## 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.192,8 Mio. € und für 2022 rd. 183,3 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 j\u00e4hrliche Mittel in H\u00f6he von 1,15 Mio. € ben\u00f6tigt. Diese Ans\u00e4tze werden weiterhin bei der Ermittlung der Neuverschuldung nicht ber\u00fccksichtigt. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese zwingend erforderlichen Vorhaben im Rahmen einer zus\u00e4tzlichen 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 37,6 Mio. €, für 2022 in Höhe von 79,7 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. Gleichermaßen 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**95**5, 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 Vergabedrucksachen 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 in Tsd. Euro

in Isa. Euro					
ТН	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	81.195	68.499	80.395	69.505	63.250
TH 20	899	899	899	899	899
TH 23	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616
TH 30	6	6	6	6	6
TH 32	394	218	317	287	98
TH 37	7.855	4.328	3.041	4.013	4.726
TH 40	12.988	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	7.610	7.485	7.437	7.272
TH 52	7.466	12.830	7.417	5.166	5.166
TH 57	23	21	21	21	21
TH 61*	15.330	15.062	29.805	14.384	5.715
TH 66	31.520	33.012	43.856	41.415	32.363
TH 67	6.861	3.280	2.837	2.520	2.520
Gesamtsumme	192.848	183.284	218.290	181.823	154.606
zuzüglich					
*TH 61, Unterbringung v. Flüchtlingen*)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

in Tsd: Fur

	n Tsd: Euro	)								
ТН	<b>Nr.</b> It. 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	Mifrifi 2023	Mifrifi 2024	Mifrifi 2025
	2.1	21101550	GS Gebr. Körting, Sanierung	1.600		1.500	1.750	2.000	1.750	
	2.3	21101552	GS Bonifatiusschule, Sanierung	5.000		0.000	0.000	0.800	0.000	1.000
	2.5	21101553	GS Eichendorff, Sanierung	5.000		0.600	0.000	0.000	0.000	1.600
	2.6	21101554	GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau	6.500		0.000	0.000	1.115	3.000	4.000
	2.7	21101555	GS Kestnerstr., Sanierung	16.200		0.000	0.500	3.000	6.000	4.500
	2.9	21101556	GS Loccumer Straße, Sanierung	4.000		0.000	0.000	0.500	2.000	3.000
	2.10	21101558	GS Lüneburger Damm, Sanierung	10.000		0.000	0.434	1.500	2.000	2.500
	2.15	21101562	GS Vinnhorst, Sanierung	3.000		0.000	0.000	0.000	0.500	1.000
	2.16	21101563	GS Wendlandstraße, Sanierung	10.000		0.000	0.000	0.000	0.100	0.200
	2.17	21102550	GS Kronsberg Süd	11.500		0.000	0.000	0.500	0.000	0.000
	2.19	21101568	GS H-W-Olbers, Mensa	10.000		0.100	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.3	21101565	SZ Anderten, Sanierung	6.000		0.000	0.000	1.000	2.000	2.000
40/40	2.4	21101567	GS BuKleefeld II, ÖPP VK, Neubau	26.500	26.500	0.000	15.630	0.000	0.000	0.000
19/40	5.1	21601550	RS WvSiemens, ÖPP VK, Sanierung	15.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.500	1.000
			GY KWRG, ÖPP G9 Erw., Machbarkeit	16.200	16.200	0.000	11.100	0.000	0.000	0.000
	3.6	21701551	GY Sophienschule, ÖPP G9 Machbarkeit	53.700	53.700	18.500	12.340	0.000	0.000	0.000
	3.2	21701553	GY Humboldtschule, Sanierung	47.370		2.000	5.000	3.000	8.000	10.000
		21701554	GY Ricarda-Huch-Schule, AS Edenstr., San.	8.500		0.000	0.000	0.600	2.000	2.750
	3.7	21701555	GY Tellkampfschule, Sanierung	13.300		1.100	5.300	3.350	2.400	0.000
	3.3	21701556	GY KSchwitters, Sanierung	30.000		0.000	0.000	2.300	8.000	10.000
	3.8	21701955	GY, 18. Gymnasium	31.500	31.500	0.400	1.500	2.500	2.000	2.000
		21701557	GY Herschelschule, Sanierung/Erw.bau	36.000		1.000	7.000	3.830	7.000	11.170
	4.2	21801550	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	87.300		0.000	8.397	6.603	7.000	10.000
	4.3	21801552	IGS Linden Sporthalle, 2. BA	1.000		0.150	0.000	0.000	0.000	0.000
		21801551	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	6.500		5.000	1.000	0.000	0.000	0.000
	5.2	21801553	Südstadtschule, Sanierung	11.500		2.000	3.500	2.100	0.000	0.000
19/61	7.1	61000550	VwG RHillebrecht, Sanierung	80.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Summe	OE 19			553.170	142.900	32.350	73.451	34.698	54.250	66.720
18	7.5	11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik	21.000		2.700	3.700	3.200	3.200	3.200
41	7.6 a)	25204500	Sprengel Museum, Brandschutz - Investitionsmemorandum	11.450		0.000	0.000	2.650	0.000	
52	7.7	42101500	Umsetzung Sportraumentwicklungsplanung	5.000		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
52	7.3	42403500	Misburger Bad - Neubau	22.300		0.000	0.000			
61		52201950	Wohnraumversorgung, Erhöhung der Baukostenzuschüsse des städt. Wohnraumförderprogramms	20.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	weitere Pr			79.750	22.300	5.200	6.200	8.350	5.700	5.700
Gesamts	summe 500	) Plus, Inve	estitionsmemorandum	632.920	165.200	37.550	79.651	43.048	59.950	72.420
41	7.6 a)	25204500	Einzahlung	-5.725		-2.062	-2.062	-1.325	0.000	0.000

Stand: 20.10.2020

### Übersicht der im Mittelfristzeitraum geplanten ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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 Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2021/2022 enthalten sind, bei denen die Bauabnahme allerdings noch nicht erfolgt ist und damit noch keine Aufnahme in die "Übersichten der Belastungen aus bilanzierten und nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften" (siehe Teil I) erfolgt ist.

Für die in den weißen Feldern abgebildeten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2021/2022 ausschließlich Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19, bzw. 52 eingeplant, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen.

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

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions- maßnahme	Investitions- memorandum 500plus	Kurztext	Genehmigung durch MI	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischen- finanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19 99		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.	2020	71.600	14.322	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643
19 99		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		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		Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21701550 21701551 61201001		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.	2021/2022	69.900		18.969	24.568	1.445	1.445	1.445
19 99		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. Beauftragt.	2022	23.155			16.101	471	471	471

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions- maßnahme	Investitions- memorandum 500plus	Kurztext	Genehmigung durch Ml	Planungs-sachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischen- finanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025
52 99		Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403500 61201001	500plus	Neubau Misburger Bad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)		DS 1221/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017. Bieterverfahren läuft. Gesamtsumme offen.	2022							
19 99		Kindertagesstätten Allg. Finanzwirtschaft	35601552 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.	2022							
19 99	36501	Grundschulen, Kindertagesstätten, 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.	2022/2023							
19 99		Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	61201001 21102550	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.	2023							
19 99		Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft			Gymnasium Leibnizschule Aufstockung G 9		Beschluss zu DS 2168/2019.	2023	9.500				430	430	430
Sum- me									242.279	14.322	67.615	45.598	7.275	7.275	7.275

### 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

	alle Beträge in Tausend Euro									
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	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	68	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	20.918	3.996	2.682	5.792	4.602	1.892	1.422	1.432	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.940	124.946	80.733	113.545	141.950	115.093	123.755	129.970	
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.617	3.702	1.350	1.065					
20	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900	12.249	1.163	899	899	899	899	899	

			alle Beträ	ge in Tausend	Euro				
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	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
11120	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.834	23.463	8.970	6.616	6.616	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	394	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	12.988	15.050	12.487	11.391	8.791

			alle Betra	ge in Tausend	Euro				
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	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
11141	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.617	12.605	5.688	2.530	2.530	8.490	2.500	2.545
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
11145	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		289	102	2	50	50	50	50
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	1.000	500	1.000	500			
11140	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.475	5.374	2.717	1.010	2.935	6.195	4.660	3.660
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
11100	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	6.000	6.000	6.000	6.000
11101	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.473	9.069	3.203	6.631	7.610	7.485	7.437	7.272

			alle Beträ	ge in Tausend	Euro				
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.383	2.970	198	3.012	7.552	730	921	
11102	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.962	15.780	3.695	7.966	13.330	7.917	5.666	5.666
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
11101	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150	28	23	21	21	21	21
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 60	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.146	25.386	4.039	5.420	5.150	2.731	2.630	1.790
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.830	79.586	21.215	18.480	18.212	32.955	17.534	8.865

		_	alle Della	ige in Tausend	Luio				
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.705	21.745	5.360	12.370	7.385	2.715	2.420	2.300
11100	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.412	95.166	31.442	31.520	33.012	43.856	41.415	32.363
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.379	1.480	46	46	46	46	46
11107	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.313	20.431	10.010	6.861	3.280	2.837	2.520	2.520
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.678	32.415	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690
111 00	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582.307	155.909	64.175	72.728	65.995	73.000	75.000	75.500
	nme der Einzahlungen Investitionstätigkeit	467.618	179.475	54.279	72.480	72.044	54.841	53.838	49.823
	me der Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.691.248	639.646	257.588	304.276	330.080	335.488	317.923	303.676
	Saldo aus nvestitionstätgkeit erschuss/ - Fehlbedarf)	- 1.223.630	- 460.171	- 203.309	- 231.796	- 258.036	- 280.647	- 264.085	- 253.853

## Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2020 bis 2025

## Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen alle Beträge in Tausend Euro

				J					
	Teilhaushalt	Gesamt- kosten (nur Einzel- maßnahmen)	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
111 00	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.040.428	1.940.987	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
	nme der Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	7.771.883	2.172.576	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293
	me der Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	7.040.428	1.940.987	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit ( + Überschuss/ - Fehlbedarf)		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	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Gesamtergebnis Produktgruppe	30.816	31.253	34.499	34.794	33.294	35.194
	Innere Verwaltung						
121	Statistik und Wahlen	28	8	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	151	396	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	5.754	8.259	4.553	3.365	4.307	4.831
	Sicherheit und Ordnung						
211	Grundschulen	11.249	9.037	34.233	28.828	36.628	40.313
215	Realschulen	213	245	388	613	213	213
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	11.108	10.608	8.173	8.673	8.673
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe	71.577	103.995	132.395	103.615	112.381	119.796
	Schulträgeraufgaben						
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	2.337	1.542	542	342
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26	168	105	40	35	40
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe	8.202	3.694	9.998	15.254	9.694	6.394
	Kultur und Wissenschaft						

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

Produkt-gruppe	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	6.547	5.545	18.773	5.408	1.283
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe	8.504	6.699	5.691	18.919	5.554	1.429
	Soziale Hilfen						
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	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	5.873	17.639	11.860	12.085	11.837	9.272
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
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	3.695	7.952	13.316	7.903	5.652	5.652
	Sportförderung						
51	Gesamtergebnis Produktgruppe	7.835	5.253	5.185	6.700	4.644	3.600
	Räumliche Planung und Entwicklung						

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

	geordilet flacif Froduktgruppe					1	1
Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
521	Bau- und Grundstücksordnung	30	200				
522	Wohnbauförderung	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	4.000
523	Denkmalschutz und -pflege	2.617	660	2.731	5.595	4.060	3.060
52	Gesamtergebnis Produktgruppe	9.647	8.360	10.231	13.095	11.560	7.060
	Bauen und Wohnen						
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe						
	Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	26.687	24.250	27.192	38.816	37.045	27.453
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	31.437	31.518	33.012	43.856	41.415	32.363
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.913	4.948	2.921	2.453	2.136	2.136
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.277	1.656	196	196	196	196
555	Land- und Forstwirtschaft	190	221	127	152	152	152
55	Gesamtergebnis Produktgruppe	8.380	6.825	3.244	2.801	2.484	2.484
	Natur- und Landschaftspflege						
56	Gesamtergebnis Produktgruppe	1.627	35	35	35	35	35
	Umweltschutz						

#### Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro Produkt-gruppe Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2020 2021 571 Wirtschaftsförderung 19 19 19 19 19 19 573 47 47 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 47 47 47 47 575 Tourismus 57 Gesamtergebnis Produktgruppe 66 66 66 66 66 66 Wirtschaft und Tourismus 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 925.077 895.412 925.485 913.802 930.679 935.384 Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme der Investitionen 1.088.825 1.157.033 1.177.887 1.187.565 1.173.602 1.163.560

## Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	4	4	4	4	4	4				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11	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	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
Ordinasatzangeregermenten, so.mais	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
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 Angab	en in Taus	end Euro						
TH 15, sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Aalden name													
Auszahlungen:													
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 (DR0000500) 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 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte.

**Teilhaushalt 18 Personal und Organisation** 

Sammelmaßnahme 11105901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:		54	40	40	40	40	40	40				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen VE 2021 VE 2022		54	18	18	18	18	18	18				
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		54	18	18	18	18	18	18				
Sammelmaßnahme 11107901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		220	190	184	184	184	184	184				
VE 2021 VE 2022												

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 11108901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		383	29	19	19	19	19	19				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Janimo doi Emzamangon												
Summe der Auszahlungen		383	29	19	19	19	19	19				

Investitionsmaßnahme 11109005					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
luK-Systeme, Umzug Rechenzentrum	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
23. sonstige Investitionstätigkeit	800	800										
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.000	2.000										
VE 2021												
VE 2021												
VL 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 Angab	en in Taus	end Euro					
luK, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
iur, i amzeuge	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	janre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.000	2.700	3.700	3.200	3.200	3.200				
VE 2021 VE 2022									2.000	1.250		

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

2.000 1.250

1.000

2.700

3.700

3.200

3.200

3.200

3.000

Sammelmaßnahme 11109970					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sonstige Maßnahmen, luK	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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				
	1											

Sammelmaßnahme 11109972					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Außenkabel	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Inhousenetze	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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				
V/E 0004												
VE 2021 VE 2022												
VL 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.872	510	510	610	610	610	610		250		
Sammelmaßnahme 11109974					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fernsprechanlagen	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
<u></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 Angab	en in Taus	end Euro					
						F:.	1		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	KOSIEII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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	1				alle Angab	en in Taus	and Furo					
Sammemasnamme 11103370					and Angab	CITIII Taus	CIIG EGIO		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachanwendungen und Software	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
•	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
<u></u>												
		E 000	2 250	4 000	4.050	1 600	1 600	1.600				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.890	2.250	1.800	1.650	1.696	1.696	1.696				
		5.890	2.250	1.800	1.650	1.696	1.696	1.696				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.890	2.250	1.800	1.650	1.696	1.696	1.696		500		

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

500

2.250

1.800

1.650

1.696

1.696

1.696

5.890

Sammelmaßnahme 11109977					alle Angab	en in Taus	end Euro					
						F:			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs	-	Lasten 2022	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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												
				0.500	0 =00	0.500	0.500	0.700				
Summe der Auszahlungen		4.929	1.871	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
	<u> </u>	4.929	1.871					2.500				
Sammelmaßnahme 11109978		4.929	1.871		alle Angab			2.500		\ \rac{1}{2}	l ve	\/E
Sammelmaßnahme 11109978	Cocomt		1.871			en in Taus	end Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
	Gesamt-	Planwerte			alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978	Gesamt- kosten		2020			en in Taus	end Euro		VE zu			
Sammelmaßnahme 11109978		Planwerte			alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978  IT-Infrastruktur  Auszahlungen:		Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978 IT-Infrastruktur		Planwerte		2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978  IT-Infrastruktur  Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978  IT-Infrastruktur  Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  VE 2021		Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten
Sammelmaßnahme 11109978  IT-Infrastruktur  Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten	Lasten 2024	Lasten

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

1.000

7.591

Sammelmaßnahme 11110901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Rat, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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												

1.139

Summe der Auszahlungen

318

318

318

318

318

Sammelmaßnahme 11112901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265	22	24	22	22	22	22				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

Sammelmaßnahme 11114940					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	sjahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216	90									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		216	90									
Sammelmaßnahme 11115901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	sjahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		245	7	7	7	7	7	7				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
	1	1			I			1		I	I	1

Sammelmaßnahme 11116901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	5	5	5	5	5	5				
VE 2021 VE 2022												
VL 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11	5	5	5	5	5	5				
Sammelmaßnahme 12101901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	ijahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auggeblungen	ROSICII	DIS 2019	2020	2021	ZUZZ	2020	2024	2020	2022	2020	2024	2020
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25	28	8	5	5	5	5				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

Sammelmaßnahme 57103901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  VE 2021  VE 2022		82	19	19	19	19	19	19				
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 21101**5**51, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme, Investitionsmaßnahme 21701**95**5, 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 Ganztagsschule, 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: 67.600.000 €

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

Sanierung und 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

Sanierung und G9-Ausbau

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 19,18 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 15,974 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. €.

# 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 Ganztagsschule, 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. €.

# 21101567 GS Buchholz-Kleefeld II, ÖPP

Neubau, ÖPP-Maßnahme

Gesamtkosten der Maßnahme: 24.311.000 €

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: 12.110.000 €

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: 12.000.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

#### 21701338 GY Tellkampfschule

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: 67.600.000 €

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

Sanierung und 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

Sanierung und G9-Ausbau

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

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 14.000.000 €

Auszahlungsansatz: 3,7 Mio. €.

### 25205307 Museum August Kestner, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 9.000.000 €

Auszahlungsansatz: 1,2 Mio. €.

# 25303300 Freizeitheim Lister Turm, barrierefreie Erschließung

Barrierefreie Erschließung, WC-Erneuerung, Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 3.500.000 €

Auszahlungsansatz: 2,0 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 33,72 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 40,226 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 Angab	en in Taus	end Euro					
							•		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Zentr Dienstleistungen,So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		200	420	1.350	3.475	1.500	1.000					
VE 2021									3.400			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		200	420	1.350	3.475	1.500	1.000		3.400			

Sammelmaßnahme 11118800					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Gebäudemanagement, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Modernisierung, Sicherh, Schadst.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Brandschutz, Rettungswege	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungsj	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Baumaßn. Flächenmanagement	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		2.555	1.200	850	850	1.550	1.550	4.450				
VE 2021 VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit		2.700	3.700									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		5.255	4.900	850	850	1.550	1.550	4.450				

Sammelmaßnahme 11118805					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Hochbau ohne Kitas/Schulen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		1.350	450	500	500	800	800	800				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.350	450	500	500	800	800	800				
Sammelmaßnahme 11118809					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Blockheizkraftwerke	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
ÖPP-Vorkosten	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:		000	740			000	000	000				
26. Baumaßnahmen VE 2021 VE 2022		888	740	300	300	300	300	300				
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		888	740	300	300	300	300	300				
	<u> </u>	330						333		I	I	
Sammelmaßnahme 11118901 GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.158	90	85	85	70	70	70				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

1.158

Summe der Auszahlungen

85

70

70

Sammelmaßnahme 11118902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GM Maschinen und Werkzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	60	45	45	45	45	45				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen		400	60	45	45	45	45	45				
Summe der Auszahlungen	<u>l</u>	180	60	45	45	45	45	45		<u> </u>		<u> </u>
Sammelmaßnahme 11118940					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GM Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		270	85									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

270

Investitionsmaßnahme 12602307					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Feuerwache Weidendamm, 2.BA,ÖPP	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	600	600										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	600										

Investitionsmaßnahme 21101343					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GS Stammestr., Umbau zur GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.510	3.510										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.510	3.510										
Investitionsmaßnahme 21101345					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GS Tiefenr., Umb. Ganztagsschule	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.669	2.669										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.669	2.669										

Investitionsmaßnahme 21101349					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GS Mengendamm, Umbau GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	22.065	1.100	500	500	5.500	6.000	3.865	4.600				
VE 2021 VE 2022									5.500	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 Angab	en in Taus	end Euro					
GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Uhlandstraße, Rettungswege	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten 2024	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	800	800										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	800	800										
Investitionsmaßnahme 21101355					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu		VE zu
GS Kastanienhof, San. u. Anbau	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		nzplanungs	-	Lasten	Lasten		Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.180		1.000	2.000	1.700	480						
Auszahlungen:												
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											
GS Mühlenberg,ÖPP-Vork.,Neubau	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
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	300	100	200									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300	100	200									
Investitionsmaßnahme 21101361					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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											
GS Gebr. Körting (A.Lind), San	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
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	8.600	400	1.200	1.500	1.750	2.000	1.750					
VE 2021 VE 2022									1.750			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.600	400	1.200	1.500	1.750	2.000	1.750		1.750			
Investitionsmaßnahme 21101552					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GS Bonifatiusschule, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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												
GS Eichendorffschule, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
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 Angab	en in Taus	end Euro						
GS Fuhsestraße, San., Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	11.765	1.150	2.500			1.115	3.000	4.000					
VE 2021 VE 2022													
Summe der Einzahlungen													

4.000

1.115

3.000

2.500

11.765

1.150

Investitionsmaßnahme 21101555	alle Angaben in Tausend Euro											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Kestnerstraße, Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finan	Finanzplanungsjahre			Lasten	Lasten	Lasten
,	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Loccumer Straße, Sanierung	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Loccumer Str.,AS, prov. Mensa	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.300	1.300										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.300	1.300										
Investitionsmaßnahme 21101558					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Lüneburger Damm, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	6.434				434	1.500	2.000	2.500				
VE 2021									434			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.434				434	1.500	2.000	2.500	434			

Investitionsmaßnahme 21101562					alle Angab	en in Taus	end Euro					
					]				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.500						500	1.000				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.500						500	1.000				
Investitionsmaßnahme 21101563					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS Wendlandstraße, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	300						100	200				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300						100	200				

Investitionsmaßnahme 21101565					alle Angab	en in Taus	end Euro					-
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
SZ Anderten, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	nzplanungsj 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	KOSIEH	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2023
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	7.410	2.210	200			1.000	2.000	2.000				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.410	2.210	200			1.000	2.000	2.000				
Investitionsmaßnahme 21101567					alle Angab	en in Taus	end Euro					
						<b>-</b> :			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS BuchhKlee. II,ÖPPVork.,Neub.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	zplanungs 2024	anre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	16.755	1.125			15.630							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	16.755	1.125			15.630							1

Investitionsmaßnahme 21101568					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GS H-W-Olbers, Einbau Mensa	Gesamt-	Planwerte				Finaı	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100			100								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100											
Sammelmaßnahme 21101800					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Grundschulen, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		12.099	1.800									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12.099	1.800									

Investitionsmaßnahme 21102300	Gesamt- Planwerte Finanzplanungsjahre Lasten Lasten Lasten Last													
					I				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu		
GS Auf dem Loh, Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten		
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Auszahlungen:														
26. Baumaßnahmen	11.200					2.300	5.000	3.900						
VE 2021														
VE 2022														
Summe der Einzahlungen														
Summe der Auszahlungen	11.200					2.300	5.000	3.900						
Investitionsmaßnahme 21102301					alle Angab	en in Taus	end Euro							
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu		
GS WilhBusch, Sanierung	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten		
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Auszahlungen:														
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 Angab	en in Taus	end Euro					
GS Kronsberg-Süd,ÖPPVorko.,Neubau	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	500					500						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500					500						
Sammelmaßnahme 21102800					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Grundschulen, So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Realschulen, So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungsj	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
RS J-Keppler, BS Team R-wege	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungsj 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:		3.0 20.0					-02.					
26. Baumaßnahmen	914			500	414							
VE 2021									414			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	914			500	414				414			

Investitionsmaßnahme 21601550					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
RS Werner v. S.,ÖPPVorkost.,San.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY Goetheschule, 2.BA	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finaı 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY KWRG, Sani 2.BA; HGeb	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY W. Raabe, Flucht/RW 2.BA	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro		_			
GY Goethe, AS, Brandschutz	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	700	300	400									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	700	300	400									

Investitionsmaßnahme 21701328					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GY Herschel,Verb. Flucht/RW	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	600	100	500									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	100	500									
Investitionsmaßnahme 21701331					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GY Lutherschule Umsetzung G9	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	14.300	100	1.500		2.000	2.700	4.000	4.000				
VE 2021 VE 2022									2.000	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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY WRS AS Meterstr Umsetzung G9	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY Bismarckschule Umsetzung G9	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	13.200	100	1.500		2.000	4.000	3.600	2.000				
VE 2021 VE 2022									2.000	4.000	3.500	2.000
Summe der Einzahlungen												

Investitionsmaßnahme 21701334					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Schillerschule Umsetzung G9	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Elsa-Brändström Umsetzung G9	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	12.900	100	1.000		2.000	3.800	4.000	2.000				
VE 2021									2.000			
VE 2022									2.000			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 Angab	en in Taus	end Furo					
Threst tions mais name 2170 1007					ane 7 trigas	CIT III Taas	CIIG EGIO		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Humboldtschule, Brandchutz	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	712221											
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	600	200	400									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzehlungen												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600	200	400									
	000	200	400									
Investitionsmaßnahme 21701338					alle Angab	en in Taus	end Euro	ı				
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Tellkampf, Sani Verwaltung	Gesamt-	Planwerte	0000	2024	2222		nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
Linzandrigon.												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000	500	500	1.500	1.500							
garan												
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.643	200	1.043	1.100	1.300							
VE 2021									1.300			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	4.000	500	500	1.500	1.500							
Canno doi Emzamangon	4.000	300	300	1.500	1.500							
Summe der Auszahlungen	3.643	200	1.043	1.100	1.300				1.300			

Investitionsmaßnahme 21701550					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	Gesamt-	Planwerte				Finai	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs		Lasten 2022	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Humboldtschule, Sanierung	Gesamt-	Planwerte					zplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY Tellkampfschule, Sanierung, G9	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	15.150	1.340	1.660	1.100	5.300	3.350	2.400					
VE 2021 VE 2022									5.000			
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 Angab	en in Taus	end Euro					
GY Kurt Schwitters, Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	24.800	2.500	2.000			2.300	8.000	10.000				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

2.000

2.300

8.000 10.000

24.800

2.500

Investitionsmaßnahme 21701557					alle Angab	en in Taus	end Euro					
GY Herschelschule, G9	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	31.700	1.000	700	1.000	7.000	3.830	7.000	11.170				
VE 2021 VE 2022									7.000			
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Gymnasien, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		852	3.200	4.390	3.320	3.375	4.240	3.900				
VE 2021 VE 2022									3.030		3.000	3.000
Summe der Einzahlungen												

3.000 3.000

3.200

852

Summe der Auszahlungen

4.390

3.320 3.375 4.240 3.900 3.030

Sammelmaßnahme 21701955	alle Angaben in Tausend Euro												
					and / mgab	on in rada	CITA EATO		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
Venere Zuge OT Zun. Bevorkerung	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	KOSTEIT	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen		4.990	690	400	1.500	2.500	2.000	2.000					
VE 2021													
VE 2022													
										1			
Summe der Einzahlungen													
g													
Summe der Auszahlungen		4.990	690	400	1.500	2.500	2.000	2.000					
Investitionsmaßnahme 21702301					alle Angab	en in Taus	end Euro						
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	460			460									
VE 2021													
VE 2021													
V - 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	460			460									

Investitionsmaßnahme 21702302	alle Angaben in Tausend Euro												
GY WRaabe, HS, Teilsanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
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					alle Angab	en in Taus	end Euro						
IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	26.550	6.600	3.000	2.500	6.000	8.450							
VE 2021 VE 2022									6.000				
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	26.550	6.600	3.000	2.500	6.000	8.450			6.000				

Investitionsmaßnahme 21801306					alle Angab	en in Taus	end Euro					
IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	420	420										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	420	420										
Investitionsmaßnahme 21801309					alle Angab	en in Taus	end Euro					
IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	5.030	300	1.000	2.000	1.730							
VE 2021 VE 2022									1.730			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.030	300	1.000	2.000	1.730				1.730			
Investitionsmaßnahme 21801313					alle Angab	en in Taus	end Euro					
IGS Linden, Modulanlage	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.810			100	910	1.800						
VE 2021 VE 2022									910			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.810			100	910	1.800			910			

Investitionsmaßnahme 21801550					alle Angab	en in Taus	end Euro		alle Angaben in Tausend Euro												
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu									
IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamt-	Planwerte				Finar	ızplanungsj	ahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten									
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025									
Auszahlungen:																					
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 Angab	en in Taus	end Euro														
	_				alle Angab				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu									
Investitionsmaßnahme 21801551 IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	Gesamt-	Planwerte	2020		J	Finar	nzplanungsj		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten									
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab			ahre 2025													
			2020		J	Finar	nzplanungsj		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten									
IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA		bis 2019	2020		J	Finar	nzplanungsj		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten									
IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA  Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	kosten	bis 2019		2021	2022	Finar	nzplanungsj		Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten	Lasten									
IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA  Auszahlungen:	kosten	bis 2019		2021	2022	Finar	nzplanungsj		Lasten	Lasten 2023	Lasten	Lasten									
IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA  Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen VE 2021	kosten	bis 2019		2021	2022	Finar	nzplanungsj		Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten	Lasten									

Investitionsmaßnahme 21801552	alle Angaben in Tausend Euro												
IGS Linden, Sanierung Sporth,2.BA	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	150			150									
VE 2021 VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	150			150									
Investitionsmaßnahme 21801553					alle Angab	en in Taus	end Euro		_				
Südstadtschule, Sanierung	Gesamt-	Planwerte	0000	2024	2222		nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	11.350	1.450	2.300	2.000	3.500	2.100							
VE 2021									3.500				
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 Angab	en in Taus	end Euro					
IGS Bothfeld,ÖPPVorkost.,Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro			•		
IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
IGS Südstadt, Anbau Sek II	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
	0.000					0.000	0.000	4 500				
26. Baumaßnahmen	6.800					3.300	2.000	1.500				
26. Baumaßnahmen VE 2021	6.800					3.300	2.000	1.500				
	6.800					3.300	2.000	1.500				
VE 2021	6.800					3.300	2.000	1.500				
VE 2021	6.800					3.300	2.000	1.500				

Investitionsmaßnahme 22101303					allo Angoh	on in Tauc	and Eura	alle Angaben in Tausend Euro											
mivesuuonamainne 22 10 1303					alle Allyan	on in raus	CITA EUIO		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu							
FÖS Erich-Kästner, Verb. Flucht/RW	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahra	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten							
1 05 Elicii-Rastilei, veib.i idciibitvv	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025							
	KOSteri	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023							
Auszahlungen:																			
<u>Museumungen.</u>																			
26. Baumaßnahmen	70	70																	
20. Baamaishamion	. 0	. 0																	
VE 2021																			
VE 2022																			
Summe der Einzahlungen																			
Summe der Auszahlungen	70	70																	
					II A I							1							
Investitionsmaßnahme 24301302					alle Angar	en in Taus ■	ena Euro		\/ <b>=</b>	\/ <b>=</b>	\/□	\/ <b>_</b>							
Double Indebusion/Double volume in sit	0	Diamonta				Finar		iobro	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu							
BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	2022		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten							
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025							
Einzahlungen:																			
<u>Emzamungen.</u>																			
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.678	3.496	1.182																
10. Zamondangon idi inv.tatigitoti	4.070	0.730	1.102																
Auszahlungen:																			
, taozamangom																			
26. Baumaßnahmen	4.200	3.200	1.000																
	00	3.200																	
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.060			1.392	1.402	1.412	1.422	1.432				
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	6.000			1.000	1.000	1.000	1.500	1.500				
VE 2021									830			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	7.060			1.392	1.402	1.412	1.422	1.432				
Summe der Auszahlungen	6.000			1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	830			

Investitionsmaßnahme 25205306					alle Angab	en in Taus	end Euro		_			
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Historisches Museum, Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Museum August Kestner, Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
<b>3</b>	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	8.800				1.200	1.800	3.800	2.000				
VE 2024									4 000			
VE 2021 VE 2022									1.200			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
-												
Summe der Auszahlungen	8.800				1.200	1.800	3.800	2.000	1.200			
	1											
Investitionsmaßnahme 27301307					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Investitionsmaßnahme 27301307		<u> </u>			alle Angab	en in Taus	end Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Investitionsmaßnahme 27301307  FZH Ricklingen, Notfallmaßn.	Gesamt-	Planwerte			alle Angab		end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab			jahre 2025				
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.			2020	2021		Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
			2020	2021		Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.		bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen  VE 2021	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen  VE 2021  VE 2022	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen  VE 2021	kosten	bis 2019				Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen  VE 2021  VE 2022	kosten	bis 2019 300	300			Finar	nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten

Investitionsmaßnahme 27303300					alle Angab	en in Taus	end Euro					
					Ŭ				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
FZH Lister Turm,barrierefr Erschl	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.500			500	2.000	1.000						
VE 2021									2.000			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.500			500	2.000	1.000			2.000			
Investitionsmaßnahme 36501325					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kita Hohe Str., San./Umb.U3	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		zplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.950	900	700	1.000	1.350							
VE 2021									1.350			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

Investitionsmaßnahme 36501335					alle Angab	en in Taus	end Euro					
					_				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kita W. Ballhause, Neubau	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	4.100	700	970	980	1.000	450						
VE 2021									1.000			
VE 2022									1.000			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.100	700	970	980	1.000	450			1.000			
luvostitis nama (nahma 20504227					alla Angah	on in Tour	and Fura					
Investitionsmaßnahme 36501337		1			alle Angab	en in Taus	ena Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kita Brückstraße, Ersatzneubau	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
That Di dollott disci, El odiello discu	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.550		100			1.150	1.000	1.300				
VE 2021 VE 2022												
VE 2022												

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

100

1.150

1.000

1.300

3.550

Investitionsmaßnahme 36501340					alle Angah	en in Taus	end Furo					
investationalinaline 5000 1040					ane Angab	on in Taus	ond Edit		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kita Buchnerstraße Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Title Businioronals Camorang	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Rooton	210 20 10	2020	2021	2022	2020	2021	1020	2022	2020	2021	2020
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
					J				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				900								
<u> </u>												
Auszahlungen:												
26 Pauma@nahman		600	600	0.000	700	700	700	700				
26. Baumaßnahmen		600	600	8.603	700	700	700	700				
VE 2021												
VE 2021 VE 2022												
V L 2022												
Summe der Einzahlungen				900								
Summe der Auszahlungen		600	600	8.603	700	700	700	700				

Investitionsmaßnahme 36601304					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
TP Allerweg, Umbau Familienz.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
VwG R. Hillebrecht, Ganzh San.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.000	1.000	2.000									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.000	1.000	2.000					I				

## 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Haushalt, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		250	250									
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Leibrenten	Gesamt-	Planwerte				Einan	zplanunga	iahro	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu
Leibrenten	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	zplanungs 2024	2025	2022	2023	2024	Lasten 2025
Auszahlungen:  25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900	300	100	100	100	100	100	100				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	900	300	100	100	100	100	100	100				
Finanzierungsmaßnahme 11125700					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Ausleihungen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	zplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:												
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.617	3.452	1.100	1.065								
VE 2021 VE 2022												

1.100

1.065

3.452

5.617

Summe der Einzahlungen

Sammelmaßnahme 20000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0000				nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro	<u> </u>		·		
								•	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.950	650	650	650	650	650	650				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.950	650	650	650	650	650	650				

Investitionsmaßnahme 11128001					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	zplanungsj 2024	ahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:												
21. Veräußerung von Sachvermögen	194.000	70.500	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro		_			
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.310	710	100	100	100	100	100	100				
VE 2021												
VE 2022												
										1		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.310	710	100	100	100	100	100	100				

Sammelmaßnahme 23000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	2000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		180	10	10	10	10	10	10				
VE 2021 VE 2022												
VL 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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finai	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Avamalalumaran												
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51	2	2	2	2	2	2				
27. Etword von bewegnenem edenvermegen			_	_	_	_	_	_				
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.

Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Einwohnerwesen, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84		54								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		84		54								

Sammelmaßnahme 12202901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	2020	0004	0000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0000	2004	2000		nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	36	82	70	75	70	75				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		38	36	82	70	75	70	75				
Summe der Auszahlungen Sammelmaßnahme 12205940		38	36	82	<b>70</b> alle Angab			75				
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021		en in Taus			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Sammelmaßnahme 12205940		Planwerte			alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 12205940 Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge		Planwerte			alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Sammelmaßnahme 12205940  Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge  Auszahlungen:		Planwerte bis 2019		2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	Lasten	Lasten	Lasten

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 12211901					alle Angab	en in Taus	end Furo					
					ano / mgaz	l land			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fahrerlaubnisse/-zeugzul., so.M.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29	5									
VE 9994												
VE 2021 VE 2022												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
dammo usi zmzamanigen												
Summe der Auszahlungen		29	5									
Sammelmaßnahme 32000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.797	1	30	15	15	15	15				
27. Etwelb von beweglionem daanvermogen		7.131	<b>_</b>	30	"3	13						
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finaı	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			100									

Investitionsmaßnahme 12602001					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenabwehr, FUG digital	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817	744		73								
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	817	744		73								
Sammelmaßnahme 12602901					alle Angab	en in Taus	end Furo					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
23. sonstige Investitionstätigkeit		3.100										
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					]
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
Cofebrace broken Nambar FW I Makil	Casarat	Planwerte				Finar	nzplanungs	iobro	VE zu Lasten	VE zu	VE zu	VE zu
Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	Gesamt- kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.662		280								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.662		280								

Sammelmaßnahme 12602940					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Rettungsdienst, FUG digital	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568	466		102								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

102

568

Summe der Auszahlungen

466

Sammelmaßnahme 12701901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 16 neue Stellen für die Überprüfung der beweglichen Elektrogeräte an Schulen eingerichtet. Für diese 8 neuen Mess-Teams müssen 8 neue Elektrofahrzeuge beschafft werden. Daneben müssen 3 vorhandene Fahrzeuge aus Altersgründen ersetzt werden.

## Teilhaushalt 40 Schule

Sammelmaßnahme 21102901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Ohamahulan Oanat Maga	0	Diamont				Fire		i-b	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Oberschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	nzplanungs 2024	ganre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	Kosten	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	72	200	72	168	72	72				
VE 2021												
VE 2021												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		78	72	200	72	168	72	72				
Sammelmaßnahme 21702901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Augzahlungan												
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.035	3.118	1.273	1.730	468	1.768	468				
VE 2021									300			
VE 2022										300		
								I			I	

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

3.118

1.273

1.730

468

1.768

468

300

300

2.035

Sammelmaßnahme 21802901					alle Annah	en in Taus	and Furo					
					and Angab	on in raus	Cita Lui0		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Einon	nzplanungs	iahra	v⊑ zu Lasten	v⊏ ∠u Lasten	v⊏ ∠u Lasten	Lasten
165 + Schulen B.P.P., Sonst. Maish.	_		2020	0004	0000			-	2022			
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94	94	94	94							
VE 2021												
VE 2022												
V-1 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		94	94	94	94							

Sammelmaßnahme 24303901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Schulformübergr.Maßn.,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:		690	410	225	226	206	206	206				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen VE 2021 VE 2022		680	412	226	226	206	200	206				
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		680	412	226	226	206	206	206				
Sammelmaßnahme 24303903					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		392	392	392	392	392	392	392				
VE 2021 VE 2022												

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 24303904					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Madiamantuiakkun manlan (MED)	0	Diamondo				Finan		iahra	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Medienentwicklungsplan (MEP)	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	zplanungsj 2024	2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				6.047	6.047	4.047	4.047					
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				500								
Sammelmaßnahme 40000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41	36	108	19	19	19	19				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		41	36	108	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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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		

Version: 300 Stand: 29.10.2020

Sammelmaßnahme 25201901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamt-	Planwerte					zplanungsj		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.630	450	150	400	400	400	400	430				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	Gesamt-	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs <sub>.</sub> 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
	kosten	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.149	566	172	126	135	50	50	50				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Sprengel Museum, Brandschutz	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	zplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:  19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.849						2021	2020	LULL	2020	2021	2020
Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen	11.450				2.002	2.650						
VE 2021 VE 2022	11.430	3.300	3.300			2.030				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 Angab	en in Taus	end Euro					
Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	zplanungsj 2024	jahre 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		50	50	135	135	135	85	85				
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		357	197	270	270	270	170	170				
VE 2021 VE 2022												
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 Angab	en in Taus	end Euro		_			
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
MfK, MAK Neukonzeption	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
MfK, HMH Neukonzeption	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 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	1.000			2021	2022	2020	2024	2020	2022	2020	2024	2020
Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  VE 2021  VE 2022	4.322	3.000		356	503	463						
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.000 4.322			356	503	463						

Sammelmaßnahme 25205902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
MfK, HMH Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0000				nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		232		200								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		232		200								

Sammelmaßnahme 25205904					alle Angab	en in Taus	end Euro					
MfK, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
WIR, JOHSt. Maish.	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						15	15	15				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen						15	15	15				
Sammelmaßnahme 26302901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:		2.0 20 .0										
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63	15	25	25	25	25	25				
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		63	15	25	25	25	25	25				

Sammelmaßnahme 27202901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		821	783									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		821	783									
Sammelmaßnahme 27202940					alle Angab	en in Taus	end Euro		_			
Stadtbibliothek, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
		I			1							

Sammelmaßnahme 27303908					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		261	257	42	37	42	42	42				
VE 2021 VE 2022												
VL 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	20	105	25	25	25	25				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

105

25

100

#### 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 (DR0000500) 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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Volkshochschule, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finai	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110	50									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		110	50									

Sammelmaßnahme 43000902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:  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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenh G, Veranst/Verm,Orangerie	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	150		150								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300	150		150								

Investitionsmaßnahme 26102002					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	Gesamt-	Planwerte				Finaı	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	550	550										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550	550										

Sammelmaßnahme 26102901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Herrenh. G, Veranst/Verm, So.M.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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					alle Angah	en in Taus	and Fura					
					alle Allyan	l	ena Laio		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenhäuser Gärten, Brücken San.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Professional Surface S	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	ROOTOTT	510 20 10	2020	2021	LULL	2020	2021	2020	LULL	2020	2021	2020
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	400	400										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
O	400	400										
Summe der Auszahlungen	400	400										
Investitionsmaßnahme 52301007					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenh.Gärten, Berggartenhaus	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	500										
13. Zuwendungen für inv.tatigkeit	300	500										
Auszahlungen:												
<u>r. naozamangom</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000	1.000										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	500	500										
Summa day Avarablungan	4 000	4 000										
Summe der Auszahlungen	1.000	1.000										

Investitionsmaßnahme 52301008					alle Angab	en in Taus	end Euro					
						F:			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	Gesamt-	Planwerte	2020	0004	0000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	500	500	1.000	500							
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	KOSIEII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	9								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3	1	9								

Sammelmaßnahme 31291901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Mecki 2.0	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000			1.000								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

1.000

1.000

Sammelmaßnahme 50000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 50, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	2000		zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20									
			20									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen VE 2021 VE 2022			20									
VE 2021			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 Erstausstattung 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Towards as DAT Middel	0	Diamonto				. Fin an		i-b	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Tagespflege, RAT-Mittel	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	nzplanungs 2024	ganre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Einzahlungen:		2.5 20 .0										
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		40	40	40								
Auszahlungen:												
29. Aktivierbare Zuwendungen		40	40	40								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		40	40	40								
Summe der Auszahlungen		40	40	40								

Sammelmaßnahme 36301901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungsj	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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				
Summe der Auszahlungen		248	118	1.598	378	118	118	118				

Sammelmaßnahme 36301902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Verw. der Jugendhilfe, Kantine	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
verw. der odgendinne, Randne	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46	20	20	20	50	20	20				
VE 2021 VE 2022									_			
Summe der Einzahlungen		40	-									
Summe der Auszahlungen		46	20	20	20	50	20	20				
Sammelmaßnahme 36302902		1	ı	1	alle Angab	en in Taus	end Euro			1		
Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140	65	65	65	65	65	65				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

65

65

65

140

Investitionsmaßnahme 36501001					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	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					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

Investitionsmaßnahme 36501002					alle Angab	ngaben in Tausend Euro						
					_				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel	Gesamt-	Planwerte				Finan	ızplanungsj	ahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	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 Angab	en in Taus	end Euro					
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Jugendzentren, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Furo					
Carrine masmanne 0000 1302					uno 7 ingub	on in rado	ona Laro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Thad an ougona, consumation	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		2.0 20 .0										
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80	20	20	20	20	20	20				
VE 2021												
VE 2022												
Curama day Firmahlumaan												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		80	20	20	20	20	20	20				
Sammo doi Adozamangon			20	20	20	20	20	20				
Sammelmaßnahme 36601940					alle Angab	en in Taus	end Euro					_
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Einr. d. Jugend.A., Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Acceptable												
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30	38	38							
27. Liwers von seweghenem eachvermegen			00	30	30							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			30	38	38							

Sammelmaßnahme 36602901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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	1				alle Angab	en in Taus	and Furo					
Janimennasnamme 30002340					alle Allgab	en in Taus	ena Laio		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
Jug u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	5									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		9	5									
Sammelmaßnahme 36702901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Tennenplatzes in einen Kunststoffrasenplatz

#### 42101500 Sportraumentwicklungsplan

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500plus.

# 42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen

Zuwendungen Sportplatzpflege und Vereinssportstättenbau, Maßnahmen für Schulsporthallen, 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 Sportstättensanierungsprogrammes.

# 42403001 städtische Bäder-Bäderkonzept (BK)

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

Sammelmaßnahme 26103901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kleines Fest, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kunststoffrasenplatzprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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											
	_								VE zu Lasten	VE zu	VE zu	VE zu
Umbau Sportanlage Döhren	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		Finanzplanungsjahre			Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000			1.500	1.500							
Auszahlungen:												
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportraumentwicklungsplan	Gesamt-	Planwerte				Finanzplanungsjahre			Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	4.500	1.500	500	500	500	500	500	500				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.500	1.500	500	500	500	500	500	500				

Sammelmaßnahme 42101901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	on in Taua	and Eura					
Sammennasmanne 4240 190 i					alle Allgab	en in Taus	ena Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
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	1				alle Angeh	en in Taus	end Furo					
Janine mashanne 4240 1302					ane Angan	on in Taus	CITA LUIU		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportpark Misburg, sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	ızplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
portpark imobarg, concumating	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Rectori	210 20 10	2020	2021	2022	2020	2021	1020		2020	2021	2020
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen				100	600	600						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summer day Avenablyman				400	000	000						
Summe der Auszahlungen				100	600	600						
Investitionsmaßnahme 42402003					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportleitungsz., Anbau Sporthalle	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
E												
Einzahlungen:												
10. Zuwandungan für lau tätigkait	3.168	2.970	198									
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.100	2.970	190									
Auszahlungen:												
7.002.0111011gott.												
26. Baumaßnahmen	3.394	3.394										
1												
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	3.168	2.970	198									
L												
Summe der Auszahlungen	3.394	3.394										

Investitionsmaßnahme 42402004					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	Gesamt-	Planwerte	0000	2224	0000		zplanungsj		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.215			1.512	6.052	730	921					
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u> </u>												
Auszahlungen:												
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				
Gaining doi Adozaniangon		00	20	20	20	20	20	20				
Investitionsmaßnahme 42403001					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
7 do 2 di li												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Misburger Bad	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.313	2.010	303									
VE 2024												
VE 2021 VE 2022												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.313	2.010	303									
Sammelmaßnahme 42403901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
Auszanlungen.												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	25	25	25	25	25	25				
VE 2021												
VE 2022												
Summo der Einzehlungen												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		65	25	25	25	25	25	25				

Sammelmaßnahme 42403902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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				
Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403903					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
<u>raozamangom</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 Angab	en in Taus	end Euro					
Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	zplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:  27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  VE 2021  VE 2022		35	15	15	15	15	15	15				
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		35	15	15	15	15	15	15				
Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte			J		zplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten

Sammelmaßnahme 42403905					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
Lister Bud, Corist. Mulsin.	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Misburger Bad, sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Annah	en in Taus	end Furo					
- Cammonnaistannie 4240000					and / trigat	John Taus	ona Laio		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Nickinger Dad, 30113t. Maishailinen	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	KUSIEII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11	13	10	10	10				
VE 2021												
VE 2022												
V-1 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Emzamangen												
Summe der Auszahlungen				11	13	10	10	10				
Sammelmaßnahme 52000901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	11	110	10	10	10	10				
VE 2021												
VE 2021 VE 2022												
V 2022												
Summe der Einzahlungen												

## 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

#### 31503901 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".

## Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31502901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	ijahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	4	4	4	4	4	4				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12	4	4	4	4	4	4				

Sammelmaßnahme 31503901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102	12	14	14	14	14	14				
VE 2021 VE 2022												
29. Aktivierbare Zuwendungen		6	2	2								
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		108	14	16	14	14	14	14				
Sammelmaßnahme 57000901					alle Angab	en in Taus	end Furo					
					ano 7 angas	l l	ona Laro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 (DR0000500) 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 € p.a.), inkl. Investitionsmemorandum.

Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme 31505001	Kiurig				alle Angah	en in Taus	and Furo					
mivestitionsmainine 3 130300 i					ane Angab	Cirili raus	CHU LUIU		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Unterbringung von Flüchtlingen	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungsj	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.349	11.349										
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	36.000	28.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2021 VE 2022												
VL 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Einrichtung von Unterkünften	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
	KUSIEH	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	25.150	7.000	2.000	2.700	2.700	10.000	750					
VE 2021									2.700		750	
VE 2022										7.500	750	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.615			270	270	1.000	75					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	26.765	7.000	2.000	2.970	2.970	11.000	825		2.700	7.500	750	

Investitionsmaßnahme 31505004					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sanierung von Unterkünften	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angah	en in Taus	end Furo					
					uno 7 ungub	on in rado	Ona Earo		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Unterbringung, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	100									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		50	100									
Sammelmaßnahme 51101901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
29. Aktivierbare Zuwendungen			500	500	500							
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			500	500	500							

Sammelmaßnahme 51104901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						45	45					
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen						45	45					
Sammelmaßnahme 51104970					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Kartografie, EDV-Beschaffungen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 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 Angab	en in Taus	end Euro					
Vermessung, Fahrzeuge (kum.)	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	240									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen				_								

240

120

Summe der Auszahlungen

Investitionsmaßnahme 51106002					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.050	950	700	1.200	200							
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Mardatalata Otii alaan ayad E7U	0	Diamonda				Fin an		i-b	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Marktplatz Stöcken und FZH	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022	2023	nzplanungs	-	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.015	3.259	280	330	80	66						
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	5.499	4.550	420	368	70	91						
VE 2021									30			
VE 2022										91		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.404	1.121	283									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	4.015	3.259	280	330	80	66						
Summe der Auszahlungen	6.903	5.671	703	368	70	91			30	91		

Investitionsmaßnahme 51106013					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Sozialer Zusammenhalt Hainholz	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:												
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										
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.193	1.195	425	133	250	190						
VE 2021 VE 2022									170	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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.986	366	530	650	500	820	660	460				
Auszahlungen:												
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sozialer Zusammenhalt Stöcken	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.905	1.459	456	460	2.500	30						
Auszahlungen:												
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												
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Einzahlungen:													
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.301	1.371	1.030	1.200	800	850	1.200	850					
Auszahlungen:													
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											
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.265	2.775	760	850	850	820	750	460				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Dunamana Funamatinaha Carianna	Casamt	Diamoranta				Finar		iabra	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Programm Energetische Sanierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	nzplanungs 2024	2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	477	367		30	20	20	20	20				
Auszahlungen:												
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											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
29. Aktivierbare Zuwendungen				15	15	15	15	15					
VE 2021													
VE 2022													
										1			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen				15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 52101901	alle Angaben in Tausend Euro											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finai	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				200								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				200								
Sammelmaßnahme 52101940					alle Angab	en in Taus	send Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bauaufsicht, Fahrzeuge (kum.)	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	ijahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:	ROGION	510 20 10	2020	2021	2022	2020	2021	2020	LULL	2020	2021	2020
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			30									

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	0 ,	DI .				<b>F</b> :.		- I	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte bis 2019	2020	2024	2022		nzplanungs <sub>.</sub> 2024	ahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	
	kosten	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
29. Aktivierbare Zuwendungen		13.700	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	2.000					
VE 2021									5.500				
VE 2022										5.500	5.500		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		13.700	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	2.000	5.500	5.500	5.500		
												1	
Sammelmaßnahme 52201950					alle Angab	en in Taus	end Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
WohnraumversBaukostenzuschüsse	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	ahre	v⊑ zu Lasten	v⊏ ∠u Lasten	v⊏ zu Lasten	v⊏ zu Lasten	
WolfindumversDaukosterizuschusse	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:		3.0 2010						2020					
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													

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

2.000

2.000

6.000

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 61000901		alle Angaben in Tausend Euro											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu	
Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen:													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		280	40	150	150	150	150	150					
27. Liwelb von beweginnen Gaonvermogen		200	40	130	130	100	100	100					
VE 2021													
VE 2022													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		200	40	450	450	450	450	450					
Summe der Auszamungen		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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Kreisstraße	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101008					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Stadtfelddamm	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				1

Investitionsmaßnahme 54101014					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	ijahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	550	95	400	55								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550	95	400	55								
Investitionsmaßnahme 54101019					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Karmarschstr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101024					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Hindenburgstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:  20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit  VE 2021	650	650										
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	650	650										
Summe der Auszahlungen												
Investitionsmaßnahme 54101030					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Scheidestraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700	700										
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	1.500	500									
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro		_			
G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finai 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	100	100									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	200	100	100									

Investitionsmaßnahme 54101055					alle Angab	en in Taus	end Euro					
		_	_						VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Schmiedestr.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.650	250	700	100	800	800						
VE 2021									800			
VE 2022									000	800		
Summe der Einzahlungen												
<u>'</u>						800 800						
Summe der Auszahlungen	2.650 250 700 100 800 800									800		
	2.650	250	700	100					800	800		
Summe der Auszahlungen Investitionsmaßnahme 54101059	2.650	250	700	100	alle Angab				•			VF 711
Investitionsmaßnahme 54101059			700	100		en in Taus	end Euro	iahre	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021		en in Taus		jahre 2025	•			VE zu Lasten 2025
Investitionsmaßnahme 54101059	Gesamt-	Planwerte			alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	Lasten
Investitionsmaßnahme 54101059 G-Str., Schillerstraße	Gesamt-	Planwerte bis 2019		2021	alle Angab	en in Taus Finar	end Euro nzplanungs 2024	2025	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	Lasten
Investitionsmaßnahme 54101059  G-Str., Schillerstraße  Auszahlungen:  26. Baumaßnahmen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten	Lasten
Investitionsmaßnahme 54101059  G-Str., Schillerstraße  Auszahlungen:	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	2025	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	Lasten 2025
Investitionsmaßnahme 54101059 G-Str., Schillerstraße  Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen VE 2021	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	alle Angab	en in Taus Finar 2023	end Euro nzplanungs 2024	2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	Lasten 2025

1.700

Investitionsmaßnahme 54101063					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Kampstraße	Gesamt-	Planwerte	0000	0004		Finai	nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				
Investitionsmaßnahme 54101064					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Salzburger Straße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.365	1.105	260									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.365	1.105	260								l	

Investitionsmaßnahme 54101065					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Prüßentrift	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				
Investitionsmaßnahme 54101069					alle Angab	en in Taus	end Euro					
							_		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Fichtestraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
<u>Auszahlungen:</u>		513 20 13	2020	2021	2022				LULL	2020	2024	2020
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 Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Lavesstraße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580			580								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	860	760						100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	580			580								
Summe der Auszahlungen	860	760						100				

Investitionsmaßnahme 54101072					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Große Packhofstraße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	400				400							
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	550	550										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	400				400							
Summe der Auszahlungen	550	550										
Investitionsmaßnahme 54101073					alle Angab	en in Taus	end Furo					
					ano , ingas	on in rade	ona Laro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
,	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2021												
Summe der Einzahlungen												

100

Investitionsmaßnahme 54101074					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Joachimstraße	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
A												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.300		100			500	1.000	700				
VE 2021												
VE 2022												
Summa day Einzahlungan												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.300		100			500	1.000	700				
Investitionsmaßnahme 54101075		alle Angaben in Tausend Euro										
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Wedekindstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzplanungsjahre			Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	his 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

Investitionsmaßnahme 54101075					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Wedekindstraße	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.170	550		310	310							
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
						<b>-</b> ·			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	2023	nzplanungs 2024	janre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	KUSICII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	440		240	200								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	170	170										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	440		240	200								
Summe der Auszahlungen	170	170										

Investitionsmaßnahme 54101077				_	alle Angab	en in Taus	end Euro		_			
G-Str., Entenfangweg	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	2.000					150	1.200	650				
VE 2021 VE 2022												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.000					150	1.200	650				

Investitionsmaßnahme 54101079					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Goetheplatz	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Humboldtstraße	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	0000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	14.800	800	2.000	350	750	5.350	5.150	400				
VE 2021 VE 2022									250	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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Prinzenstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finan 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.920			100		1.000	820					
VE 2021										1 000	000	
VE 2022		_								1.000	820	

1.000

100

1.000

820

1.920

Investitionsmaßnahme 54101084													
G-Str., Thielenplatz	_		2020	2021	2022			-	Lasten	Lasten	Lasten	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:											-		
26. Baumaßnahmen	1.800	50				100	100	1.550					
VE 2021 VE 2022													
Summe der Einzahlungen						400							
Summe der Auszahlungen	1.800	50				100	100	1.550					
Investitionsmaßnahme 54101086					alle Angab	en in Taus	end Euro						
G-Str., Geibelstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	4.750	250	500		500	1.250	1.250	1.000					
VE 2021 VE 2022									500	1.250	1.250		
Summe der Einzahlungen													

1.250

500

500

1.250

1.250

1.000

500 1.250

4.750

250

Investitionsmaßnahme 54101087					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Radschnellweg HanLehrte	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.325	1.250	1.575	500	500	500	500	500				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro		_			
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Brücke über Hirtenbach	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	500				500							
VE 2021									500			
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500				500				500			
Investitionsmaßnahme 54101090					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Brücke Hardenbergstraße	Gesamt-	Planwerte	0000				nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	500	500										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500	500										

Investitionsmaßnahme 54101092					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Kattenbrookstrift	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Furo					
Threshholishuishuillie 54101000					uno 7 ungub	on in rade	ona Laro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	4.000	200	1.000	1.500	800	500						
VE 2021									800			
VE 2022										500		
Summe der Einzahlungen												

500

4.000

200

1.000

1.500

800

500

Investitionsmaßnahme 54101094					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Kronsberg-Süd/Durchlassbw	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	810	810										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	810	810										
Investitionsmaßnahme 54101095					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Ohestraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	865		100	765								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	865		100	765								

Investitionsmaßnahme 54101096					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Am Fuhrenkampe	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Ernst-August-Platz	Gesamt-	Planwerte	0000	0004	2000		nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	700	700										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
ounine der Emzamangen												

Investitionsmaßnahme 54101098					alle Angah	en in Taus	end Furo					
11110300001311101111111111111111111111					ane / trigat	on in Taus	ond Edit		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Am Südbahnhof	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
o da, Am oddbammor	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Rooton	510 20 10	2020	2021	2022	2020	2021	2020	2022	2020	2021	2020
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.300	400	400	500								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
	4 000	400	400									
Summe der Auszahlungen	1.300	400	400	500								
Investitionsmaßnahme 54101099					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Carl-Hornemann-Straße	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
00 B 11 11 E 1 61 L 1111 L 11	000					000						
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	290					290						
Augzahlungen												
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	390	390										
20. Businaishannon	030	030										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	290					290						
Summe der Auszahlungen	390	390										

Investitionsmaßnahme 54101100					alle Angab	en in Taus	end Euro					1
G-Str., Theodor-Heuss-Platz	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Badenstedter Str./Soltek.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:	ROSIGII	DIS 2013	2020	2021	2022	2020	2024	2020	2022	2020	2024	2020
26. Baumaßnahmen	700						400	300				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	700						400	300				

Investitionsmaßnahme 54101102					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Lange-Feld-Str.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.800			425	765	610						
VE 2021									765			
VE 2022										610		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.800				765	610						
Investitionsmaßnahme 54101103					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Röpkestraße	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs	-	Lasten 2022	Lasten	Lasten 2024	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
	000			400		400	400					
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Borriesstraße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				
Investitionsmaßnahme 54101105					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Wietzebrücken	Gesamt-	Planwerte	0000	2224			nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	550	150	400									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550	150	400									

Investitionsmaßnahme 54101107					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., BOhnesorg-Brücke	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				
Investitionsmaßnahme 54101108					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str.,Radschnellweg Han-Lgh	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
					]				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str.,Hinter dem Dorfe	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
,	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	800					400	400					
VE 2021												
VE 2022										400	400	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	800			400	400							
Investitionsmaßnahme 54101110					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str.,Hebbelstraße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.200					600	600					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.200					600	600					

Investitionsmaßnahme 54101111					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,GS Paracelsusweg	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	740	440	300									
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	740	440	300									
Investitionsmaßnahme 54101112					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,Kronsberg-Süd/Schulwiese	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	660						660					
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	660						660					

Investitionsmaßnahme 54101113					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Dornröschenbrücke	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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				3.000	2.000						
Investitionsmaßnahme 54101114					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Schiffgraben	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	ijahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:	ROSIGII	DI3 2013	2020	2021	ZOZZ	2020	2024	2020	2022	2020	2024	2020
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101115					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Theaterstraße	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				
Investitionsmaßnahme 54101116					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Bleekstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000				1.000							
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.000				1.000							

Investitionsmaßnahme 54101117					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Kesselstraße	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	850							850				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	850							850				
Investitionsmaßnahme 54101118					alle Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Wittekamp 3.BA	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	625						625					
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	625						625					

Investitionsmaßnahme 54101119					alle Angab	en in Taus	end Euro					
					]				VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Wietzegraben	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
, ,	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	750							750				
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	750 750											
Investitionsmaßnahme 54101121					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Am Brabrinke	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:	ROCION	510 20 10	2020	2021	2022	2020	2021	2020	2022	2020	2021	2020
26. Baumaßnahmen	550			550								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	550			550								

Investitionsmaßnahme 54101601					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,Projekt2020+, Hohes Ufer	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.700	3.700										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.700	3.700										
Investitionsmaßnahme 54101602					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	3.820	3.820										
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.820	3.820										

Investitionsmaßnahme 54101604					alle Angab	en in Taus	end Euro			Lasten Lasten Laste								
G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	Lasten	Lasten	VE zu Lasten 2025						
Auszahlungen:																		
26. Baumaßnahmen	600						100	500										
VE 2021																		
VE 2022																		
Summe der Einzahlungen																		
Summe der Auszahlungen	600						100	500										
Sammelmaßnahme 54101901					alle Angab	en in Taus	end Euro											
G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025						
Einzahlungen:																		
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

Summe der Auszahlungen

550

500

550

2.225

550

2.250

550

2.250

550

2.000

550

2.250

2.160

3.150

Sammelmaßnahme 54101902					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamt-	Planwerte				Finar	VI Finanzplanungsjahre La			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.000		140	140							
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.005		1.250	125	125	120					
Auszahlungen:												
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	Gesamt- Planwerte					Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
, , , ,	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		630	170	130								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		630	210									
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen		630	170	130								
Summe der Auszahlungen		630	210									

Sammelmaßnahme 54101907					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs <sub>.</sub>	jahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit				50								
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamt-	Planwerte				Finar	ızplanungs	iahre	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
G-Git, Girasensaa Gaasannsii B	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		500	300	200	200							
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,Velorouten	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen			500	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			500	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000				
Sammelmaßnahme 54101916					alle Angab	en in Taus	end Euro					
G-Str.,Maßn. der Verkehrssicherh.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen				500	500	500	500	500				
VE 2021 VE 2022									-			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				500	500	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 54201004					alle Angab	en in Taus	end Euro					
						į.			VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
K-Str., Lohweg - B65	Gesamt-	Planwerte	0000	2024			nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350				350							
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	350				350							
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54201005					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamt-	Planwerte	0000	2024	2222		nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	1.000	900						100				
20. Daumasnamich	1.000	300						100				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.000	900						100				

Investitionsmaßnahme 54301004					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
L-Str., Brabeckstraße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.600			3.600								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	6.755	3.400	1.000	1.905	450							
VE 2021									450			
VE 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	910	512	100	243	45			10				
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 Angab	en in Taus	end Euro					
L-Str., Hans-Böckler-Allee	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
L-Str., Ortseinfahrt Wülferode	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	350	320		30								
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	350	320		30								

Investitionsmaßnahme 54401008					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamt-	Planwerte					nzplanungsj		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Furo					
investitionsmaishanme 0-302001					ane 7 trigab	CITIII Taas	Cita Lato		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungsj	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Parkeinr., Erweiter. Radstation 2	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	200										
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	620	620										
VE 2021												
VE 2022												
V 2022												
30. Sonstige Investitionstätigkeit	62	62										
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen	200	200										
Summe der Ausrehlungen	coo	coo										
Summe der Auszahlungen	682	682								l		

Investitionsmaßnahme 54602006					alle Angab	en in Taus	end Euro					
D. I. S. D. Martin, D.		D				<b>F</b> :		: - t	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Parkeinr., Radstation 3	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	janre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		900	300	400	400	400	400	400				
Auszahlungen:												
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					alle Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.700	850	850	850	850	850	850				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
	KOSIGII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:	KOSIGII	DIS 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2023
/ dozamangon.												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	5	2								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		15	5	2								

Sammelmaßnahme 66000940					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.125	405	620	285	200	200	200				
21. Liwerb von beweglichem Sachvenhögen		1.125	403	020	205	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 2021und 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 (DR0000500) 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 Angab	en in Taus	end Euro			•		
Stadtteilpark Ihmeufer-West	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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 Angab	en in Taus	end Euro					
	_								VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungsj	ahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		450	150		150	150	150	150				
VE 2021									150			
VE 2022										150		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		99	33		33	33	33	33				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		549	183		183	183	183	183	150	150		

Sammelmaßnahme 55102906					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Spielparks, So.M.	Gesamt-	Planwerte				Finar	zplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finan	zplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		780	260			260						
VE 2021										260		
VE 2022										260		
30. Sonstige Investitionstätigkeit		114				57						
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		894	260			317				260		

Sammelmaßnahme 55102909					alle Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Barrierefreie Gestalt. Grünfläche	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<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								
							·		<b>.</b>			
Sammelmaßnahme 55102940		1			alle Angab	en in Taus	end Euro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Öffentl. Grün, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	ROSICII	DI3 2010	2020	2021	2022	2020	2024	2020	2022	2020	2024	2020
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Einzahlungen:	Keeten	2.0 20 10	1010	2021	2022	2020	2021	2020		2020	2021	2020
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		138	46	46	46	46	46	46				
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	send Euro		_			
Naherholung, Biodiversitätsprogr.	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		25	25	25								
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		25	25	25								

Sammelmaßnahme 55301901					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtfriedhof Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Finar 2023	nzplanungs 2024	jahre 2025	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		139	55	32	40	40	40	40				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

139

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 55301903					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022		zplanungsjahre 2024 2025  40 4  end Euro  zplanungsjahre 2024 2025		VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen VE 2021		255	55	32	40	40	40	40				
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		255	55	32	40	40	40	40				
Sammelmaßnahme 55301904					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2019	2020	2021	2022	Angaben in Tausend Euro Finanzplanungsjal			VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	56	29	36	36	36	36				
VE 2021 VE 2022												
Summe der Einzahlungen												

36

150

Summe der Auszahlungen

Sammelmaßnahme 55301905					alle Angab	en in Taus	end Euro		_			
Ode defined by the Council MacCoun	0	Diamont				Fig		i-b	VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2020	0004	0000		nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		106	40	22	35	35	35	35				
VE 2021												
VE 2022												
										1		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		106	40	22	35	35	35	35				
Sammelmaßnahme 55301940					alle Angab	en in Taus	and Furo					
Sammennaishanne 5550 1940					alle Allgab	en in Taus	ena Laio		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.516	1.000	1.500								
VE 2021												
VE 2022												

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

1.000

1.500

1.516

Investitionsmaßnahme 55501001					alle Angab	en in Taus	end Euro					
Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	30	30										
VE 2021 VE 2022												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	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 Angab	en in Taus	end Furo					
					ano , ingas	on in rade	ona Laro		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
Umweltschutz, Projekt H-stromert	Gesamt-	Planwerte	2020	2024	2022		nzplanungs		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		3.341	1.584									
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Furo					
							2.14 E410		VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	iahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	ROSION	510 20 10	2020	2021		2020	2021	1		2020	2021	2020
Auszahlungen:												
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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte					nzplanungs	-	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	7	5	5	5	5	5				
VE 2021												
VE 2022												
Summe der Einzahlungen												
outiline der Einzamangen												

## 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 Angab	en in Taus	end Euro					
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Kredite	Gesamt-	Planwerte				Finar	nzplanungs	jahre	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<u>Einzahlungen:</u>												
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.771.883	2.172.576	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293				
23. sonstige Investitionstätigkeit	114.678	32.415	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690				
<u>Auszahlungen:</u>												
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.040.428	1.940.987	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884				
VE 2021 VE 2022												
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	7.886.561	2.204.991	931.665	964.185	994.603	925.176	930.958	934.983				
Summe der Auszahlungen	7.525.835	2.088.696	887.212	916.485	900.802	907.077	910.679	914.884				

Finanzierungsmaßnahme 61201701	alle Angaben in Tausend Euro											
									VE zu	VE zu	VE zu	VE zu
Tilgung ÖPP	Gesamt-	Planwerte				Finanzplanungsjahre			Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
	kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen:												
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				