas/Schulen												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.350	450	750	750	800	800	800				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.350	450	750	750	800	800	800				

Sammelmaßnahme 11118809	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Blockheizkraftwerke												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.500	500	500	500	600	600	600				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.500	500	500	500	600	600	600				

Sammelmaßnahme 11118810	alle Angaben in Tausend Euro												
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		888	740	300	300	300	300	300					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		888	740	300	300	300	300	300					

Sammelmaßnahme 11118901	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.158	90	85	85	70	70	70					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.158	90	85	85	70	70	70					

Sammelmaßnahme 11118902	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Maschinen und Werkzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	60	45	45	45	45	45					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		180	60	45	45	45	45	45					

Sammelmaßnahme 11118940	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		270	85										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		270	85										

Investitionsmaßnahme 12602307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Feuerwache Weidendamm, 2.BA,ÖPP												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.850	2.850										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.850	2.850										

Investitionsmaßnahme 12602308	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	600										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	600										

Investitionsmaßnahme 21101343	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Stammestr., Umbau zur GTS												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.510	3.510										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.510	3.510										

Investitionsmaßnahme 21101345	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.669	2.669										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.669	2.669										

Investitionsmaßnahme 21101349	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Mengendamm, Umbau GTS												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	22.065	1.100	500	500	5.500	6.000	3.865	4.600				
VE 2021									5.500			
VE 2022										6.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	22.065	1.100	500	500	5.500	6.000	3.865	4.600	5.500	6.000		

Investitionsmaßnahme 21101351	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.940	730	2.610			1.800	800					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.940	730	2.610			1.800	800					

Investitionsmaßnahme 21101352	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Umlandstraße, Rettungswege												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	800	800										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	800	800										

Investitionsmaßnahme 21101355	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Kastanienhof, San. u. Anbau												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.180		1.000	2.000	1.700	480						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	10.900	1.200	1.500	3.000	5.200							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	5.180		1.000	2.000	1.700	480						
Summe der Auszahlungen	10.900	1.200	1.500	3.000	5.200							

Investitionsmaßnahme 21101358	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Mühlenberg, ÖPP-Vork., Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	100	200									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300	100	200									

Investitionsmaßnahme 21101361	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.200			500	1.300	2.000	2.000	2.400				
VE 2021												
VE 2022									1.300			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.200			500	1.300	2.000	2.000	2.400	1.300			

Investitionsmaßnahme 21101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Gebr. Körting (A.Lind), San												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.600	400	1.200	1.500	1.750	2.000	1.750					
VE 2021								1.750				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.600	400	1.200	1.500	1.750	2.000	1.750	1.750				

Investitionsmaßnahme 21101552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Bonifatiuschule, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000		200			800		1.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.000		200			800		1.000				

Investitionsmaßnahme 21101553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Eichendorffschule, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.400	1.200		600				1.600				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.400	1.200		600				1.600				

Investitionsmaßnahme 21101554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Fuhsestraße, San., Umbau												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	11.765	1.150	2.500			1.115	3.000	4.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.765	1.150	2.500			1.115	3.000	4.000				

Investitionsmaßnahme 21101555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Kestnerstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	14.000				500	3.000	6.000	4.500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.000				500	3.000	6.000	4.500				

Investitionsmaßnahme 21101556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Loccumer Straße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.500					500	2.000	3.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.500					500	2.000	3.000				

Investitionsmaßnahme 21101557	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Loccumer Str.,AS, prov. Mensa												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300	1.300										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.300	1.300										

Investitionsmaßnahme 21101558	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Lüneburger Damm, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.434				434	1.500	2.000	2.500				
VE 2021												
VE 2022									434			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.434				434	1.500	2.000	2.500	434			

Investitionsmaßnahme 21101562	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.000			500	1.000		500	1.000				
VE 2021												
VE 2022										1.500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.000			500	1.000		500	1.000		1.500		

Investitionsmaßnahme 21101563	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Wendlandstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300						100	200				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300						100	200				

Investitionsmaßnahme 21101565	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
SZ Anderten, Neubau 1.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.410	2.210	200		1.000	1.000	2.000	2.000				
VE 2021												
VE 2022										2.000	1.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.410	2.210	200		1.000	1.000	2.000	2.000		2.000	1.000	

Investitionsmaßnahme 21101567	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Buchh.-Klee. II, ÖPPVork., Neub.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	16.755	1.125			15.630							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	16.755	1.125			15.630							

Investitionsmaßnahme 21101568	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS H-W-Olbers, Einbau Mensa												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100			100								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100			100								

Sammelmaßnahme 21101800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		12.099	1.800									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12.099	1.800									

Investitionsmaßnahme 21102300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Auf dem Loh, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	11.200					2.300	5.000	3.900				
VE 2021												
VE 2022												2.300
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.200					2.300	5.000	3.900				2.300

Investitionsmaßnahme 21102301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Wilh.-Busch, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.100					100	1.000	2.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.100					100	1.000	2.000				

Investitionsmaßnahme 21102550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GS Kronsberg-Süd, ÖPPVorko., Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500					500						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500					500						

Sammelmaßnahme 21102800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen				2.049	2.370	2.385	5.985	6.985				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				2.049	2.370	2.385	5.985	6.985				

Sammelmaßnahme 21501800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Realschulen, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen							3.000	1.700	1.200				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen							3.000	1.700	1.200				

Investitionsmaßnahme 21601308	alle Angaben in Tausend Euro												
	RS J-Keppler, BS Team R-wege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		914			500	414							
VE 2021													
VE 2022										414			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		914			500	414				414			

Investitionsmaßnahme 21601550	alle Angaben in Tausend Euro												
	RS Werner v.S., ÖPP San., Modulanl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.500							500	1.000				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.500							500	1.000				

Investitionsmaßnahme 21701319	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.670	2.670	1.000										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.670	2.670	1.000										

Investitionsmaßnahme 21701320	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Goetheschule, 2.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	23.750	14.300	7.100	2.350								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.750	14.300	7.100	2.350								

Investitionsmaßnahme 21701322	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY KWRG, Sani 2.BA; HGeb												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.500	4.000	1.500									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.500	4.000	1.500									

Investitionsmaßnahme 21701325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY W. Raabe, Flucht/RW 2.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.420	1.020	400									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.420	1.020	400									

Investitionsmaßnahme 21701327	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Goethe, AS, Brandschutz												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700	300	400									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	700	300	400									

Investitionsmaßnahme 21701328	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Herschel, Verb. Flucht/RW												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	100	500									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	100	500									

Investitionsmaßnahme 21701331	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Lutherschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	14.300	100	1.500		2.000	2.700	4.000	4.000				
VE 2021									2.000			
VE 2022										2.000	4.000	4.000
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.300	100	1.500		2.000	2.700	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahme 21701332	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY WRS AS Meterstr Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.100	100	2.000									
VE 2021												
VE 2022									2.000	4.000	2.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.100	100	2.000						2.000	4.000	2.000	

Investitionsmaßnahme 21701333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Bismarckschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	13.200	100	1.500		2.000	4.000	3.600	2.000				
VE 2021									2.000			
VE 2022										4.000	3.500	2.000
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	13.200	100	1.500		2.000	4.000	3.600	2.000	2.000	4.000	3.500	2.000

Investitionsmaßnahme 21701334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Schillerschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	22.850	100	2.000		6.850	5.000	2.900	6.000				
VE 2021									2.850			
VE 2022										5.000	6.500	6.000
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	22.850	100	2.000		6.850	5.000	2.900	6.000	2.850	5.000	6.500	6.000

Investitionsmaßnahme 21701336	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Elsa-Brändström Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.900	100	1.000		2.000	3.800	4.000	2.000				
VE 2021									2.000			
VE 2022												500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.900	100	1.000		2.000	3.800	4.000	2.000	2.000			500

Investitionsmaßnahme 21701337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Humboldtschule, Brandschutz												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	200	400									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	200	400									

Investitionsmaßnahme 21701338	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Tellkampff, Sani Verwaltung												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000	500	500	1.500	1.500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.643	200	1.043	1.100	1.300							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	4.000	500	500	1.500	1.500							
Summe der Auszahlungen	3.643	200	1.043	1.100	1.300			1.300				

Investitionsmaßnahme 21701550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.100	1.000			11.100							
VE 2021								11.100				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.100	1.000			11.100			11.100				

Investitionsmaßnahme 21701551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	34.840	4.000		18.500	12.340							
VE 2021								12.340				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	34.840	4.000		18.500	12.340			12.340				

Investitionsmaßnahme 21701553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Humboldtschule, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	35.250	2.750	4.500	2.000	5.000	3.000	8.000	10.000				
VE 2021									5.000			
VE 2022										5.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	35.250	2.750	4.500	2.000	5.000	3.000	8.000	10.000	5.000	5.000		

Investitionsmaßnahme 21701554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.500	2.150	1.000			600	2.000	2.750				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.500	2.150	1.000			600	2.000	2.750				

Investitionsmaßnahme 21701555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Tellkampfschule, Sanierung, G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	15.150	1.340	1.660	1.100	5.300	3.350	2.400					
VE 2021								5.000				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	15.150	1.340	1.660	1.100	5.300	3.350	2.400	5.000				

Investitionsmaßnahme 21701556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
GY Kurt Schwitters, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	24.800	2.500	2.000			2.300	8.000	10.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	24.800	2.500	2.000			2.300	8.000	10.000				

Investitionsmaßnahme 21701557	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Herschelschule, G9	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	31.700	1.000	700	1.000	7.000	3.830	7.000	11.170					
VE 2021									7.000				
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	31.700	1.000	700	1.000	7.000	3.830	7.000	11.170	7.000				

Sammelmaßnahme 21701800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		852	3.200	4.390	3.320	3.375	4.240	3.900					
VE 2021									3.030				
VE 2022											3.000	3.000	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		852	3.200	4.390	3.320	3.375	4.240	3.900	3.030		3.000	3.000	

Sammelmaßnahme 21701955	alle Angaben in Tausend Euro												
	Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		4.990	690	400	1.500	2.500	2.000	2.000					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		4.990	690	400	1.500	2.500	2.000	2.000					

Investitionsmaßnahme 21702301	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		460			460								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		460			460								

Investitionsmaßnahme 21702302 GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.150					1.700	1.150	300				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.150					1.700	1.150	300				

Investitionsmaßnahme 21801305 IGS Südst., Ausbau zur IGS	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	26.550	6.600	3.000	2.500	6.000	8.450						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	26.550	6.600	3.000	2.500	6.000	8.450		6.000				

Investitionsmaßnahme 21801306	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	420	420										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	420	420										

Investitionsmaßnahme 21801309	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	36.420	200	400	35.820								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	36.420	200	400	35.820								

Investitionsmaßnahme 21801310	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.030	300	1.000	2.000	1.730								
VE 2021									1.730				
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.030	300	1.000	2.000	1.730				1.730				

Investitionsmaßnahme 21801313	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, Modulanlage	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.810			100	910	1.800							
VE 2021									910				
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.810			100	910	1.800			910				

Investitionsmaßnahme 21801550	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	43.200	6.200	5.000			8.397	6.603	7.000	10.000				
VE 2021										5.000			
VE 2022											7.000	10.000	14.000
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	43.200	6.200	5.000			8.397	6.603	7.000	10.000	5.000	7.000	10.000	14.000

Investitionsmaßnahme 21801551	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.500		500	5.000	1.000								
VE 2021										1.000			
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	6.500		500	5.000	1.000					1.000			

Investitionsmaßnahme 21801552	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Linden, Sanierung Sporth,2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	150				150							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	150				150							

Investitionsmaßnahme 21801553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Südstadtschule, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	11.350	1.450	2.300	2.000	3.500	2.100						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.350	1.450	2.300	2.000	3.500	2.100			3.500			

Investitionsmaßnahme 21801554	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Bothfeld, ÖPPVorkost., Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.300	300	2.000									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.300	300	2.000									

Sammelmaßnahme 21801800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.170	3.515	2.388	2.000	1.720						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.170	3.515	2.388	2.000	1.720						

Investitionsmaßnahme 21802300	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Anbau Sek II	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	7.000					2.000	3.000	2.000					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	7.000					2.000	3.000	2.000					

Investitionsmaßnahme 21802301	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.800					3.300	2.000	1.500					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	6.800					3.300	2.000	1.500					

Investitionsmaßnahme 22101303 FÖS Erich-Kästner, Verb.Flucht/RW	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	70	70										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	70	70										

Investitionsmaßnahme 24301302 BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.678	3.496	1.182									
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.200	3.200	1.000									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	4.678	3.496	1.182									
Summe der Auszahlungen	4.200	3.200	1.000									

Investitionsmaßnahme 24303300	alle Angaben in Tausend Euro												
	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.794				1.392	1.402							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.000				1.000	1.000							
VE 2021									830				
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	2.794				1.392	1.402							
Summe der Auszahlungen	2.000				1.000	1.000			830				

Sammelmaßnahme 24303800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit						1.412	1.422	1.432				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen						1.000	1.500	1.500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen						1.412	1.422	1.432				
Summe der Auszahlungen						1.000	1.500	1.500				

Investitionsmaßnahme 25205306	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.200		2.000		3.700	3.000	2.500	1.000				
VE 2021									1.000			
VE 2022										1.040	1.040	540
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.200		2.000		3.700	3.000	2.500	1.000	1.000	1.040	1.040	540

Investitionsmaßnahme 25205307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Museum August Kestner, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.800				1.200	1.800	3.800	2.000				
VE 2021									1.200			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.800				1.200	1.800	3.800	2.000	1.200			

Investitionsmaßnahme 27301307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	300	300									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	300	300									

Investitionsmaßnahme 27303300	alle Angaben in Tausend Euro											
	FZH Lister Turm,barrierefr Erschl	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000				500	500	1.000					
VE 2021									500			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.000				500	500	1.000		500			

Investitionsmaßnahme 36501325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kita Hohe Str., San./Umb.U3	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.950	900	700		1.000	1.350						
VE 2021									1.350			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.950	900	700		1.000	1.350			1.350			

Investitionsmaßnahme 36501335	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kita W. Ballhause, Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.100	700	970	980	1.000	450						
VE 2021								1.000				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.100	700	970	980	1.000	450		1.000				

Investitionsmaßnahme 36501337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kita Wiehbergstr., ehem. Brückstr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.550		100			1.150	1.000	1.300				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.550		100			1.150	1.000	1.300				

Investitionsmaßnahme 36501340	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kita Buchnerstraße Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000			100	200	1.000	2.700					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.000			100	200	1.000	2.700					

Sammelmaßnahme 36501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				900								
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit				100	100	100	100	100				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		600	600	8.603	700	700	700	700				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen				1.000	100	100	100	100				
Summe der Auszahlungen		600	600	8.603	700	700	700	700				

Investitionsmaßnahme 36601304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
TP Allerweg, Umbau Familienz.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.225	300	300	325	1.000	1.300						
VE 2021								1.000				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.225	300	300	325	1.000	1.300		1.000				

Investitionsmaßnahme 61000550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
VwG R. Hillebrecht, Ganzh San.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.000	1.000	2.000									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.000	1.000	2.000									

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 2021 und 2022 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 und Haushaltsreste aus Vorjahren 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.

Teilhaushalt 20 Finanzen

Sammelmaßnahme 11121940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		250	250										
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.833	1.033	783	783	783	783	783					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		250	250										
Summe der Auszahlungen		1.833	1.033	783	783	783	783	783					

Investitionsmaßnahme 11125002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	300	100										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	400	300	100										

Finanzierungsmaßnahme 11125700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.353	3.452	1.100	1.065	678	682	686	690					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	8.353	3.452	1.100	1.065	678	682	686	690					
Summe der Auszahlungen													

Sammelmaßnahme 20000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		10.000											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102	29	15	15	15	15	15					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		10.102	29	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 20000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	1	1	1	1	1	1					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		14	1	1	1	1	1	1					

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 2021 und 2022 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.

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 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.950	650	650	800	650	650	650				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.950	650	650	800	650	650	650				

Investitionsmaßnahme 11128001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
21. Veräußerung von Sachvermögen	194.000	70.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.524	20.370	8.154	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	194.000	70.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
Summe der Auszahlungen	57.524	20.370	8.154	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800					

Investitionsmaßnahme 11135001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.310	710	100	100	100	100	100	100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.310	710	100	100	100	100	100	100					

Sammelmaßnahme 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77	19	19	19	19	19	19				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		77	19	19	19	19	19	19				

Sammelmaßnahme 57303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		180	10	10	10	10	10	10				
VE 2021												
VE 2022												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173	36	36	36	36	36	36				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		353	46	46	46	46	46	46				

Sammelmaßnahme 57304901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	1	1	1	1				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	1	1	1	1	1	1				

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 30 – Recht

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 30 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2021 und 2022 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 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	2	2	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6	2	2	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 12212901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	2	2	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6	2	2	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 30000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51	2	2	2	2	2	2				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		51	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 2021 und 2022 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

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für den Fachbereich 32.

12202901 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen

Für die Unterbringung gefährlicher Hunde wird an das Tierheim Krähenwinkel ein Investitionszuschuss gezahlt.

12205901 Ordnungsrechtsangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen

Der Ordnungsdienst zieht in ein neues Dienstgebäude. Hierfür wird die Einrichtung und weitere Ausstattung der Mitarbeitenden geplant.

Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185	28	11	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		185	28	11	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 12201940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84			54								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		84			54								

Sammelmaßnahme 12202901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	7	47	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
29. Aktivierbare Zuwendungen				125	125	125	125						
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		21	7	172	127	127	127	2					

Sammelmaßnahme 12202940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u. Veterinärang, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94	56			69	69						
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		94	56			69	69						

Sammelmaßnahme 12203901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	4	2	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		18	4	2	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 12204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27	9	2	2	2	2	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		27	9	2	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 12205901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	36	92	70	75	70	75				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		38	36	92	70	75	70	75				

Sammelmaßnahme 12205940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112			41	25						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		112			41	25						

Sammelmaßnahme 12211901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29	5									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		29	5									

Sammelmaßnahme 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.797	4	30	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.797	4	30	15	15	15	15				

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 2021 und 2022 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 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		82	51	141	72	92	116	31					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		82	51	141	72	92	116	31					

Sammelmaßnahme 12601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen			100										

Investitionsmaßnahme 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Gefahrenabwehr, FUG digital												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817	744		73								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	817	744		73								

Sammelmaßnahme 12602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		112										
VE 2021												
VE 2022												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.105	925	1.543	258	334	250	201				
VE 2021												
VE 2022										98		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6.217	925	1.543	258	334	250	201		98		

Sammelmaßnahme 12602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit		3.100											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		356											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.135	55	93	40								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		3.100											
Summe der Auszahlungen		6.491	55	93	40								

Sammelmaßnahme 12602903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		15											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	20										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		25	20										

Sammelmaßnahme 12602904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.662			280								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		4.662			280								

Sammelmaßnahme 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.169	1.685	3.075	2.800	825	1.140	3.200				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.169	1.685	3.075	2.800	825	1.140	3.200				

Investitionsmaßnahme 12701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rettungsdienst, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		568	466		102							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		568	466		102							

Sammelmaßnahme 12701901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		457											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.236	989	1.558	888	30	32	32					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		8.693	989	1.558	888	30	32	32					

Sammelmaßnahme 12701940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.460	1.270	970				570	1.140				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.460	1.270	970				570	1.140				

Sammelmaßnahme 12801901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		95											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.009	170	20	20	35	35	2					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.104	170	20	20	35	35	2					

Sammelmaßnahme 12801940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.980	310			250	1.725	1.870	120				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.980	310			250	1.725	1.870	120				

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 2021 und 2022 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, 21501901 Realschulen, 21603901 Oberschulen, 21702901 Gymnasien, 21802901 IGSen

Nach Abschluss der Baumaßnahmen 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 und aufgrund von Sanierungsmaßnahmen.

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 (Inklusionsmittel). Im Schülerbootshaus ist die Ersatzbeschaffung von Booten 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.

24303906 Schulformübergreifende Maßnahmen, Medienentwicklungsplan

Weitere Schulen werden nach dem Standard des Medienentwicklungsplans bis zum Auslaufen der Förderung durch den DigitalPakt ausgestattet. Die Fördermittel des DigitalPakt Schule in Höhe von 20 Mio. Euro werden hier gebucht.

24303940 Schulformübergreifende Maßnahmen, Fahrzeuge

Es werden 3 vorhandene Fahrzeuge aus Altersgründen ersetzt.

Teilhaushalt 40 Schule

Sammelmaßnahme 21102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		815	503	680	1.530	3.809	609	609					
VE 2021									200				
VE 2022										200			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		815	503	680	1.530	3.809	609	609	200	200			

Sammelmaßnahme 21501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		226	213	245	388	613	213	213					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		226	213	245	388	613	213	213					

Sammelmaßnahme 21603901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Oberschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	72	200	72	168	72	72					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		78	72	200	72	168	72	72					

Sammelmaßnahme 21702901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.035	3.118	1.273	1.730	468	1.768	468					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.035	3.118	1.273	1.730	468	1.768	468	300	300			

Sammelmaßnahme 21802901	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		488	184	280	1.609	237	1.537	237				
VE 2021									150			
VE 2022										150		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		488	184	280	1.609	237	1.537	237	150	150		

Sammelmaßnahme 22102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94	94	94	94							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		94	94	94	94							

Sammelmaßnahme 24303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Schulformübergr.Maßn., Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		680	412	226	226	206	206	206				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		680	412	226	226	206	206	206				

Sammelmaßnahme 24303903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		392	392	392	392	392	392	392				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		392	392	392	392	392	392	392				

Sammelmaßnahme 24303904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		635	535	535	535	535	535	535				
VE 2021									150			
VE 2022										150		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		635	535	535	535	535	535	535	150	150		

Sammelmaßnahme 24303906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Medienentwicklungsplan (MEP)												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				6.047	6.047	4.047	4.047					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	8.455	8.455	6.040	6.040	6.040				
VE 2021									2.500			
VE 2022										2.500		
Summe der Einzahlungen				6.047	6.047	4.047	4.047					
Summe der Auszahlungen		2.500	2.500	8.455	8.455	6.040	6.040	6.040	2.500	2.500		

Sammelmaßnahme 24303940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				180								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				180								

Sammelmaßnahme 40000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41	36	48	19	19	19	19				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		41	36	48	19	19	19	19				

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 2021 und 2022 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 neu festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes mit Gesamtkosten von 8,06 Mio. € incl. 25% Risikozuschlag. Die sogenannte Sanierungsliste gilt ab 2021 für 10 Jahre. 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 11,45 Mio. € incl. Sicherheitszuschlag im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus, d.h. außerhalb des Korridors finanziert. Das Land Niedersachsen soll sich mit 50% der Kosten beteiligen. Da bisher keine Beteiligung erfolgt ist, ist der bisher für 2018 bis 2020 etatisierte Landesanteil hälftig in 2021 und 2022 neu etatisiert.

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												
	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	10	15	15	3.326	10	15					
VE 2021													
VE 2022											3.311		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		20	10	15	15	3.326	10	15			3.311		

Sammelmaßnahme 25201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	5	105	15	15	10	15					
VE 2021													
VE 2022													
29. Aktivierbare Zuwendungen					150								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		45	5	105	165	15	10	15					

Investitionsmaßnahme 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.630	450	150	400	400	400	400	430				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.260	900	300	800	800	800	800	860				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	2.630	450	150	400	400	400	400	430				
Summe der Auszahlungen	5.260	900	300	800	800	800	800	860				

Investitionsmaßnahme 25204003	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.149	566	172	126	135	50	50	50					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.385	1.133	345	297	310	100	100	100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	1.149	566	172	126	135	50	50	50					
Summe der Auszahlungen	2.385	1.133	345	297	310	100	100	100					

Investitionsmaßnahme 25204500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Brandschutz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.849	2.650	1.750	2.062	2.062	1.325							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	11.450	5.300	3.500			2.650							
VE 2021													
VE 2022										2.650			
Summe der Einzahlungen	9.849	2.650	1.750	2.062	2.062	1.325							
Summe der Auszahlungen	11.450	5.300	3.500			2.650				2.650			

Sammelmaßnahme 25204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		50	50	135	135	135	85	85					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		357	197	270	270	270	170	170					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		50	50	135	135	135	85	85					
Summe der Auszahlungen		357	197	270	270	270	170	170					

Investitionsmaßnahme 25205002	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200	50	150			244	793	963				
VE 2021													
VE 2022											793	963	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.200	50	150			244	793	963		793	963	

Investitionsmaßnahme 25205003	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	1.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.322	3.000		356	503	463							
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	1.000	1.000											
Summe der Auszahlungen	4.322	3.000		356	503	463							

Sammelmaßnahme 25205902	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		232		200									
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		232		200									

Sammelmaßnahme 25205904	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							15	15	15				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen							15	15	15				

Sammelmaßnahme 26302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63	15	25	25	25	25	25	25				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		63	15	25	25	25	25	25	25				

Sammelmaßnahme 27202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		821	783									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		821	783									

Sammelmaßnahme 27202940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtbibliothek, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		75										

Sammelmaßnahme 27303908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	100	100	100	300	300	100					
VE 2021													
VE 2022										200	100		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		170	100	100	100	300	300	100		200	100		

Sammelmaßnahme 27304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		261	257	42	37	42	42	42					
VE 2021													
VE 2022													
29. Aktivierbare Zuwendungen				152	200	200	200	200					
VE 2021									200				
VE 2022										200	200		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		261	257	194	237	242	242	242	200	200	200		

Sammelmaßnahme 28101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	6	63	80	15	10	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		78	6	63	80	15	10	15				

Sammelmaßnahme 28104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	20	105	25	25	25	25				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		100	20	105	25	25	25	25				

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 42 – Stadtbibliothek Hannover

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 42 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2021 und 2022 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.)

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Sammelmaßnahme 27201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				300	300	300	230	185				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				300	300	300	230	185				

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 2021 und 2022 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 2021 und 2022 des Teilfinanzhaushaltes 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule

27101901 Volkshochschule, sonstige Maßnahmen

Austausch und Neuanschaffungen von Mobiliar und Unterrichtsausstattung.

Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule

Sammelmaßnahme 27101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Volkshochschule, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173	50		50	50	50	50				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		173	50		50	50	50	50				

Sammelmaßnahme 27101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110	50									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		110	50									

Sammelmaßnahme 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	2	2								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6	2	2								

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für die Jahre 2021 und 2022 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2023ff sog. „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an. Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2021 und 2022 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 laufenden Erneuerung.

52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus

Für die geplante Errichtung eines Ausstellungshauses im Berggarten sind bis 2025 insgesamt 13 Mio. € vorgesehen. Drittmittel werden eingeworben.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme 26102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	150		150								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300	150		150								

Investitionsmaßnahme 26102002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	550										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550	550										

Sammelmaßnahme 26102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		510	100	200	204	600	600	600					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		510	100	200	204	600	600	600					

Investitionsmaßnahme 52301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.225	785	300	320	320	500	500	500				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.225	785	300	320	320	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 52301006 Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	400	400										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	400	400										

Investitionsmaßnahme 52301007 Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	500										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000	1.000										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	500	500										
Summe der Auszahlungen	1.000	1.000										

Investitionsmaßnahme 52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
						2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	500	500	1.000	500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.850	200	2.000		1.700	3.950	3.000	2.000				
VE 2021												
VE 2022										3.950	3.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150	150										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	2.500	500	500	1.000	500							
Summe der Auszahlungen	13.000	350	2.000		1.700	3.950	3.000	2.000		3.950	3.000	2.000

Sammelmaßnahme 52301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen							805						
VE 2021													
VE 2022										805			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.311	100	250	250	340	560	560					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.311	100	250	250	1.145	560	560		805			

Sammelmaßnahme 52301940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		318	217	90	461								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		318	217	90	461								

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 2021 und 2022 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 Fachbereich 50, Sonstige Maßnahmen

Vornehmlich für die Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Durch die Anhebung der Wertgrenze für die Anschaffung, bzw. Herstellung von beweglichen, abnutzbaren Vermögensgegenständen, die selbstständig genutzt werden können (GVG) von bisher 150 € auf 1.000 € (ohne USt) wird ab 2021 ein Teil der Beschaffungen aus dem Ergebnishaushalt bezahlt.

31541001 Mecki 2.0

Veranschlagung von 1 Mio. € in 2021 für die Maßnahme Mecki 2.0.

Teilhaushalt 50 Soziales

Sammelmaßnahme 11132901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	9								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	1	9								

Sammelmaßnahme 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51	17	16	16	16	16	16				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		51	17	16	16	16	16	16				

Sammelmaßnahme 31291940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	60	120	120	120	120	120				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		180	60	120	120	120	120	120				

Investitionsmaßnahme 31541001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Mecki 2.0	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000			1.000							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.000			1.000							

Sammelmaßnahme 50000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		199	29	13	7	7	7	7				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		199	29	13	7	7	7	7				

Sammelmaßnahme 50000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			20									

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2021 und 2022 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 2021 und 2022 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 2020 zu Lasten 2021 eingerichtet. Entsprechend wurden die Mittel im Jahr 2021 etatisiert.

36301902 Verwaltung der Jugendhilfe. Kantine

Ersatzbeschaffungen.

36302901 Clearingstelle, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36302902 Kommunaler Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen

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

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 zweier Fahrzeuge.

36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

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

36602940 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge

36701901 Jugend- und Familienberatung, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Teilhaushalt 51 Jugend und Familie

Sammelmaßnahme 36101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Tagespflege, RAT-Mittel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		40	40	40	40	40	40	40				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		40	40	40	40	40	40	40				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		40	40	40	40	40	40	40				
Summe der Auszahlungen		40	40	40	40	40	40	40				

Sammelmaßnahme 36301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		248	118	1.598	378	118	118	118				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		248	118	1.598	378	118	118	118				

Sammelmaßnahme 36301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	3	28	13	3	3	3				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	3	28	13	3	3	3				

Sammelmaßnahme 36302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46	20	20	20	50	20	20				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		46	20	20	20	50	20	20				

Sammelmaßnahme 36302902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140	65	65	65	65	65	65				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		140	65	65	65	65	65	65				

Investitionsmaßnahme 36501001 Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	730	250	80	80	80	80	80	80				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	730	250	80	80	80	80	80	80				

Investitionsmaßnahme 36501002 Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre 2023 2024 2025			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	35.743	5.726	2.017	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.743	5.726	2.017	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	35.743	5.726	2.017	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
Summe der Auszahlungen	35.743	5.726	2.017	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000				

Sammelmaßnahme 36501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.441	487	421	645	882	820	655				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.441	487	421	645	882	820	655				

Sammelmaßnahme 36601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Jugendzentren, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	50	42	42	42	42	42				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		150	50	42	42	42	42	42				

Sammelmaßnahme 36601902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80	20	20	20	20	20	20				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		80	20	20	20	20	20	20				

Sammelmaßnahme 36601940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Einr. d. Jugend.A., Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30	38	38							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			30	38	38							

Sammelmaßnahme 36602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		363	120	141	189	136	120	120				
VE 2021												
VE 2022												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		243	123	93	72	89	149	149				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		606	243	234	261	225	269	269				

Sammelmaßnahme 36602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125		35	38							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		125		35	38							

Sammelmaßnahme 36701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Jug.- u. Fam.beratung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	5									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		9	5									

Sammelmaßnahme 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Heimverbund, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		205	25	10	10							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		205	25	10	10							

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2021 und 2022 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, Bäder und Eventmanagement

42101007 Kunststoffrasenplatzprogramm

Umsetzung des mit Drucksache Nr. 0586/2018 beschlossenen Konzeptes „Kunststoffrasenplatzprogramm für die Landeshauptstadt Hannover“.

42101008 Umbau Sportanlage Döhren

Umbau der Sportanlage Döhren infolge des Um- und Ausbaus des Südschnellweges. Die Kosten der Maßnahme trägt der Bund, ein Eigenanteil verbleibt für die Umwandlung eines Tennisplatzes in einen Kunststoffrasenplatz

42101500 Sportraumentwicklungsplan

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen

Zuwendungen Sportplatzpflege und Vereinssportstättenbau,
Maßnahmen für Schulsportstätten,
Umsetzung Sportentwicklungsplanung.

42401902 Sportpark Misburg, Sonstige Maßnahmen

Ersatzneubau des Funktionsgebäudes im Sportpark Misburg

42402004 Sportleistungszentrum, 3. BA energ. San.

Energetische Sanierung des Hauptgebäudes des Sportleistungszentrums, der Turnhalle und des Kraftraums, Sanierung der Schwimmhalle. Beteiligung von Bund und Land im Rahmen des Sportstätten-sanierungsprogrammes.

42403001 städtische Bäder-Bäderkonzept (BK)

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

Sammelmaßnahme 26103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kleines Fest, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14	14	14	14	14				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				14	14	14	14	14				

Investitionsmaßnahme 42101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kunststoffrasenplatzprogramm												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.450	200	1.050	200	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.450	200	1.050	200	1.500	1.500	1.500	1.500				

Investitionsmaßnahme 42101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Umbau Sportanlage Döhren												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000			1.500	1.500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.500			3.000	500							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	3.000			1.500	1.500							
Summe der Auszahlungen	3.500			3.000	500							

Investitionsmaßnahme 42101500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportraumentwicklungsplan	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.000	1.500	500					500	500				
VE 2021													
VE 2022													
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.500			500	500	500							
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500				

Sammelmaßnahme 42101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		900	240	325	325	325	325	325				
VE 2021												
VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.170	350	165	165	165	165	165				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.070	590	490	490	490	490	490				

Sammelmaßnahme 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66	22	122	22	22	22	22				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		66	22	122	22	22	22	22				

Sammelmaßnahme 42401902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportpark Misburg, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen					100	600	600						
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					100	600	600						

Investitionsmaßnahme 42402003	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.168	2.970	198										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.394	3.394											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	3.168	2.970	198										
Summe der Auszahlungen	3.394	3.394											

Investitionsmaßnahme 42402004 Sportleistungs.,3.BA,energ.San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
						2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.215			1.512	6.052	730	921					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	12.181			2.000	8.000	2.181						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	9.215			1.512	6.052	730	921					
Summe der Auszahlungen	12.181			2.000	8.000	2.181						

Sammelmaßnahme 42402901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		40											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	20	20	20	20	20	20					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		60	20	20	20	20	20	20					

Investitionsmaßnahme 42403001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	18.624	6.200	1.090	1.300	1.564	2.470	3.000	3.000					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	18.624	6.200	1.090	1.300	1.564	2.470	3.000	3.000					

Investitionsmaßnahme 42403500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Misburger Bad	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.313	2.010	303										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.313	2.010	303										

Sammelmaßnahme 42403901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	25	25	25	25	25	25					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		65	25	25	25	25	25	25					

Sammelmaßnahme 42403902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	15	15	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	15	15	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	15	15	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	15	15	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	12	11	12	12	12	12				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		32	12	11	12	12	12	12				

Sammelmaßnahme 42403907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Misburger Bad, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	12	3		3	3	3				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		32	12	3		3	3	3				

Sammelmaßnahme 42403909	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					11	13	10	10	10				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					11	13	10	10	10				

Sammelmaßnahme 52000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	11	110	10	10	10	10					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11	11	110	10	10	10	10					

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 2021 und 2022 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

31510901 Seniorenarbeit, Sonstige Maßnahmen

Für das Jahr 2021 ist neben den konsumtiven Aufwendungen mit investiven Auszahlungen für die Förderung von Projekten zur „alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung“ zu rechnen. Durch den Ansatz von 16.000 € und die Haushaltsreste aus 2020 stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, um die gesamten investiven Zahlungen für das Jahr 2021 zu decken.

Ab 2022 entfällt der Förderwettbewerb „alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung“.

Erhöhung um 15.000 € durch Haushaltsantrag Nr. H-0168/2021 für die zukunftsorientierte Aufstellung der technischen Infrastruktur in den 13 städtischen Senior*innen-Begegnungsstätten. Weitere 35.000 € wurden aufgrund dieses Antrags im Teilergebnishaushalt 57 veranschlagt.

Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31502901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	4										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		12	4										

Sammelmaßnahme 31503901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102	12									
VE 2021												
VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen		6	2									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		108	14									

Sammelmaßnahme 31510901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				29	29	14	14	14				
VE 2021												
VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen				2								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				31	29	14	14	14				

Sammelmaßnahme 31511901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4	4	4	4	4				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				4	4	4	4	4				

Sammelmaßnahme 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	10	3	3	3	3	3				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		30	10	3	3	3	3	3				

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 2021 und 2022 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.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2021 und 2022 ca. 0,8 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 2021 und 2022 umgesetzt werden:

61000901 – Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Mehrbedarf für die Modernisierung der Büromöbel und die Ausstattung für zeitgemäße und flexible digitale Arbeitsangebote.

31505001 - 31505901 Unterbringung von Personen

Mehrbedarf in Höhe von jeweils ca. 5 Mio. Euro für 2021 und 2022 für die Errichtung, Umbau und Fertigstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Personen und Sanierung von Bestandsgebäuden sowie Neubeschaffung von investiven Einrichtungsgegenständen.

51101901 – Städtebauliche Planung

Zuschüsse im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms in Höhe von je 500.000 € in den Planjahren 2021 und 2022.

51104970 - Kartografie

2021 Ersatzbeschaffung für ein grafisches System für das Geodatenmanagement. 2022 Ersatzbeschaffung eines Plotters für das Reproduktionssystem.

51105901 – Vermessung

2021 Beschaffung eines GNSS-Empfängers als Ersatzbeschaffung zur Durchführung satellitengestützter Vermessungen. Ersatzbeschaffung einer Totalstation mit Zubehör. 2021 und 2022 jeweils 2000 € für 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 Lebendiges Zentrum Marktplatz Stöcken

Die Maßnahme wurde 2013 in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Bis Ende 2021 sollen der Neubau des Freizeitheims Stöcken, die Neugestaltung des Stöckener Marktes sowie die Grunderneuerung des Spielplatzes Hogrefestraße realisiert werden.

51106013 Sozialer Zusammenhalt 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 Sozialer Zusammenhalt 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 Sozialer Zusammenhalt 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 Sozialer Zusammenhalt 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 und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes sein.

51106017 Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte wurde in das Städtebauförderungsprogramm "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.

51106901 Stadterneuerung, sonstige Maßnahmen

Vom Rat wurde beschlossen, Mittel in Höhe von 98.000,00 € jährlich für integrative Stadtteilarbeit zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel fließen derzeit in die Gebiete Roderbruch, Vahrenheide und Linden-Süd. Die genannten Ansätze bilden den investiven Teil der Kosten ab und sind Bestandteil des Zuwendungsverzeichnisses.

52101901 Bauaufsicht, sonstige Maßnahmen

Zusätzliche Hard- und Softwareausstattung für Tätigkeiten mit digitalisierten Bauakten und Einführung des elektronischen Bauantragsverfahren.

52201901/52201950 Sicherung der Wohnraumversorgung

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2019 – 2023 (7.500.000 € in 2021, ab 2022: 8.000.000 € p.a.), inkl. Investitionsmemorandum.

Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme 31505001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Unterbringung von Flüchtlingen												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.349	11.349										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	36.000	28.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2021												
VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.800	4.050	750									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	11.349	11.349										
Summe der Auszahlungen	40.800	32.050	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 31505002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	24.400	7.000	2.000	2.700	2.700	2.500	5.000	2.500				
VE 2021									2.700			
VE 2022										7.500	750	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.540			270	270	250	500	250				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	25.940	7.000	2.000	2.970	2.970	2.750	5.500	2.750	2.700	7.500	750	

Investitionsmaßnahme 31505004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Sanierung von Unterkünften												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	15.250	2.000	2.000	1.175	1.175	5.900	3.000					
VE 2021								1.175				
VE 2022									5.900	3.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.949	250		232	232	705	415	115				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	17.199	2.250	2.000	1.407	1.407	6.605	3.415	115	1.175	5.900	3.000	

Sammelmaßnahme 31505901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	500	150	150	150	150	150				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.000	500	150	150	150	150	150				

Sammelmaßnahme 31505940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Unterbringung, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	100									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		50	100									

Sammelmaßnahme 51101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen			500	500	500							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			500	500	500							

Sammelmaßnahme 51104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kartografie, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						45	45					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen						45	45					

Sammelmaßnahme 51104970	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Kartografie, EDV-Beschaffungen												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		285	45	20	20			20				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		285	45	20	20			20				

Sammelmaßnahme 51105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		291	50	87	2	120	62	590				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		291	50	87	2	120	62	590				

Sammelmaßnahme 51105940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vermessung, Fahrzeuge (kum.)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	240									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		120	240									

Investitionsmaßnahme 51106002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtumbau West, Ihme-Zentrum												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.050	950	700	1.200	200							
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000	450	450	100								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	3.050	950	700	1.200	200							
Summe der Auszahlungen	1.000	450	450	100								

Investitionsmaßnahme 51106006	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktplatz Stöcken und FZH	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.886	3.259	280	330	80	937							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.819	4.550	420	368	70	1.411							
VE 2021									30				
VE 2022										91			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.404	1.121	283										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	4.886	3.259	280	330	80	937							
Summe der Auszahlungen	8.223	5.671	703	368	70	1.411			30	91			

Investitionsmaßnahme 51106013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.098	790	283	700	200	125						
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	250										
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.450	2.450										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.193	1.195	425	133	250	190						
VE 2021									170			
VE 2022										130		
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.040	840		200								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	4.798	3.490	283	700	200	125						
Summe der Auszahlungen	3.233	2.035	425	333	250	190			170	130		

Investitionsmaßnahme 51106014	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.986	366	530	650	500	820	660	460					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.845	250	495	797	657	1.132	932	582					
VE 2021									625				
VE 2022										1.050	850		
29. Aktivierbare Zuwendungen	850	150	300		100	100	100	100					
VE 2021									100				
VE 2022										100	100		
Summe der Einzahlungen	3.986	366	530	650	500	820	660	460					
Summe der Auszahlungen	5.695	400	795	797	757	1.232	1.032	682	725	1.150	950		

Investitionsmaßnahme 51106015	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.905	1.459	456	460	2.500	30							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.348	1.703	584	155	1.161	1.745							
VE 2021									1.400				
VE 2022										1.690			
29. Aktivierbare Zuwendungen	936	486	100	250	100								
VE 2021									100				
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	4.905	1.459	456	460	2.500	30							
Summe der Auszahlungen	6.284	2.189	684	405	1.261	1.745			1.500	1.690			

Investitionsmaßnahme 51106016	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.301	1.371	1.030	1.200	800	850	1.200	850				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.459	1.637	765	1.261	723	831	931	311				
VE 2021									709			
VE 2022										804	920	
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.990	350	450	368	268	518	1.018	1.018				
VE 2021									250			
VE 2022										500	1.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.382			296	326	465	203	92				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	7.301	1.371	1.030	1.200	800	850	1.200	850				
Summe der Auszahlungen	11.831	1.987	1.215	1.925	1.317	1.814	2.152	1.421	959	1.304	1.920	

Investitionsmaßnahme 51106017	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.265	2.775	760	850	850	820	750	460				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.948	1.463	140	205	370	630	140					
VE 2021									770			
VE 2022										580	90	
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.447	1.800	548	308	443	638	1.018	692				
VE 2021									435			
VE 2022										630	1.010	
Summe der Einzahlungen	7.265	2.775	760	850	850	820	750	460				
Summe der Auszahlungen	8.395	3.263	688	513	813	1.268	1.158	692	1.205	1.210	1.100	

Investitionsmaßnahme 51106021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Programm Energetische Sanierung												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	477	367		30	20	20	20	20				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	725	565		40	30	30	30	30				
VE 2021									30			
VE 2022										30	30	30
Summe der Einzahlungen	477	367		30	20	20	20	20				
Summe der Auszahlungen	725	565		40	30	30	30	30	30	30	30	30

Sammelmaßnahme 51106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen				15	15	15	15	15				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 52101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				200								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				200								

Sammelmaßnahme 52101940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Bauaufsicht, Fahrzeuge (kum.)												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			30									

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		13.700	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	2.500				
VE 2021									5.500			
VE 2022										5.500	5.500	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		13.700	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	2.500	5.500	5.500	5.500	

Sammelmaßnahme 52201950	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
VE 2021									2.000			
VE 2022										2.000	2.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Sammelmaßnahme 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		280	40	150	150	150	150	150				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		280	40	150	150	150	150	150				

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 2021 und 2022 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.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2021 ca. 2,6 Mio.€ und 2022 ca. 2,7 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.

(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 2021 und 2022 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 €

Erneuerung der Überführung über die Gleise der alten Hafenbahn.

Maßnahme 54101038 Gemeindestraßen, In der Rehre (Haupterschließung Baugebiet)

Gesamtkosten der Maßnahme: 3.000.000 €

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

Maßnahme 54101055 Gemeindestraßen, Schmiedestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.750.000 €

Grunderneuerung zwischen Seilwinderstraße und Marstall.

Maßnahme 54101059 Gemeindestraßen, Schillerstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.700.000 €

Grunderneuerung zwischen Ernst-August-Platz und Andreaestraße.

Maßnahme 54101081 Gemeindestraßen, Radschnellweg Wasserstadt Limmer (bis Garbsen)

Gesamtkosten der Maßnahme: 14.800.000 €

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

Maßnahme 54101083 Gemeindestraßen, Prinzenstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.920.000 €

Umgestaltung nach Stadtbahnrückbau.

Maßnahme 54101086 Gemeindestraßen, Geibelstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 9.000.000 €

Umfassende Neugestaltung.

Maßnahme 54101087 Gemeindestraßen, Radschnellweg Hannover-Lehrte

Gesamtkosten der Maßnahme: 5.750.000 €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Lehrte.

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.500.000 €

Umbau des Steintorplatzes und Erweiterung Fußgängerzone bis Steintorstr.

Maßnahme 54101089 Gemeindestraßen, Brücke über den Hirtenbach

Gesamtkosten der Maßnahme: 500.000 €

Neubau.

Maßnahme 54101092 Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,15 Mio. €

Haupterschließungsstraße Kronsberg Süd; verlängerte Kattenbrookstrift.

Maßnahme 54101093 Gemeindestraßen, Kronsberg-Süd – Cluster Süd

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.000.000 €

Erschließung des Clusters-Süd im Neubaugebiet Kronsberg-Süd.

Maßnahme 54101095 Gemeindestraßen, Ohestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 965.000 €

Grunderneuerung der Ohestraße nach Neubau der Ohehöfe.

Maßnahme 54101098 Gemeindestraßen, Am Südbahnhof

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.200.000 €

Grunderneuerung der Straße Am Südbahnhof nach Abschluss der Hochbauarbeiten.

Maßnahme 54101100 Gemeindestraßen, Theodor-Heuss-Platz

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.050.000 €

Neugestaltung des Straßenverkehrsraumes im Zuge des Hochbahnsteigbaus.

Maßnahme 54101102 Gemeindestraßen, Lange-Feld-Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.800.000 €

Grunderneuerung und Ausbau zw. Feuerwache und DB-Brücke.

Maßnahme 54101103 Gemeindestraßen, Röpkestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 900.000 €

Ausbau.

Maßnahme 54101108 Gemeindestraßen, Radschnellweg Hannover-Langenhagen

Gesamtkosten der Maßnahme: 4.000.000 €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Langenhagen.

Maßnahme 54101113 Gemeindestraßen, Dornröschenbrücke

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.000.000 €

Grunderneuerung.

Maßnahme 54101116 Gemeindestraßen, Bleekstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.000.000 €

Grunderneuerung (Anteil Fachbereich Tiefbau).

Maßnahme 54101121 Gemeindestraßen, Am Brabrinke

Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000 €

Bau einer Wendeanlage.

Maßnahme 54101908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D

Gesamtkosten der Maßnahme: 11.700.000 €

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

Maßnahme 54301004 Landesstraßen, Brabeckstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 6.505.000 €

Grunderneuerung.

Maßnahme 54301006 Landesstraßen, Hans-Böckler-Allee

Gesamtkosten der Maßnahme: 3.200.000 €

Umfangreiche Erweiterung/Umbauten der Verkehrsanlagen an Hans-Böckler-Allee, Pferdeturmkreuzung, Kreuzung Clausewitzstr./ Seeligmann-allee/ Hans-Böckler-Allee im Rahmen des Neubaus der Continental AG.

Maßnahme 54401008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1.500.000 €

Anbindung Wasserstadt Limmer, Grunderneuerung und Ausbau zw. Sackmannstr. und Rampe Kanalbrücke.

Maßnahme 54602006 Parkeinrichtungen, Radstation 3

Gesamtkosten der Maßnahme: 700.000 €

Neubau am Hbf Hannover Rundestraße.

Teilhaushalt 66 Tiefbau

Investitionsmaßnahme 54101004	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101008	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101014	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	95	400	55								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550	95	400	55								

Investitionsmaßnahme 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100								100			
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100								100			

Investitionsmaßnahme 54101024	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	650											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	650	650											
Summe der Auszahlungen													

Investitionsmaßnahme 54101030	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700	700											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.320	1.320											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	700	700											
Summe der Auszahlungen	1.320	1.320											

Investitionsmaßnahme 54101038	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	1.500	500										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.800	2.000	950	850									
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	2.000	1.500	500										
Summe der Auszahlungen	3.800	2.000	950	850									

Investitionsmaßnahme 54101039	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	100	100										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	200	100	100										

Investitionsmaßnahme 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.550	250	700			800	800					
VE 2021									800			
VE 2022										800		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.550	250	700			800	800		800	800		

Investitionsmaßnahme 54101059	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.700		100			500	700	400				
VE 2021									500			
VE 2022										700	400	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.700		100			500	700	400	500	700	400	

Investitionsmaßnahme 54101063	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100								100				

Investitionsmaßnahme 54101064	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Salzburger Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.365	1.105	260										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.365	1.105	260										

Investitionsmaßnahme 54101065	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Prüßentrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101069	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Fichtestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.250					840	410						
VE 2021													
VE 2022										840	410		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.250					840	410			840	410		

Investitionsmaßnahme 54101071	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Lavesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580				580								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	860	760							100				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	580				580								
Summe der Auszahlungen	860	760							100				

Investitionsmaßnahme 54101072	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Große Packhofstraße												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	400				400							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	550										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	400				400							
Summe der Auszahlungen	550	550										

Investitionsmaßnahme 54101073	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101074	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Joachimstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.300		100				500	1.000	700				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.300		100				500	1.000	700				

Investitionsmaßnahme 54101075	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wedekindstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.170	550			310	310							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.500	1.500											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	1.170	550			310	310							
Summe der Auszahlungen	1.500	1.500											

Investitionsmaßnahme 54101076	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	440		240	200									
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	170	170											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	440		240	200									
Summe der Auszahlungen	170	170											

Investitionsmaßnahme 54101077	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Entenfangweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	2.000						150	1.200	650				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.000						150	1.200	650				

Investitionsmaßnahme 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Goetheplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.620						100	1.520				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.620						100	1.520				

Investitionsmaßnahme 54101080	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Humboldtstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000					150	1.000	850				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.000					150	1.000	850				

Investitionsmaßnahme 54101081	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	14.800	800	2.000	350	750	5.350	5.150	400				
VE 2021									250			
VE 2022										5.350	5.150	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.800	800	2.000	350	750	5.350	5.150	400	250	5.350	5.150	

Investitionsmaßnahme 54101083	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prinzenstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.920				100	1.000	820					
VE 2021												
VE 2022										1.000	820	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.920				100	1.000	820			1.000	820	

Investitionsmaßnahme 54101084	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Thielenplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.800	50					100	100	1.550				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.800	50					100	100	1.550				

Investitionsmaßnahme 54101086	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Geibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.750	250	500			500	1.250	1.250	1.000				
VE 2021										500			
VE 2022											1.250	1.250	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.750	250	500			500	1.250	1.250	1.000	500	1.250	1.250	

Investitionsmaßnahme 54101087	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.325	1.250	1.575	500	500	500	500	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.950	1.700	1.125		250	1.000	1.125	750					
VE 2021									250				
VE 2022										1.000	1.125		
Summe der Einzahlungen	5.325	1.250	1.575	500	500	500	500	500					
Summe der Auszahlungen	5.950	1.700	1.125		250	1.000	1.125	750	250	1.000	1.125		

Investitionsmaßnahme 54101088	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	5.600	100	500		1.500	1.500	1.500	500					
VE 2021									1.500				
VE 2022										1.500	1.500	500	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.600	100	500		1.500	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500	500	

Investitionsmaßnahme 54101089	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Brücke über Hirtenbach												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500				500							
VE 2021									500			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500				500				500			

Investitionsmaßnahme 54101090	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Brücke Hardenbergstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	500										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500	500										

Investitionsmaßnahme 54101092	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kattenbrookstrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	8.500	1.300		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500					
VE 2021									1.500				
VE 2022										1.500	1.500		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	8.500	1.300		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Investitionsmaßnahme 54101093	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.000	200	1.000	1.500	800	500							
VE 2021									800				
VE 2022										500			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.000	200	1.000	1.500	800	500			800	500			

Investitionsmaßnahme 54101094	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kronsberg-Süd/Durchlassbw	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	810	810										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	810	810										

Investitionsmaßnahme 54101095	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Ohestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	865		100	765								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	865		100	765								

Investitionsmaßnahme 54101096	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Fuhrenkampe	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	4.200		1.800			900	1.000	500					
VE 2021													
VE 2022										900	1.000		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.200		1.800			900	1.000	500		900	1.000		

Investitionsmaßnahme 54101097	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Ernst-August-Platz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	700	700											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	700	700											

Investitionsmaßnahme 54101098	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Am Südbahnhof												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.300	400	400	500								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.300	400	400	500								

Investitionsmaßnahme 54101099	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Carl-Hornemann-Straße												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	290					290						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	390	390										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	290					290						
Summe der Auszahlungen	390	390										

Investitionsmaßnahme 54101100	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Theodor-Heuss-Platz												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.050	50	250	750								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.050	50	250	750								

Investitionsmaßnahme 54101101	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Badenstedter Str./Soltek.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700						400	300				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	700						400	300				

Investitionsmaßnahme 54101102	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Lange-Feld-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.800				425	765	610					
VE 2021									765			
VE 2022										610		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.800				425	765	610		765	610		

Investitionsmaßnahme 54101103	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Röpkestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900				100		400	400				
VE 2021												
VE 2022										400	400	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	900				100		400	400		400	400	

Investitionsmaßnahme 54101104	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Borriesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101105	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wietzebrücken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550	150	400										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	550	150	400										

Investitionsmaßnahme 54101107	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., B.-Ohnesorg-Brücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101108	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str.,Radschnellweg Han-Lgh												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000			700	900	1.000	1.400					
VE 2021								900				
VE 2022									1.000	1.400		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.000			700	900	1.000	1.400	900	1.000	1.400		

Investitionsmaßnahme 54101109	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Hinter dem Dorfe	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	800					400	400						
VE 2021													
VE 2022										400	400		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	800					400	400			400	400		

Investitionsmaßnahme 54101110	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Heibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.200					600	600						
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.200					600	600						

Investitionsmaßnahme 5410111	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str.,GS Paracelsusweg												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	740	440	300									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	740	440	300									

Investitionsmaßnahme 5410112	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str.,Kronsberg-Süd/Schulwiese												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	660						660					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	660						660					

Investitionsmaßnahme 54101113	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Dornröschenbrücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	6.000			1.000	3.000	2.000						
VE 2021								3.000				
VE 2022									2.000			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.000			1.000	3.000	2.000		3.000	2.000			

Investitionsmaßnahme 54101114	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str., Schiffgraben												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101115	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Theaterstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101116	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Bleekstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000					1.000							
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.000					1.000							

Investitionsmaßnahme 54101117	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kesselstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	850								850				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	850								850				

Investitionsmaßnahme 54101118	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wittekamp 3.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	625								625				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	625								625				

Investitionsmaßnahme 54101119	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wietzegraben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	750								750				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	750								750				

Investitionsmaßnahme 54101121	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Brabrinke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	550				550								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	550				550								

Investitionsmaßnahme 54101122	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schneiderberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	600					100	100	400					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	600					100	100	400					

Investitionsmaßnahme 54101601	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	3.700	3.700											
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.700	3.700											

Investitionsmaßnahme 54101602	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.820	3.820										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.820	3.820										

Investitionsmaßnahme 54101604	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600						100	500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600						100	500				

Sammelmaßnahme 54101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.160	550	550	550	550	550	550					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.150	500	2.225	2.250	2.250	2.000	2.250					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		2.160	550	550	550	550	550	550					
Summe der Auszahlungen		3.150	500	2.225	2.250	2.250	2.000	2.250					

Sammelmaßnahme 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
G-Str., nicht beitragsf.Str.						2023	2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.300	600	2.250	2.250	1.750	1.500	1.750				
VE 2021												
VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen		780	260	260	260	260	260	260				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.080	860	2.510	2.510	2.010	1.760	2.010				

Sammelmaßnahme 54101903	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.000			140	140							
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		2.000	500										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		2.000			140	140							
Summe der Auszahlungen		2.000	500										

Sammelmaßnahme 54101904	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Verkehrstechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.005			1.250	125	125	120				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		6.755	2.000		2.500	1.700	2.700	1.700	1.700			
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		1.005			1.250	125	125	120				
Summe der Auszahlungen		6.755	2.000		2.500	1.700	2.700	1.700	1.700			

Sammelmaßnahme 54101905	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.500	500				500	500	500			
VE 2021												
VE 2022											250	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.500	500				500	500	500		250	

Sammelmaßnahme 54101906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		630	170	130								
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		630	210									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		630	170	130								
Summe der Auszahlungen		630	210									

Sammelmaßnahme 54101907	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit					50								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		850	250				250	250	250				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen					50								
Summe der Auszahlungen		850	250				250	250	250				

Sammelmaßnahme 54101908	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		500	300	200	200								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		5.000	1.000	500	500	500							
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		500	300	200	200								
Summe der Auszahlungen		5.000	1.000	500	500	500							

Sammelmaßnahme 54101909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
G-Str., Grundern. im Bestand						2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				2.500	2.500							
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		8.000	875	1.110	1.060							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		23.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000				
VE 2021									3.000			
VE 2022										3.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		6.727	1.697	2.120	2.422	3.496	3.335	2.463				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		8.000	875	3.610	3.560							
Summe der Auszahlungen		29.727	8.697	5.120	5.422	6.496	6.335	3.463	3.000	3.000		

Sammelmaßnahme 54101910	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Velorouten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					700	400	900						
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen			500	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen					700	400	900						
Summe der Auszahlungen			500	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000					

Sammelmaßnahme 54101916	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Maßn. der Verkehrssicherh.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen					500	500	500	500	500				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					500	500	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 54201004 K-Str., Lohweg - B65	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
						2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350				350							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	350				350							
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54201005	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	300	200						100					
VE 2021													
VE 2022													
30. Sonstige Investitionstätigkeit	280	200	50					30					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	580	400	50					130					

Investitionsmaßnahme 54201011	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.000	900						100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.000	900						100					

Investitionsmaßnahme 54301004	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Brabeckstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.600				3.600								
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	6.755	3.400	1.000	1.905	450								
VE 2021									450				
VE 2022													
30. Sonstige Investitionstätigkeit	910	512	100	243	45								
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	3.600				3.600								
Summe der Auszahlungen	7.665	3.912	1.100	2.148	495				10	450			

Investitionsmaßnahme 54301006	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Hans-Böckler-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500	1.500	500	500								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.500	1.500	500	500								

Investitionsmaßnahme 54301007	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Ortseinfahrt Wülferode	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	320		30								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	350	320		30								

Investitionsmaßnahme 54401008	alle Angaben in Tausend Euro												
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	1.500				100	700	700						
VE 2021									700				
VE 2022										700			
30. Sonstige Investitionstätigkeit	150				10	70	70						
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.650				110	770	770		700	700			

Investitionsmaßnahme 54502001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	21.200	7.200	2.000		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600				
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	21.200	7.200	2.000		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600				

Investitionsmaßnahme 54602005	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Parkeinr., Erweiter. Radstation 2												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	200										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	620	620										
VE 2021												
VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	62	62										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	200	200										
Summe der Auszahlungen	682	682										

Investitionsmaßnahme 54602006 Parkeinr., Radstation 3	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
						2023	2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700			350	350							
VE 2021									350			
VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	170			55	55	20	20	20				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	870			405	405	20	20	20	350			

Sammelmaßnahme 54602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		900	300	400	400	400	400	400				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				200	200	200	200	200				
VE 2021									200			
VE 2022										200		
29. Aktivierbare Zuwendungen				25								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		900	300	400	400	400	400	400				
Summe der Auszahlungen				225	200	200	200	200	200	200		

Sammelmaßnahme 54701901 ÖPNV, Programm Bushaltestellen	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
						2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.700	850	850	850	850	850	850				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2021									750			
VE 2022										750		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		200	100	150	150	150	150	150				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		1.700	850	850	850	850	850	850				
Summe der Auszahlungen		2.200	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	750	750		

Sammelmaßnahme 66000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.010	280	330	260	160	160	160				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.010	280	330	260	160	160	160				

Sammelmaßnahme 66000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	5	2								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		15	5	2								

Sammelmaßnahme 66000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.125	405	620	285	200	200	200				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.125	405	620	285	200	200	200				

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 2021 und 2022 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.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2021 und 2022 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.)

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 umgesetzt werden:

55102.011 Neubaugebiet Kronsberg Süd

STP Kronsberg-Süd Grundgerüst: Eingänge, Wege, Wiesen, Gehölze und Möblierung, Rückbau Dammweg mit Altlastenproblematik
Auf der Investitionsmaßnahme sind in 2021/2022 keine Ansätze geplant, da die Finanzierung über Haushaltsreste erfolgt.

55102.901 Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.

Bauleitplanung für die naturnahe Umgestaltung Wietze im Landschaftsraum Fuhrbleek, Planfeststellung u.a .für Arbeiten TransTec/Infra (Baumpflanzungen Hochbahnsteige, Projekte Linie 10/17), Umsetzung weiterer sonstiger Maßnahmen. Auf der Investitionsmaßnahme sind in 2021/2022 keine Ansätze geplant, da die Finanzierung über Haushaltsreste erfolgt.

55102.904 Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.

Ersatz- und Neubeschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen über 1.000 €, Herstellung einer Eigenwasserversorgung für den Stadtpark, Fortführung Wegeerneuerung Maschsee

55102.909 Parkanlagen, Grünzüge, so.M.

Leineufer-West Innenstadt (Mauern und Grünflächen), Entwicklungskonzept und 1. Bauabschnitt in 2021
Erneuerung De Haen Platz, 1. Bauabschnitt, Schaffung von Fitnessangeboten in 2022

55102.910 Barrierefreie Gestalt. Grünfläche

Umbau von Stufen und Rampenanlagen, ganzjährige Benutzbarkeit von Wegeoberflächen, optische und taktile Leit- und Aufmerksamkeitsstreifen, bessere Ausleuchtung oder spezielle Spiel- und Freizeiteinrichtungen.

55102.940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten

55301.940 Bestattung u.Grabpflege, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten

55501.940 Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme 55102009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtteilpark Ihmeufer-West												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	1.050	150									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.200	1.050	150									

Sammelmaßnahme 55102904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
							2023	2024	2025				
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		- 100	- 150										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		900	1.250	410	410	600	600	600					
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.940	750	600	600	150	150	150					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		- 100	- 150										
Summe der Auszahlungen		2.840	2.000	1.010	1.010	750	750	750					

Sammelmaßnahme 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		450	150			150	150	150				
VE 2021									150			
VE 2022										150		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		99	33			33	33	33				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		549	183			183	183	183	150	150		

Sammelmaßnahme 55102906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Spielparks, So.M.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		750	250	250	250	250	250	250				
VE 2021									250			
VE 2022										250		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		165	55	55	55	55	55	55				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		915	305	305	305	305	305	305	250	250		

Sammelmaßnahme 55102907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.050	350	490	490	350	350	350				
VE 2021									350			
VE 2022										350		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		231	77	108	108	77	77	77				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.281	427	598	598	427	427	427	350	350		

Sammelmaßnahme 55102908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		780	260			260	260	260				
VE 2021												
VE 2022										260		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		114				57						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		894	260			260	317	260	260	260		

Sammelmaßnahme 55102909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2023							2024	2025				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.100	800	300	300	300	300	300				
VE 2021									300			
VE 2022										300		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		242	176	66	66	66	66	66				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.342	976	366	366	366	366	366	300	300		

Sammelmaßnahme 55102910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Barrierefreie Gestalt. Grünfläche												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		50	50	150								
VE 2021												
VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit				33								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		50	50	183								

Sammelmaßnahme 55102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Öffentl. Grün, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.593	2.430	2.356	354							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.593	2.430	2.356	354							

Sammelmaßnahme 55104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Naherholung, Sonst. Maßn.												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		138	46	46	46	46	46	46				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		300	100	100	100	100	100	100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		138	46	46	46	46	46	46				
Summe der Auszahlungen		300	100	100	100	100	100	100				

Sammelmaßnahme 55104903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Naherholung, Biodiversitätsprogr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		25	25	25								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		25	25	25								

Sammelmaßnahme 55301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		167	71	41	45	45	45	45				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		167	71	41	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		139	55	32	40	40	40	40				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		139	55	32	40	40	40	40				

Sammelmaßnahme 55301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen						605						
VE 2021												
VE 2022									605			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		255	55	32	40	40	40	40				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		255	55	32	40	645	40	40		605		

Sammelmaßnahme 55301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	56	29	36	36	36	36				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		150	56	29	36	36	36	36				

Sammelmaßnahme 55301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		106	40	22	35	35	35	35				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		106	40	22	35	35	35	35				

Sammelmaßnahme 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023						2024	2025					
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.516	1.000	1.500								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.516	1.000	1.500								

Investitionsmaßnahme 55501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwrts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen	30	30											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83	37	10			12	12	12					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	113	67	10			12	12	12					

Sammelmaßnahme 55501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		314											
VE 2021													
VE 2022													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		135	64	105	127	140	140	140					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		449	64	105	127	140	140	140					

Sammelmaßnahme 55501940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.222	116	116									
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.222	116	116									

Sammelmaßnahme 56101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	43	35	35	35	35	35					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		150	43	35	35	35	35	35					

Sammelmaßnahme 56101902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Projekt H-stromert	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		3.341	1.584										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Baumaßnahmen		3.341	1.584										
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen		3.341	1.584										
Summe der Auszahlungen		3.341	1.584										

Sammelmaßnahme 67000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	3	1	1	1	1	1					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		9	3	1	1	1	1	1					

Sammelmaßnahme 67000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	7	5	5	5	5	5					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		21	7	5	5	5	5	5					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Maßnahme D.61201.701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Tilgung ÖPP werden für 2021 9,0 Mio. € und für 2022 13,0 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

Finanzierungsmaßnahme 61201700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Einzahlungen:</u>													
23. sonstige Investitionstätigkeit	114.678	32.415	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690					
<u>Auszahlungen:</u>													
30. Sonstige Investitionstätigkeit	485.407	147.709	55.975	63.728	52.995	55.000	55.000	55.000					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen	114.678	32.415	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690					
Summe der Auszahlungen	485.407	147.709	55.975	63.728	52.995	55.000	55.000	55.000					

Finanzierungsmaßnahme 61201701	alle Angaben in Tausend Euro												
	Tilgung ÖPP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
2023							2024	2025					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Aktivierbare Zuwendungen	96.900	8.200	8.200	9.000	13.000	18.000	20.000	20.500					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	96.900	8.200	8.200	9.000	13.000	18.000	20.000	20.500					