

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 2040 / 2013

Investitionsprogramm 2013 bis 2018

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2013 bis 2018

Der Finanzhaushalt 2014 ist von einer geänderten Vorgehensweise geprägt:

Für das Jahr 2014 werden neue Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist ausschließlich aufgrund der Kassenwirksamkeit bisher veranschlagter Investitionsmaßnahmen erforderlich, dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt.

Ziel ist es, erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung stärker zu berücksichtigen.

Um die geplanten Investitionen trotz reduzierter neuer Ansätze in 2014 uneingeschränkt realisieren zu können, werden folgende **Rahmenbedingungen** festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2013 werden gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO grundsätzlich nach 2014 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2014 und Haushaltsresten aus 2013 ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts werden daher gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO als untereinander gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl die neuen Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus 2013 werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts durch Umschichtungen herangezogen. Ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen, die einen eigenen Deckungsring über alle Teilhaushalte bilden und zentral bewirtschaftet werden. Die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten sind in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.
- Die Auszahlung aller Investitionszuschüsse ist gemäß dem Zuwendungsverzeichnis - auch ohne Haushaltsansatz in 2014 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2014 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2015 zu finanzieren sind, werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2015, 2016 und 2017 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2014 in einem Teilfinanzhaushalt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sicherzustellen.
- Alle geplanten Investitionsmaßnahmen können daher auch ohne konkreten Haushaltsansatz in 2014 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen durchgeführt werden.

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 14	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	6	2	2	2	0	0	0	0
TH 15	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	16	0	3	13	0	0	0	0
TH 18	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	78.791	10.063	10.819	6.792	12.946	12.726	12.726	12.719
TH 19	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.306	191	4.115	1.000	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	293.351	72.584	35.514	33.166	56.843	53.792	41.452	0
TH 20	Einzahlung für Investitionstätigkeit	7.401	1.216	1.222	1.237	1.256	1.247	1.223	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	5.939	2.424	415	2.650	150	150	150	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 23	Einzahlung für Investitionstätigkeit	133.051	28.051	23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	58.098	14.014	9.867	9.927	8.789	7.970	7.531	0
TH 32	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	770	67	177	362	41	41	41	41
TH 37	Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.000	0	6.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	40.756	4.806	4.952	5.422	11.302	6.333	3.853	4.088
TH 42B	Einzahlung für Investitionstätigkeit	23.196	5.581	8.260	8.735	620	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	40.223	5.829	11.907	15.143	6.379	965	0	0
TH 42S	Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.894	1.192	281	1.421	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	19.436	5.111	2.653	5.326	3.155	1.863	1.328	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 43	Einzahlung für Investitionstätigkeit	4	0	4	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.999	369	752	366	512	0	0	0
TH 46	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	12.592	3.343	2.125	723	2.975	3.426	0	0
TH 50	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.354	814	524	629	129	129	129	0
TH 51	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	5.705	1.033	1.450	429	1.303	599	601	290
TH 52	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.258	2.500	1.702	0	1.056	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	15.467	3.487	3.052	2.719	4.359	1.675	175	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 57	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	253	40	39	57	39	39	39	0
TH 59	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	22	11	11	0	0	0	0	0
TH 60	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	31	5	5	5	5	5	5	1
TH 61	Einzahlung für Investitionstätigkeit	34.518	6.287	7.160	6.716	6.076	4.940	3.339	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	68.752	12.015	12.450	9.921	11.652	10.387	7.872	4.455
TH 66	Einzahlung für Investitionstätigkeit	72.206	4.539	5.695	5.300	6.817	5.920	12.325	31.610
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	207.108	22.338	19.988	6.283	42.937	46.603	27.338	41.621

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 67	Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.470	200	230	260	260	260	260	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	28.648	4.681	5.612	3.616	6.330	4.692	3.717	0
TH 99	Einzahlung für Investitionstätigkeit	75.699	13.794	11.756	12.308	12.913	12.759	12.169	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	77.895	12.235	16.464	24.218	8.348	8.315	8.315	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		372.003	63.551	69.925	64.977	48.498	44.626	48.816	31.610
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		958.212	175.271	138.781	127.769	178.194	159.710	115.272	63.215
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		-586.209	-111.720	-68.856	-62.792	-129.696	-115.084	-66.456	-31.605

Version 300 Stand: 25.10.2013

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2013 bis 2017

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 99	Einzahlung für Finanzierungstätigk	2.894.375	524.229	480.612	475.218	468.528	471.234	474.554	
	Auszahlung für Finanzierungstätigk	2.838.517	464.738	469.665	472.794	474.412	476.998	479.910	
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		2.894.375	524.229	480.612	475.218	468.528	471.234	474.554	0
Summe der Auszahlungen		2.838.517	464.738	469.665	472.794	474.412	476.998	479.910	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		55.858	59.491	10.947	2.424	-5.884	-5.764	-5.356	0

Version 300 Stand: 25.10.2013

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	27.145	24.915	30.711	39.302	32.095	12.685
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	178	363	41	41	41	41
126	Brandschutz	9.558	7.797	11.697	4.090	2.834	2.913
127	Rettungsdienst	911	2.675	429	1.507	239	678
128	Katastrophenschutz	683	191	345	736	780	497
12	Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung	11.330	11.026	12.512	6.374	3.894	4.129
211	Grundschulen	4.391	9.012	18.960	14.698	12.486	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	616	1.036	1.472	372	564	0
217	Gymnasien, Kollegs	2.984	4.270	12.511	5.207	4.428	0
218	Gesamtschulen	533	1.944	4.156	3.598	977	0
221	Förderschulen	60	449	381	60	60	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.281	2.376	1.254	1.761	1.096	0
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben	9.865	19.087	38.734	25.696	19.611	0
251	Wissenschaft und Forschung	7	45	0	0	0	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	10.427	13.535	4.964	0	0	0
261	Theater	155	540	1.413	350	738	0
262	Musikpflege	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	18	12	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	2.420	1.780	1.733	3.440	1.176	0
272	Büchereien	3.438	2.385	1.415	965	0	0
273	Sonstige Volksbildung	2.448	1.287	1.707	24	90	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15	25	0	0	0	0
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	18.928	19.609	11.232	4.779	2.004	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	874	69	69	69	69	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	11	0	0	0	0	0

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

Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	22	22	22	22	22	0
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	75	43	75	75	75	30
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0
345	Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0
346	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
31-35	Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen	982	134	166	166	166	30
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	15	0	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	116	116	116	116	116	110
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.043	4.122	7.351	7.779	9.678	180
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	702	542	529	223	233	0
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	77	80	80	80	80	0
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.953	4.860	8.076	8.198	10.107	290
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	0	500	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	560	240	90	90	90	0
424	Sportstätten und Bäder	2.485	2.465	4.269	1.585	85	0
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	3.045	2.705	4.359	1.675	175	0
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	12.400	7.921	9.602	8.337	5.822	425
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
523	Denkmalschutz und -pflege	2.007	551	2.815	3.266	0	0
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	2.007	2.551	4.815	5.266	2.000	4.000

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
535	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53	Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	11.588	5.771	38.967	36.933	23.118	17.801
542	Kreisstraßen	800	77	1.250	6.050	3.000	0
543	Landesstraßen	750	77	700	2.400	0	2.600
544	Bundesstraßen	0	77	500	0	0	20.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.470	0	1.220	1.220	1.220	1.220
546	Parkeinrichtungen	50	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	2.830	231	0	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.488	6.233	42.637	46.603	27.338	41.621
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.921	2.765	6.217	4.517	3.288	0
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.500	50	300	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	393	708	280	280	280	0
555	Land- und Forstwirtschaft	276	404	72	72	72	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	9.090	3.927	6.869	4.869	3.640	0
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	36	0	95	95	70	0
571	Wirtschaftsförderung	10	35	35	35	35	35
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	38	48	3	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	48	83	38	35	35	35
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	486.129	497.012	485.198	487.911	0	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	486.129	497.012	485.198	487.911	0	0

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

Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtsumme der Investitionen		608.446	600.563	655.044	639.306	106.957	63.215

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 11136901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12209901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	4	15	7	7	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		11	4	15	7	7	7	7	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		5	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	40	5	7	7	7	7	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		7	40	5	7	7	7	7	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	35	15	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		10	35	15	15	15	15	15	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720	0	250	250	220	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	720	0	250	250	220	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
IuK, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	119	87	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	119	87	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Sonstige Maßnahmen, IuK											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.692	6.492	2.492	9.100	9.100	9.100	9.100	3.000	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		5.692	6.492	2.492	9.100	9.100	9.100	9.100	3.000	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		62	62	62	60	60	60	60	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41	41	21	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		103	103	83	80	80	80	80	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
FM-Kabelnetz, IuK											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		630	437	1.337	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300	800	800	800	800	800	800	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		930	1.237	2.137	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109973	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hochgeschw.-Datenübertragung, luK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.100	1.100	820	800	800	800	800	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200	720	120	100	100	100	100	0	0	0	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.300	1.820	940	900	900	900	900	0	0	0	

Sammelmaßnahme: 11109974	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,luK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		318	318	318	300	300	300	300	0	0	0	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		318	318	318	300	300	300	300	0	0	0	

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11110901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11111901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		344	330	331	330	330	330	330	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		344	330	331	330	330	330	330	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	40	50	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		40	40	50	40	40	40	40	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51	15	27	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		51	15	27	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	10	35	35	35	35	35	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		50	10	35	35	35	35	35	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal, und Zentrale Dienste

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 18 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Dadurch können Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 wesentlicher Veränderungen

11109970 sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen

Im Investitionsobjekt 11109970 werden Mittel für die Erneuerung der IT veranschlagt (von 6,492 Mio. € auf 2,492 Mio. €).

11109972 FM-Kabelnetz, IUK (kum.)

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes

Im Investitionsobjekt 11109972 werden Mittel für die Erneuerung des Fernmeldekabelnetzes im Rahmen der Bedarfe veranschlagt. (von 1,237 Mio. € auf 2,137 Mio. €)

11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IUK

Im Investitionsobjekt 11109973 werden Mittel für die Erneuerung und Instandhaltung des Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsnetzes veranschlagt (von 1,82 Mio. € auf 0,94 Mio. €).

11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Im Investitionsobjekt 11111901 sind die investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte veranschlagt.

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.705	1.534	500	220	233	841	377	0	160	420	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.705	1.534	500	220	233	841	377	0	160	420	0

Investitionsmaßnahme: 11114301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 11114302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Neues Rathaus, behi. ger. Erschließ.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118801	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Modernisierung, Sicherh, Schadst.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		11.464	1.000	1.002	2.025	3.620	3.905	0	1.823	2.134	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		11.464	1.000	1.002	2.025	3.620	3.905	0	1.823	2.134	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118802	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.000	400	140	510	1.200	1.300	0	400	600	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1.000	400	140	510	1.200	1.300	0	400	600	0

Sammelmaßnahme: 11118803	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.000	2.075	640	2.700	10.000	2.500	0	2.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		2.000	2.075	640	2.700	10.000	2.500	0	2.000	5.000	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118804	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		300	300	400	350	600	650	0	200	300	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		300	300	400	350	600	650	0	200	300	0

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		592	200	300	300	480	520	0	160	240	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		592	200	300	300	480	520	0	160	240	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118806	alle Angaben in Tausend Euro										
	Klimaschutzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		400	0	0	200	480	520	0	160	240	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		400	0	0	200	480	520	0	160	240	0

Sammelmaßnahme: 11118807	alle Angaben in Tausend Euro										
	Baumaßn. Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		50	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		50	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118808	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118809	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	225	575	402	726	787	0	240	363	0
Summe der Einzahlungen		0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	225	575	402	726	787	0	240	363	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118810	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	700	800	2.000	400	1.100	0	1.440	200	0	
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen		0	700	800	2.000	400	1.100	0	1.440	200	0	

Sammelmaßnahme: 11118899	alle Angaben in Tausend Euro											
	So Baumaßn Leistungsphase 9	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen		544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12602301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.610	0	200	241	1.169	0	0	0	906	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.610	0	200	241	1.169	0	0	0	906	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache2, Lager- und Werkstatt											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12602304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache1, Kälteerzeugung DG IV											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache2, Turnhalle											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12602306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache Weidendamm, Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.571	571	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.571	571	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 12701300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache2, RD-Kompetenzzentrum											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Wettbergen, San. 1.+2. BA											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Goetheplatz, Teilsan. Sporth.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Salzmannstr., Sicherh./San.m.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101308	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101309	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101310	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Wasserkampstr., SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Brüder-Grimm, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.301	1.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.301	1.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101313	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.075	815	320	145	1.000	2.241	554	0	800	1.120	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.075	815	320	145	1.000	2.241	554	0	800	1.120	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101315	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.306	829	500	723	2.254	0	0	0	1.715	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.306	829	500	723	2.254	0	0	0	1.715	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101318	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.675	5.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.675	5.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.715	200	615	578	1.272	0	50	0	949	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.715	200	615	578	1.272	0	50	0	949	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS H.-v-Tresckow, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	731	596	135	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	731	596	135	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101321	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Am Sandberge, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Entenfangweg, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.316	0	504	387	1.813	438	174	0	1.405	219	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.316	0	504	387	1.813	438	174	0	1.405	219	0

Investitionsmaßnahme: 21101323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	948	197	0	384	367	0	0	0	248	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	948	197	0	384	367	0	0	0	248	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.007	502	100	1.023	2.382	0	0	0	1.783	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.007	502	100	1.023	2.382	0	0	0	1.783	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101326	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101327	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101328	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101329	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101330	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101331	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101333	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Am Sandberge, Heizz.(BHKW)											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101334	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Stresem.allee, Heizz.(BHKW)											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101336	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	610	333	0	145	132	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	610	333	0	145	132	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101337	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.250	0	0	530	661	0	59	0	465	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.250	0	0	530	661	0	59	0	465	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101338	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.750	0	0	482	1.268	0	0	0	956	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.750	0	0	482	1.268	0	0	0	956	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101339	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.875	0	0	482	1.318	0	75	0	996	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.875	0	0	482	1.318	0	75	0	996	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101351	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.800	0	0	92	450	1.298	2.960	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.800	0	0	92	450	1.298	2.960	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		988	1.950	3.713	5.622	10.500	8.393	0	4.220	5.250	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		988	1.950	3.713	5.622	10.500	8.393	0	4.220	5.250	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS Misburg, NG2003/2004											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS Peter-Ustinov, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	970	0	20	241	709	0	0	0	538	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	970	0	20	241	709	0	0	0	538	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.030	422	0	231	34	5	338	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.030	422	0	231	34	5	338	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS Tegtmeyer Allee, Erweiterung											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS Heinrich-Heine, Umbau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS Badenst./Helene-Lange, Mensa											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	428	0	100	95	0	187	46	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	428	0	100	95	0	187	46	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP											
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.750	0	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	217	17	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.750	0	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	217	17	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 21601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		78	0	289	549	0	0	0	404	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		78	0	289	549	0	0	0	404	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GY Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GY Tellkampff, San. Aula											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GY Luther, Dachsan., NG2007											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GY Leibniz, Spielhalle, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GY Ricarda-Huch, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.982	4.849	500	438	65	10	120	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.982	4.849	500	438	65	10	120	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701307	alle Angaben in Tausend Euro											
	GY Humboldt, Teilsan., SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701308	alle Angaben in Tausend Euro											
	GY Luther, Sporth./Mensa, SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	9.326	4.187	600	1.027	3.420	0	92	0	2.612	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	9.326	4.187	600	1.027	3.420	0	92	0	2.612	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.100	0	500	771	2.829	0	0	0	2.171	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.100	0	500	771	2.829	0	0	0	2.171	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.461	1.937	500	516	77	13	418	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.461	1.937	500	516	77	13	418	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	901	620	221	59	0	1	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	901	620	221	59	0	1	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701313	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701315	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701318	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.000	0	0	110	2.890	785	2.215	0	2.312	392	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.000	0	0	110	2.890	785	2.215	0	2.312	392	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701320	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Goetheschule, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.500	0	0	203	2.000	3.998	1.299	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.500	0	0	203	2.000	3.998	1.299	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gymnasien, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		57	325	619	593	155	39	0	400	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		57	325	619	593	155	39	0	400	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801300	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Vahrenheide-Sahlkamp, NG2006	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801301	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Linden, Sporthallen, SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Büssingweg, Geschw-Scholl	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.213	3.947	170	96	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.213	3.947	170	96	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801305	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Südst., Flucht/Rettungswege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.350	0	200	482	668	0	0	0	476	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.350	0	200	482	668	0	0	0	476	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801306	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.455	0	0	385	1.070	0	0	0	809	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.455	0	0	385	1.070	0	0	0	809	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801307	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Bothfeld, Neub Mensa Freizb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.000	0	0	131	1.500	3.495	874	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.000	0	0	131	1.500	3.495	874	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 21801800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		32	0	147	115	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		32	0	147	115	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 22101300	alle Angaben in Tausend Euro											
	FÖS Ihme.,Verb.Flucht,Rettings.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		335	0	0	206	129	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		335	0	0	206	129	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 22101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	183	192	0	0	0	132	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	183	192	0	0	0	132	0	0

Investitionsmaßnahme: 24301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	SBZ Modernisierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 24301302	alle Angaben in Tausend Euro											
	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600	0	0	116	200	707	577	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.600	0	0	116	200	707	577	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 25101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 26101301 Theater am Aegi,Fassade,Konj.prog	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101302 Altes Magazin, Gesamtsan.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 26101303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.535	0	0	354	1.253	190	738	0	960	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.535	0	0	354	1.253	190	738	0	960	0	0

Investitionsmaßnahme: 26301300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Haus der Jugend, Verl.Musikschule	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	9.978	662	2.000	1.479	1.221	3.440	1.176	0	800	1.720	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	9.978	662	2.000	1.479	1.221	3.440	1.176	0	800	1.720	0

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lindener Marktplatz, San./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.045	4.218	2.000	827	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.045	4.218	2.000	827	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 27201800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtbibliothek, So Baumaßn alt											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kulturh Hainholz,San/Umb Hauptgeb											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	335	191	144	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	988	754	144	0	0	0	90	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	335	191	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	988	754	144	0	0	0	90	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.311	773	2.000	1.207	1.307	24	0	0	1.045	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.311	773	2.000	1.207	1.307	24	0	0	1.045	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27301305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	450	0	0	50	400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	450	0	0	50	400	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 32000800	alle Angaben in Tausend Euro											
	FB 32, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kita Am Welfenplatz, Erweiterung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Höltjebaumstr., Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Heidering, Neub. Kleinkinderbetr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.398	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.398	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.075	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.075	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Burgwedeler Str., Erw. 1 Kiga-Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	735	503	232	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	735	503	232	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.803	452	1.300	696	600	1.484	271	0	396	742	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.803	452	1.300	696	600	1.484	271	0	396	742	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita An der Questenhorst, NG2003/04											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501308	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Auf der Papenburg, NG2003/04											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501309	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Große Pranke, NG2003/04											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501310	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Plathnerstraße, NG2007											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Neunkirchener Platz, NG2007											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Butjerbrunnenplatz, Umb4Gr											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501313	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Buchnerstr.,Dach/Stützen/Sanitär											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Ricklinger Str.,SP2008ff,Ers.bau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501315	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Tegelweg, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Wiehbergstr., SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501317 Kita Bonhoefferstr., SP2008ff	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501318 Kita Waldstr, Rekom, SP2010ff	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.045	2.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.045	2.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Ostst.Kkh, Rekom, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.207	201	1.000	378	976	1.587	65	0	735	793	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.207	201	1.000	378	976	1.587	65	0	735	793	0

Investitionsmaßnahme: 36501320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Kapellenbrink, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.170	995	1.400	335	50	8	382	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.170	995	1.400	335	50	8	382	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita In der Rehre, Umb. 4-Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.235	1.035	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.235	1.035	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Sahlkamp, Umb 2-Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	681	431	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	681	431	250	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.688	0	1.000	599	89	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.688	0	1.000	599	89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Hohe Str., San./Umb.U3											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.700	0	200	0	100	1.400	2.000	0	0	700	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.700	0	200	0	100	1.400	2.000	0	0	700	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501330 Kita Gronostr, Rekom, Konj.prog	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501331 Kita 7 Maßn. Kleinkindbetr., ÖPP	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
					2015	2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.150	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	322	72	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.150	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	322	72	250	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501333	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Butjerbrunnenplatz, Neub4-Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.088	0	0	964	2.124	0	0	0	1.584	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.088	0	0	964	2.124	0	0	0	1.584	0	0

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.633	571	1.100	2.500	3.120	6.780	0	1.760	1.560	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.633	571	1.100	2.500	3.120	6.780	0	1.760	1.560	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36601300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36601301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	600	0	400	119	81	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	600	0	400	119	81	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 36601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	100	240	253	0	8	0	173	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	100	240	253	0	8	0	173	0	0

Investitionsmaßnahme: 50000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	965	555	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	965	555	410	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 55102800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	1.027	261	341	279	0	0	0	139	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1.027	261	341	279	0	0	0	139	0

Sammelmaßnahme: 55301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	100	40	40	40	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		50	100	40	40	40	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	40	20	40	40	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	40	20	40	40	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dieses bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 19 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtung herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für Fahrzeugbeschaffung.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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:

Maßnahme 12602306, Feuerwache Weidendam

Neubau der Feuer- und Rettungswache. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Continental AG geschlossen. Der erste Bauabschnitt enthält die baulichen Anlagen, die für die Aufgaben einer Feuer- und Rettungswache einschließlich der Werksfeuerwehr der Continental AG erforderlich sind. Ausgabeansatz 5 Mio.€, DS 1588/2011, 2606/2012.

Maßnahme 21101324, GS Fichteschule

Ausbau zur Ganztagschule und Brandschutz, Ausgabeansatz rd.1 Mio. €, DS 1627/2013

Maßnahme 21601307, Haupt- und Realschule Anne-Frank/Emil-Berliner (Schulzentrum Stöcken)

Gesamtsanierung des Objektes, ÖPP-Maßnahme. Geplant als Einnahme ist die Erstattung der Planungskosten vom ÖPP-Nehmer i.H.v. 1 Mio.€, DS 0911/2006, 2419/2008.

Maßnahme 21701308, Gymnasium Lutherschule

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Anbau Sporthalle und Neubau Mensa, Ausgabeansatz rd. 1 Mio., DS 1227/2009

Maßnahme 27101300, VHS Am Hohen Ufer

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: rd. 1,5 Mio. , DS 0242/2011.

Maßnahme 27201301, Lindener Marktplatz

Sanierung und Umbau des Rathauses Linden zum neuen Bildungsstandort sowie zum Hauptstandort der Stadtteilbibliotheken für Linden-Limmer. Ausgabeansatz: rd. 800 T€, DS 1743/2012, 1106/2010

Maßnahme 27301302, Raschplatzpavillon

Sanierung des Gebäudes. 1. Bauabschnitt, Ausgabeansatz: rd. 1,2 Mio., DS 2394/2011.

Maßnahme 36501312, Kindertagesstätte Butjerbrunnenplatz

Neueinrichtung aufgrund des hohen Bedarfs für 4 Gruppen, Ausgabeansatz: rd. 950 T€, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2010.

Weiterhin sind Ansätze für diverse Maßnahmen in Grundschulen (rd. 4,8 Mio.€), in Gymnasien (rd. 2,5 Mio.€), in Kindertagesstätten (rd. 3,1 Mio.€) für den Ganztagsausbau und Umbauten in verschiedenen Schulformen (2,75 Mi. €) sowie in Sammelpositionen u. a. für Brandschutz, Modernisierung, Sicherheit, energetische Sanierung, Rettungswege etc. (rd. 3 Mio. €) geplant.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Finanzierungsmaßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		1.216	1.222	1.237	1.256	1.247	1.223	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.216	1.222	1.237	1.256	1.247	1.223	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen							0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11121940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 11125001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnungsbaudarlehen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.151	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.151	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	720	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		675	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		675	29	2.529	29	29	29	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 20000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 20 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		485	570	570	570	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		570	570	570	570	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen	133.000	28.000	23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.945	7.633	8.868	8.868	7.825	7.595	7.156	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	133.000	28.000	23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	47.945	7.633	8.868	8.868	7.825	7.595	7.156	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375	500	375	375	375	375	375	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.375	500	375	375	375	375	375	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 11128901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11135001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		4.850	4.800	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.850	4.800	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		308	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		308	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		130	11	11	11	1	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	26	36	36	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		151	37	47	47	2	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 23 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die Einzahlungen der Investitionsmaßnahme 11128001 Allgemeiner Grunderwerb.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 11129901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26	88	51	24	24	24	24	24	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		26	88	51	24	24	24	24	24	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	5	7	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	5	7	3	3	3	3	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	2	44	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	2	44	2	2	2	2	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	5	9	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	5	9	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	75	147	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	75	147	5	5	5	5	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12206901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	2	104	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2	2	104	2	2	2	2	2	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Fachbereich Recht und Ordnung

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR 03200009	Fachbereich 32	12201001 Einwohnerwesen, Bürgerämter 12201901 Einwohnerwesen, Sonst. Maßn. 12202901 Gewerbe u. Veterinärang., Sonst.Maßn 12203901 Standesamt, Sonst. Maßn. 12204901 Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn. 12205901 Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst.Maßn 32000901 Fachbereich 32, Sonst. Maßn.

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	14	6	13	12	12	12	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		15	14	6	13	12	12	12	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12601940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	0	0	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		20	0	0	20	20	20	20	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr, FUG digital											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	395	150	25	15	15	160	15	15	15	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	395	150	25	15	15	160	15	15	15	0	0

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.326	1.168	1.374	1.286	777	1.019	1.115	50	0	0
Summe der Einzahlungen		0	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.326	1.168	1.374	1.286	777	1.019	1.115	50	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		95	82	86	86	86	86	96	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	34	15	15	15	12	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		106	116	101	101	101	98	111	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		30	25	15	18	15	15	10	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	10	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	35	20	23	20	20	15	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	518	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	518	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.360	2.000	522	9.070	3.000	1.650	1.625	2.480	3.000	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.360	2.000	522	9.070	3.000	1.650	1.625	2.480	3.000	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	860	150	25	15	15	650	5	0	15	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	860	150	25	15	15	650	5	0	15	0	0

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		35	35	35	35	35	35	35	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		801	551	900	179	172	199	183	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		836	586	935	214	207	234	218	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Rettungsdienst, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	300	1.725	200	650	0	460	200	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	300	1.725	200	650	0	460	200	0	0

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Katastrophensch., Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	3	2	3	2	3	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		48	48	188	43	43	44	44	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		48	48	191	45	46	46	47	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Katastrophensch., Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		755	635	0	300	690	734	450	300	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		755	635	0	300	690	734	450	300	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 37 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

Dadurch können Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 wesentlicher Veränderungen

Maßnahme 12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen

In dieser Investitionsmaßnahme werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Ausstattungsgegenständen für die Gefahrenabwehr beschafft. Unter anderem werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung, Einsatzmittel und -gerät, Kommunikationstechnik sowie Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen eingesetzt.

Zudem sind Einzahlungen in Höhe von 6 Mio. € für 2013 und 5 Mio. € für 2014 in der Investitionsmaßnahme etatisiert. Hierbei handelt es sich um die Investitionszuwendung (insgesamt 11,9 Mio. € brutto / 10 Mio. € netto) für den Neubau der Feuer- und Rettungswache I. Die Auszahlungen für die Baumaßnahme sind im TH 19, B.191100481 veranschlagt.

Maßnahme 12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.

In dieser Investitionsmaßnahme sind die Mittel für die Neubeschaffungen der Ausstattungsgegenstände für den Neubau der FW I in Höhe von 504.000 € (Vorjahresansatz 0 €) etatisiert.

**Maßnahmen 12601940 Gefahrenvorbeugung Fahrzeuge,
12602940 Gefahrenabwehr Fahrzeuge,
12701940 Rettungsdienst Fahrzeuge**

Maßnahme 12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7	45	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	7	45	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	170	0	0	0	170	0	0	0	170	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	170	0	0	0	170	0	0	0	170	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		77	120	0	25	0	0	0	25	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54	25	0	55	0	0	0	55	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		131	145	0	80	0	0	0	80	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25203001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.538	838	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728	1.028	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.538	838	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.728	1.028	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25203004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Beginenturm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	68	0	79	0	0	0	79	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		30	68	0	79	0	0	0	79	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.618	1.243	120	135	120	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.677	2.487	240	135	1.815	0	0	0	1.575	0	0
Summe der Einzahlungen	1.618	1.243	120	135	120	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.677	2.487	240	135	1.815	0	0	0	1.575	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	19.850	3.500	7.250	8.600	500	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	26.720	2.000	9.000	13.400	2.320	0	0	0	1.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen	19.850	3.500	7.250	8.600	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	26.720	2.000	9.000	13.400	2.320	0	0	0	1.500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	34	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		20	34	0	500	0	0	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 26101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Theaterförd. - Sonst. Maßnahmen											
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27202900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtbibliothek, Medien											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.115	1.265	965	965	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1.115	1.265	965	965	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 27202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	293	293	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27202940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	0	450	0	0	0	450	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	30	0	450	0	0	0	450	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 28101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Künstlerhaus, Glasdächer											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		43	5	5	0	0	0	0	0	0	0

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

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 42B eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt: Die einzelnen Deckungsringe des Fachbereichs 42B sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen untereinander deckungsfähig.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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.)

Maßnahme 25204001 Sprengel Museum, Aussenfassade / Innenbereich

Mit dem Land Niedersachsen einvernehmlich festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 50% an diesen Investitionen.

Maßnahme 25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 31 Mio. €. Diese wird durch eine Efre-Zuweisung in Höhe von 11,6 Mio. €, eine Landeszusweisung von 5 Mio. € und Spenden von 5 Mio. € gefördert.

Maßnahme 27202900 Stadtbibliothek Medien (bis 2012 in TH 42, Maßnahme 27201900)

Der Medienetat bildet die wesentlichen, aktiv einzusetzenden Betriebsmittel der Stadtbibliothek ab. Die stärkere Fokussierung der Bibliotheken auf das Feld der Bildung (angefangen bei der frühkindlichen Sprach- und Leseförderung, über die Leseförderung im Vor- und Grundschulbereich, die Unterstützung des Schulunterrichts durch Medien, die Förderung der Informationskompetenz bei Jugendlichen bis hin zur Unterstützung des individuellen lebenslangen Lernens) und die enorme Nachfrage in diesem Bereich macht eine angemessene Ausstattung und eine jährliche Erneuerungsquote unverzichtbar, um den Kundinnen und Kunden einen aktuellen und attraktiven Medienbestand anbieten zu können.

Maßnahme 27202901 Stadtbibliothek, Sonst. Maßnahmen

U.a. für die Neueinrichtung von veränderten Funktionsbereichen in der Stadtbibliothek und dem Austausch der Regale in der dann sanierten Nordstadtbibliothek.

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		160	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		160	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		160	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		160	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Auszubildende	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Carl-Patschke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		24	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		24	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		24	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		24	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	27	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sonstiges Treuhandvermögen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Brück-Sprenger-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		300	278	453	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300	278	453	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		300	278	453	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		300	278	453	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Geistliches Lehnregister	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		243	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		243	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		243	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		243	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Lotte Lettau Stiftung											
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130912	alle Angaben in Tausend Euro											
	Willy Spahn Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130913	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stephanus-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		177	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		177	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		177	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		177	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130915	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nachlass Wenzel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		248	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		248	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		248	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		248	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130916	alle Angaben in Tausend Euro											
	Margot-Engelke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130917	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gertrud-Kroggel-Familienstiftung											
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Grundschulen, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		490	259	302	404	204	204	0	200	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		490	259	302	404	204	204	0	200	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 21601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	296	180	180	180	180	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		180	296	180	180	180	180	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit		3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		342	338	527	637	245	245	0	392	0	0
Summe der Einzahlungen		3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		342	338	527	637	245	245	0	392	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 21801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		296	163	703	803	103	103	0	700	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		296	163	703	803	103	103	0	700	0	0

Sammelmaßnahme: 22101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	60	60	60	60	60	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		60	60	60	60	60	60	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	174	48	27	27	27	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		37	174	48	27	27	27	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		11	11	11	11	11	11	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	373	1.873	373	373	373	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		500	373	1.873	373	373	373	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		535	585	0	535	535	0	0	535	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		535	585	0	535	535	0	0	535	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13	13	13	13	13	13	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		13	13	13	13	13	13	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	70	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95	95	95	95	95	95	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		95	95	95	95	95	95	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 27201900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtbibliothek, Medien											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		965	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208	8	26	17	17	17	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		208	8	26	17	17	17	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 42 S eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42 S sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die Investitionsmaßnahmen der Stiftungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

21801901 IGS + Schulen mit bes.pädagogischem Profil, Sonst. Maßn.

24301904 Schulformübergreifende Maßn., NTW-Ausstattung

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro

Maßnahme 21101901 Grundschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel für eine neue Grundschule sowie für die Einführung der Ganztagschule an Grundschulen.

Maßnahme 21601901 Haupt- und Realschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

Maßnahme 21701901 Gymnasien, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten sowie der Einrichtung der Ganztagschule an Gymnasien.

Maßnahme 21801901 IGS + Schulen mit besonderem Profil, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

Maßnahme 22101901 Förderschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

Maßnahme 24301901 Schulformüberg. Sonst. Maßn.

U.a. Beschaffung Dienstfahräder Schulhausmeister, Mittel für die Integrative Beschulung.

Maßnahme 24301902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit AV-Anlagen (= audiovisuelle Anlagen z.B. Fernseher, Musikanlagen, DVD-Spieler).

Maßnahme 24301903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich. Im Rahmen einer Medienentwicklung werden hierdurch die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht mit neuen technologischen Innovationen (z.B. interaktive Tafeln) geschaffen, so dass diese Medien nicht nur im reinen Informatikunterricht, sondern vielmehr als umfassendes Lehrmittel im allgemeinen Unterrichtsbetrieb eingesetzt werden können.

Aufgrund der Einstellung des Supports für das genutzte Betriebssystem ist ein Austausch von ca. 3.000 Endgeräten in den Schulen zwingend erforderlich. Hierfür sind 1,5 Mio. € zusätzlich in 2014 vorgesehen.

Maßnahme 24301904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung

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

Maßnahme 24301905 Schulformüberg. Maßn., AWT-Ausstattung

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich des Faches Arbeit/Wirtschaft/Technik.

Maßnahme 24302901 Schulformüberg. Projekte, Sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung von speziellen Einrichtungsmitteln für Ganztagschulen.

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	18	12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		12	18	12	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64	61	6	512	0	0	0	512	0	0
Summe der Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		64	61	6	512	0	0	0	512	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	355	295	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	355	295	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Integration, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		16	136	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Vahrenwald, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		51	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		27	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeitcentr.Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		37	57	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301910	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301912	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		13	13	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 28103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	10	20	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 43 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Dadurch können Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

27101902 VHS; Schule und Beruf, sonst. Maßnahmen

295.000 € sind für Einrichtungskosten des Lernzentrums Lindener Rathaus geplant.

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 26102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh G, Veransth/Verm,Orangerie	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.525	1.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.525	1.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 26102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh. G, Veransth/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		294	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	46	172	160	160	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		294	118	172	160	160	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.278	0	1.418	0	1.140	1.720	0	0	1.140	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.123	845	1.418	0	1.140	1.720	0	0	1.140	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsyst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.181	0	0	300	1.505	1.376	0	0	1.505	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.181	0	0	300	1.505	1.376	0	0	1.505	0	0

Sammelmaßnahme: 52301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	175	30	30	30	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		370	200	97	140	140	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		370	375	127	170	170	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Sammelmaßnahme: 52301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9	214	124	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		9	214	124	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 46 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

Im Rahmen des Projektes „Gartenregion Hannover 2009“ geht es um die Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten. Diese Maßnahme gliedert sich in fünf Bauabschnitte, angefangen von 2010 bis 2016.

Maßnahme 26102001 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen, Orangerie

Bauliche Sanierung der Orangerie:

4. Bauabschnitt Dachsanierung - neues Eindecken, Isolierung und Schwammbeseitigung,
5. Bauabschnitt Umbau für Bespielung nach der Versammlungsstättenverordnung,
6. Bauabschnitt Sanierung der Fassade.

Maßnahme 52301003 Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem

Durch das zukünftig höhere Besucheraufkommen und die ganzjährig abendliche Nutzung der Parkplätze durch das Schloss Herrenhausen mit Museum und Tageszentrum soll der Parkplatz östlich des Großen Gartens und die zwei Parkplätze westlich des Großen Gartens mit einem neuen Parkleitsystem und einer Schrankenanlage versehen werden.

Maßnahme 52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst

Komplettrestaurierung:

Die historische Wasserkunst muss grundsätzlich restauriert werden inklusiv Schadensbehebung im Fundamentbereich.

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Behindertenprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		100	50	50	50	50	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		100	50	50	50	50	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2	2	2	2	2	2	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22	22	22	22	22	22	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		22	22	22	22	22	22	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 41401001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verlegung Fixpunkt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		690	450	55	55	55	55	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		690	450	55	55	55	55	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Maßnahme 41401.001 Verlegung Fixpunkt

Zuwendung an die Step gGmbH zum Zweck eines Neubaus für den Fixpunkt und das Café Connection.

Alle Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Hiervon ausgenommen sind Fahrzeugbeschaffungen, sowie die beiden folgenden Maßnahmen:

DR11131901	Behindertenprogramm	11131901	Behindertenprogramm
DR41401001	Verlegung Fixpunkt	41401001	Verlegung Fixpunkt

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kinder- u. Juarbeit, sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50	77	77	77	77	77	77	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		50	77	77	77	77	77	77	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	6	6	6	6	6	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	33	33	33	33	33	33	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		17	33	33	33	33	33	33	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme: 36501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	330	50	70	50	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	330	50	70	50	40	40	40	40	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		565	970	0	872	140	140	140	872	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		565	970	0	872	140	140	140	872	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68	68	86	68	68	68	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		68	68	86	68	68	68	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	27	27	27	27	27	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		42	27	27	27	27	27	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		65	50	33	35	53	53	0	35	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	57	37	65	75	77	0	40	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		118	107	70	100	128	130	0	75	0	0

Sammelmaßnahme: 36602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	15	8	8	8	8	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		15	15	8	8	8	8	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36702901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		20	20	30	30	30	30	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	42	42	42	42	42	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		57	62	72	72	72	72	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Fachbereich Jugend und Familie

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 51 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt.

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.

36602901 Jugend-Ferien-Service, Sonst. Maßn.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie

Maßnahme 36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.

Erforderliche Einrichtungskosten durch den Ausbau der Betreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder (Rechtsanspruch ab 1.8.2013).

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kleines Fest, Sonst.Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	7	14	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	7	14	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Sportanlage VfV Hainholz											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.146	700	446	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.146	700	446	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	5	110	10	10	10	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	0	0	5	5	5	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		85	109	130	75	75	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		90	114	240	90	90	90	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42401901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	20	0	210	0	0	0	210	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	15	0	25	10	10	0	25	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	35	0	235	10	10	0	235	0	0

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	45	30	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.258	2.500	1.702	0	1.056	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.802	2.500	1.702	200	1.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.258	2.500	1.702	0	1.056	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.802	2.500	1.702	200	1.400	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	25	15	15	15	15	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		15	25	15	15	15	15	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42403001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.300	0	300	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.300	0	300	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
BK-Stadionbad-Aufbereit. Regenw.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42403003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
BK-Kleefeld-Grundern.Nichtschw											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	390	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	390	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	873	0	0	450	423	0	0	0	423	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	873	0	0	450	423	0	0	0	423	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42403005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
BK-Stadionbad, Eingang-Brücke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
BK-Ricklingen, Grundern.Nichtschw											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	876	0	0	240	636	0	0	0	636	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	876	0	0	240	636	0	0	0	636	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadionbad, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55	225	160	10	10	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		55	225	160	10	10	10	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	15	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	15	10	10	10	10	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	22	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	22	10	10	10	10	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5	0	10	10	10	10	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		15	0	10	10	10	10	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		50	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	33	10	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		80	116	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 - Bereich 15.5, Sport- und Eventmanagement des Fachbereichs 15 - Büro Oberbürgermeister

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Bereich 15.5 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 42402001 Sportleitungszentrum

Umbaumaßnahme: Barrierefrei Umkleiden und Flure, Grundsanierung technische Anlagen

Maßnahme 42403002 BK – Stadion Bad Aufbereitung Regenwasser

Sanierungsmaßnahme

Maßnahme 42403003 BK – Kleefelder Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken

Neubaumaßnahme

Maßnahme 42403004 BK – Stadion Bad, Duschen + WC

Umbaumaßnahme: Sanierung der gesamten Duschen und der Toilettenanlage

Maßnahme 42403005 BK – Stadion Bad, Eingangsbrücke

Sanierungsmaßnahme an der Eingangsbrücke

Maßnahme 42403006 BK – Ricklinger Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken

Neubaumaßnahme

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 31502901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	4	12	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	4	12	4	4	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	21	26	21	21	21	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		21	21	31	21	21	21	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 35103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lastenausgleich, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren

Alle Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 57 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Hiervon ausgenommen sind Fahrzeugbeschaffungen.

Teilhaushalt 59 - Soziale Hilfen

Sammelmaßnahme: 31194901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 60 - Baureferat

Sammelmaßnahme: 11134901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	4	4	4	4	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 60000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat

Alle Investitionsmaßnahmen des TH 60 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind Fahrzeugbeschaffungen.

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	50	0	50	50	50	30	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		517	50	0	50	50	50	30	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	150	0	0	175	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		51	151	0	0	175	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	50	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	45	100	65	155	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	0	45	100	65	155	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		18	120	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	6	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	6	0	0	0	0	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadsanierung Limmer-Nord											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	507	392	115	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	692	1	261	430	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	835	589	180	66	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.199	393	376	430	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.530	589	875	66	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtumbau West, Ihme-Zentrum											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	910	501	100	156	153	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	927	552	225	0	150	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	280	200	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	910	501	100	156	153	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.207	752	225	0	230	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Stadtumbau West, Vinnhorst</u>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.145	0	280	270	595	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.618	0	883	1.735	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.200	250	1.302	1.905	743	0	0	0	597	150	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	350	100	0	100	150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.763	0	1.163	2.005	595	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.550	350	1.302	2.005	893	0	0	0	597	150	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Aktive Stadtteilzentren	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.259	0	0	1.026	1.233	1.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.826	0	0	1.026	2.200	1.500	100	0	800	1.300	1.250	
Summe der Einzahlungen	3.259	0	0	1.026	1.233	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.826	0	0	1.026	2.200	1.500	100	0	800	1.300	1.250	

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.417	0	0	85	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.085	0	0	85	400	800	800	0	0	50	0
Summe der Einzahlungen	1.417	0	0	85	266	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.085	0	0	85	400	800	800	0	0	50	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.428	946	750	446	266	20	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.516	1.420	1.220	446	400	30	0	0	0	100	0
Summe der Einzahlungen	2.428	946	750	446	266	20	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.516	1.420	1.220	446	400	30	0	0	0	100	0

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	150	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen							0	0	0		0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	800	50	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.142	750	1.050	1.342	0	0	0	0	0	0	0	321
29. Aktivierbare Zuwendungen	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	50	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.276	884	1.050	1.342	0	0	0	0	0	0	0	321

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.871	1.362	509	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	2.381	0	0	0	1.452	548	381	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.148	0	0	1.012	136	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.020	1.664	578	152	1.032	422	172	0	303	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.727	600	185	860	1.282	400	400	0	0	1.000	979
Summe der Einzahlungen	5.400	1.362	509	1.012	1.588	548	381	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.747	2.264	763	1.012	2.314	822	572	0	303	1.000	979

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.458	722	695	248	471	278	44	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.819	668	702	148	167	67	67	0	300	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.605	415	200	100	540	350	0	0	0	100	100
Summe der Einzahlungen	2.458	722	695	248	471	278	44	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.424	1.083	902	248	707	417	67	0	300	100	100

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadterneuerung Mühlenberg											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.587	85	85	85	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.341	128	128	85	400	800	800	0	0	50	0
Summe der Einzahlungen	1.587	85	85	85	266	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.341	128	128	85	400	800	800	0	0	50	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.801	428	620	765	758	632	598	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.136	393	111	648	888	698	398	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.570	250	820	500	250	250	500	0	0	250	350
Summe der Einzahlungen	3.801	428	620	765	758	632	598	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.706	643	931	1.148	1.138	948	898	0	0	250	350

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadterneuerung Klagesmarkt											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.550	1.650	1.650	250	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.050	3.300	4.500	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.550	1.650	1.650	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.050	3.300	4.500	250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 51106020	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Sanierung Nordstadt											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106021	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Programm Energetische Sanierung											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	714	0	130	208	230	146	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	988	0	200	208	355	225	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	714	0	130	208	230	146	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	988	0	200	208	355	225	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106022	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.750	0	0	0	250	1.250	1.250	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.500	0	0	0	500	2.500	2.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.750	0	0	0	250	1.250	1.250	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.500	0	0	0	500	2.500	2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51106901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51107901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 52101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	1.000	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	7	0	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	7	0	20	20	20	20	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Panen und Stadtentwicklung

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 61 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 ggf. im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 31505901 Unterbringung von Personen – sonstige Maßnahmen

Mehrbedarf für investive Einrichtungsgegenstände im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen, aufgrund stark steigender Flüchtlingszahlen und daraus resultierenden Neuausstattungen weiterer Flüchtlingsunterkünfte. Des Weiteren sind Mittel für den Ausbau des Dachgeschosses in der Obdachlosenunterkunft Wörthstraße 10 (962.000 €) und der Erweiterung der Modulanlage im Burgweg (153.000 €) vorgesehen.

Maßnahme 51101901 Städtebauliche Planung – sonstige Maßnahmen

Fortführung der Realisierung eines Pedelec-Verleihsystems durch privaten Betreiber, Schaffung der Infrastrukturgrundlagen.

Maßnahme 51104901 Kartografie – sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffung einer digitalen Mittelformat-Fachkamera (15.000 €) für das Sachgebiet Kartografie und Datenmanagement, Arbeitsbereich Architektur- und Modellfotografie, sowie die Beschaffung eines terrestrischen Laserscanners zur berührungslosen Abtastung und Modellierung von Gebäuden und Bauwerken (100.000 €)

Maßnahme 51106001 Stadtsanierung Limmer-Nord

Das Gebiet Limmer befindet sich seit 2001 im Städtebauförderprogramm des Landes Niedersachsen. Der Abschluss erfolgt zum 31.12.2013. Danach wird die Abrechnung abgewickelt.

Maßnahme 51106002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

Maßnahmen im Umfeld des Ihmezentrums (DS 1418/2007). Das Ihmezentrum ist in das Städtebauförderprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Maßnahme ruht.

Maßnahme 51106004 Stadtumbau West, Limmer-Ost

Das Gebiet Limmer Ost wurde in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen. Die Teilmodernisierung der Ladenzeile sowie der Umbau der Franz-Nause-Straße sind hier die Schwerpunkte. Der Abschluss ist für 2015 vorgesehen.

Maßnahme 51106005 Stadtumbau West, Vinnhorst

Das Gebiet Vinnhorst-Mitte wurde in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen. Die Ansiedlung eines Nahversorgers, dessen Erschließung und der damit verbundenen Neuordnung der Sportflächen des BV Werder sowie die Verlagerung des Vereinsheims sind wesentliche Inhalte der städtebaulichen Neuordnung. Der Abschluss ist für Ende 2016 vorgesehen.

Maßnahme 51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken

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

Maßnahme 51106007 Calenberger Neustadt

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

Maßnahme 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt

Schwerpunkte der Förderung sind die Bodensanierung und die Umsetzung des Stadtumbauvertrages mit der Wasserstadt-Limmer mit dem Ziel, Wohnraum und ein qualitativ hochwertiges Umfeld zu schaffen. Dazu wurde das Gebiet in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ ab 2009 aufgenommen.

Maßnahme 51106010 Stadtsanierung Vahrenheide Ost

Die Sanierungsmaßnahme Vahrenheide-Ost wird im Laufe des Jahres 2013 abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt.

Maßnahme 51106011 Entwicklungsmaßnahme Schwarze Heide

Nachdem die Wohnbebauung abgeschlossen wurde und auch die Verwirklichung der gewerblichen Projekte große Fortschritte erzielt hat, bestehen die abschließenden Inhalte der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme darin, die Erschließung der Gewerbeflächen zu komplettieren und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzunehmen.

Maßnahme 51106013 Stadterneuerung Hainholz

Das Gebiet Hainholz wurde in das Städtebauförderungsprogramm 2001 / Soziale Stadt aufgenommen. Dazu erhielt die Stadt weitere Zuweisungen von der EU aus dem EFRE-Programm 2007 – 2013. Ein wesentlicher Baustein zum erfolgreichen Abschluss der Sanierung in den kommenden Jahren ist die Modernisierung des „Bömelburgviertels“.

Maßnahme 51106015 Stadterneuerung Stöcken

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

Maßnahme 51106016 Stadterneuerung Mühlenberg

Für die Sanierung "Soziale Stadt - Mühlenberg" wurde beim Land ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm 2014 gestellt.

Maßnahme 51106017 Stadterneuerung Sahlkamp

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte wurde in das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" ab 2009 aufgenommen. Schwerpunkt ist die Modernisierung des Wohnraumes und die Verbesserung des Wohnumfeldes.

Maßnahme 51106018 Stadterneuerung Klagesmarkt

Umgestaltung des öffentlichen Raums am Klagesmarkt im Rahmen des Projekts „Hannover City 2020+“. Das Projekt wird durch EU-Mittel und GVFG-Mittel gefördert. Im Jahre 2014 ist als abschließende Maßnahme die Beseitigung des Bunkers vorgesehen, um eine Bebauung des Klagesmarktes zu ermöglichen.

Maßnahme 51106021 Energetische Stadtsanierung

Die Aufnahme in das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ ist für die Bereiche Stöcken, Limmer, Oberricklingen und Hainholz erfolgt. Ein weiterer Förderantrag wird für den Bereich Mittelfeld gestellt.

Maßnahme 52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2013 – 2019 (2.000.000 €) sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwand für den Umzug von Verwaltungsbereichen aus der Sallstraße in die Blumenauer Straße (223.000 €).

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Rickl. Stadtweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	927	500	350	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	927	500	350	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101003	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Im Heidkampe, 4. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101004	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	500	700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	500	700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klopstockstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.075	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.027	0	0	77	950	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.075	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.027	0	0	77	950	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Alter Flughafen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	7.550	5.000	0
Summe der Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	7.550	5.000	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	1.300	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	1.300	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Wiehbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	730	630	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	477	400	0	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	730	630	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	477	400	0	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	550	0	0	0	50	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	0	550	0	0	0	50	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101016	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Fiedelerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0		0	0	0	0		0	0

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Operndreieck	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	500	2.000	0	0	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	2.000	0	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.400	1.000	300	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.400	1.000	300	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.577	1.000	500	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.577	1.000	500	77	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Sallstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.900	1.000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.350	0	750	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.900	1.000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101023	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klingerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	158	0	0	77	81	0	0	0	400	0	0	0
Summe der Einzahlungen	600	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	158	0	0	77	81	0	0	0	400	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.427	500	850	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.427	500	850	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101026	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., General-Wever-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101030	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	550	0	0	200	350	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	177	0	100	77	0	0	0	0	1.200	0	0
Summe der Einzahlungen	550	0	0	200	350	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	177	0	100	77	0	0	0	0	1.200	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101033	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Br. Bernadotte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	950	600	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	450	0	200	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	950	600	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101035	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Nordring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	710	0	0	0	710	0	0	0	550	0	0	0
Summe der Einzahlungen	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	710	0	0	0	710	0	0	0	550	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101036	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Göttinger Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101037	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.620	153	615	1.000	1.852	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.697	153	615	77	1.852	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.620	153	615	1.000	1.852	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.697	153	615	77	1.852	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	600	900	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	1.000	1.500	0	0	1.000	1.500	0
Summe der Einzahlungen	1.500	0	0	0	600	900	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.500	0	0	0	1.000	1.500	0	0	1.000	1.500	0

Investitionsmaßnahme: 54101039	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	750	750	0	0	750	750	0	0
Summe der Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	0	0	0	750	750	0	0	750	750	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101047	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Brückenneub/Kanalverb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101051	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Gr. Barlinge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.077	500	500	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.077	500	500	77	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101054	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Göttinger Chaussee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.277	0	0	77	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.277	0	0	77	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	370	20	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	370	20	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101056	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Brücke Göttinger Chaussee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	940	0	0	0	940	0	0	0	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	940	0	0	0	940	0	0	0	40	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101058	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Mecklenheide- (BV Werder)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101059	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101060	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Seilerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	275	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	50	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	275	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	50	500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101061	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Brücke Dreyerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	60	940	0	0	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	60	940	0	0	0	300	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101062	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kurze-Kamp-Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	800	200	0	0	800	200	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	0	800	200	0	0	800	200	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101063	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900	0	0	0	100	800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
Summe der Auszahlungen	900	0	0	0	100	800	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101064	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Salzburger Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650	0	0	0	1.650	0	0	0	0	850	0	0
Summe der Einzahlungen	580	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.650	0	0	0	1.650	0	0	0	0	850	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prüßentrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101066	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kapellenbrink	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101067	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Willy-Brandt-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.400	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101601	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.177	0	200	77	1.900	2.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.177	0	200	77	1.900	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101602	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101653	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str.,Projekt2020+,Trammplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	727	0	150	77	500	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	727	0	150	77	500	0	0	0	500	0	0

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		720	720	720	360	720	720	720	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		900	900	50	900	900	900	900	300	0	0
Summe der Einzahlungen		720	720	720	360	720	720	720	0	0	0
Summe der Auszahlungen		900	900	50	900	900	900	900	300	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		670	500	50	400	400	400	400	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		600	260	0	260	260	260	260	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.270	760	50	660	660	660	660	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
G-Str., Str. gem. Beitragss.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.000	2.000	50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.000	2.000	50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	0	0

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
G-Str., Verkehrssicher.anl.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		520	1.150	50	1.300	1.200	1.000	1.000	200	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		520	1.150	50	1.300	1.200	1.000	1.000	200	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
G-Str., Stadtplatzprogramm					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		500	500	50	500	500	500	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		500	500	50	500	500	500	500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54101906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Einfamilienhausprogramm					2015	2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		210	210	210	105	210	1.810	4.010	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		260	260	50	260	260	260	260	0	0	0
Summe der Einzahlungen		210	210	210	105	210	1.810	4.010	0	0	0
Summe der Auszahlungen		260	260	50	260	260	260	260	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101907	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	100	50	750	750	750	750	750	750	0	0
Summe der Einzahlungen										0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	100	50	750	750	750	750	750	750	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101908	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	0	200	150	500	250	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	0	0	0	0	900	2.200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	77	3.500	4.700	2.100	1.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	200	150	1.400	2.450	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	77	3.500	4.700	2.100	1.500	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101909	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0					0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201004	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.177	0	800	77	1.250	3.050	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.200	0	0	0	0	1.300	3.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.177	0	800	77	1.250	3.050	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201005	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.450	0	0	0	0	950	500	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.950	0	0	0	0	950	500	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301001	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Burgwedeler Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.077	150	750	77	700	2.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.077	150	750	77	700	2.400	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401001	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Wunstorfer LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401002	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Bahndamm Ahlem	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54401003	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Friedr.-Ebert-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401008	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	577	0	0	77	500	0	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	577	0	0	77	500	0	0	0	0	500	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54502001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.120	20	1.220	0	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.320	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54502002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Straßenbel.,Lichtskulptur Kröpcke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54602002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Parkeinr., Stephansplatz											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Parkeinr., Sonst. Maßn.											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		300	300	300	300	300	300	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		75	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		300	300	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen		75	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
ÖPNV, ZOB Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.977	500	2.400	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.977	500	2.400	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	627	350	200	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	627	350	200	77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	200	170	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		230	230	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		200	200	170	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		230	230	77	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 55202001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Wasserbau, Vorlandabgrabungen											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.800	5.800	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.800	5.800	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Wasserbau, Deichbau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	850	0	500	50	300	0	0	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	850	0	500	50	300	0	0	0	300	0	0

Sammelmaßnahme: 55202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Wasserbau, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		45	120	0	40	40	17	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		195	193	150	234	223	231	231	10	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		240	313	150	274	263	248	231	10	0	0

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Fachbereich 66, Fahrzeuge					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	270	83	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	270	83	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Fachbereich Tiefbau

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 66 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 66 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 54101.001 Gemeindestraßen, Ricklinger Stadtweg

Neugestaltung und Grunderneuerung der Radverkehrsanlagen Fischerhof bis Beekestraße (Ratsauftrag).

Maßnahme 54101.005 Gemeindestraßen, Klopstockstraße

Umfassende Grunderneuerung und Bau eines Anschlusses an die Günther-Wagner-Allee.

Maßnahme 54101.006 Gemeindestraßen, Alter Flughafen

Umfassende Grunderneuerung der Straße Alter Flughafen (2015)

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 2.000.000 €

Maßnahme 54101.008 Gemeindestraßen, Stadtfelddamm

Ausbau der Fahrbahn sowie Anlage von Seitenanlagen im Bereich der MHH und im weiteren Verlauf der Straße (2015).

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.300.000 €

Maßnahme 54101.009 Gemeindestraßen, Wiehbergstraße

Grunderneuerung des dritten Bauabschnittes (Abschnitt zw. Brückstr. und Neckarstr. einschl. der Seitenanlagen).

Maßnahme 54101.014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße

Erneuerung der Betonplatte auf der alten Bogenkonstruktion (2015).

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 550.000 €

Maßnahme 54101.017 Gemeindestraßen, Operndreieck

Umbau der Pflasterflächen am Opernhaus – verlängerte Ständehausstraße (2015).

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.020 Gemeindestraßen, Kröpcke

Fortsetzung der Grunderneuerung und der städtebaulichen Aufwertung im Zuge der Hochbaumaßnahme Kröpcke.

Maßnahme 54101.023 Gemeindestraßen, Klingerstraße

Ausbau im Zuge einer geplanten Beschleunigung der Verkehrsströme (Abschnitt zw. Weidetorkreisel und der Kreuzung mit der Groß-Buchholzer-Straße / Hermann-Bahlsen-Allee).

Maßnahme 54101.024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße

Fortsetzung der Grunderneuerung; in diesem Zusammenhang wird die infra die Entfernung der alten Stadtbahngleise veranlassen und bezahlen.

Maßnahme 54101.030 Gemeindestraßen, Scheidestraße inkl. 2. Abschnitt

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.280.000 €

Maßnahme 54101.033 Gemeindestraßen, Brücke Bernadotteallee

Ersatz der abgängigen Brücke über den Schiffgraben (Eilenriede).

Maßnahme 54101.035 Gemeindestraßen, Nordring

Grunderneuerung zwischen Tannenbergallee und der Einmündung Gradestraße.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 710.000 €

Maßnahme 54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)

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

Maßnahme 54101.038 Gemeindestraßen, In der Rehre

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.000.000 €

Maßnahme 54101.040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 750.000 €

Maßnahme 54101.051 Gemeindestraßen, Große Barlinge

Grunderneuerung der Fahrradstraße nach umfangreichen Erneuerungen des Kanalnetzes der Stadtentwässerung.

Maßnahme 54101.054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.200.000 €

Maßnahme 54101.056 Gemeindestraßen, Brücke Göttinger Chaussee

Neubau der Straßenbrücke im Zuge des Neubaus der B3 und der damit verbundenen Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 940.000 €

Maßnahme 54101.060 Gemeindestraßen, Seilerstraße

Grunderneuerung gem. Ratsauftrag.

Maßnahme 54101.061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 940.000 €

Maßnahme 54101.062 Gemeindestraßen, Kurze-Kamp-Straße

Grunderneuerung der Kurze-Kamp-Straße gem. Ratsauftrag.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 800.000 €

Maßnahme 54101.064 Gemeindestraßen, Salzburger Straße

Grunderneuerung des Abschnittes von Adolf-Eye-Straße bis Wiener Straße und Umplanung von Teilen der Seitenanlagen.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.650.000 €

Maßnahme 54101.066 Gemeindestraßen, Kapellenbrink

Grunderneuerung und städtebauliche Aufwertung.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer

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

Maßnahme 54101.653 Gemeindestraßen, Trammplatz

Schließung des Fußgängertunnels und Ersatz durch ebenerdige lichtsignalgeregelte Querungsmöglichkeit.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 450.000 €

Maßnahme 54101.902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau

Darin enthalten ist eine vertragliche Kostenbeteiligung der Stadt an den von der infra durchgeführten Baumaßnahmen an den straßenbündigen Bahnkörpern.

Der weitere Ansatz teilt sich auf Maßnahmen des Straßenbaus sowie des Radwegebaus auf.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 200.000 €

Maßnahme 54101.903 Gemeindestraßen, Straßenbau gem. Beitragssatzung

Grunderneuerung verschiedener Straßenabschnitte im Zuge der Werterhaltung des Straßennetzes.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 2.000.000 €

Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 600.000 €

Maßnahme 54101.907 Gemeindestraßen, Kopfsteinpflasterprogramm

Austausch der Oberflächenbefestigung diverser Straßen gem. Ratsauftrag.

Maßnahme 54101.908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D

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

Maßnahme 54101.909 Gemeindestraßen, Grunderneuerung im Bestand

Grunderneuerung sanierungsbedürftiger Straßen.

Maßnahme 54201.004 Kreisstraßen, Lohweg

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hägenstraße.

Maßnahme 54301.002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße

Grunderneuerung zwischen Sorst- und Fenskestraße nach den Arbeiten an den Hochbahnsteigen.

Maßnahme 54401.008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Umfassende Grunderneuerung des Abschnittes zw. Zimmermannstraße und Harenberger Straße.

Maßnahme 54502.001 Straßenbeleuchtung

Erneuerungspauschale.

Maßnahme 54701.001 ÖPNV, ZOB

Neugestaltung; Umsetzung unter Berücksichtigung des Wettbewerbsergebnisses.

Maßnahme 54701.002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke

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

Maßnahme 54701.901 ÖPNV, Bushaltestellen

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

Maßnahme 55202.001 bis 003 Wasserbau, Hochwasserschutz

- Abschluss der Vorlandabgrabungen,
- Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005.

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umlegung in der Rehre	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	820	350	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	820	350	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Mauer Leibnizufer	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.115	0	800	0	1.315	0	0	0	1.315	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.115	0	800	0	1.315	0	0	0	1.315	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Bockwindmühle											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102008	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Operndreieck											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.900	0	50	0	900	950	0	0	900	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.900	0	50	0	900	950	0	0	900	0	0

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		154	154	154	154	154	154	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		154	154	154	154	154	154	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		154	154	154	154	154	154	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		154	154	154	154	154	154	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kleingärten, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	0	48	25	25	0	48	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	48	25	25	0	48	0	0

Sammelmaßnahme: 55102903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Straßenbegleitgrün, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		114	175	0	150	150	150	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		486	425	600	506	506	506	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		600	600	600	656	656	656	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Einfamilienhausprogramm					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		150	100	150	300	300	300	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		150	100	150	300	300	300	0	300	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Spielparks, So.M.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		250	250	0	500	250	250	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		250	250	0	500	250	250	0	500	0	0

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Spielplätze, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		340	500	250	500	500	500	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		340	500	250	500	500	500	0	500	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102908	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		260	260	0	260	260	260	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		260	260	0	260	260	260	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		100	315	0	870	870	870	0	450	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		100	315	0	870	870	870	0	450	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Öffentl. Grün, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800	1.172	1.077	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		800	1.172	1.077	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Naherholung, Genamo, Grunderwerb											
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432	72	72	72	72	72	72	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	432	72	72	72	72	72	72	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Naherholung, Sonst. Maßn.</u>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		46	46	46	46	46	46	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		101	101	101	101	101	101	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		46	46	46	46	46	46	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		101	101	101	101	101	101	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	30	60	60	60	60	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	50	100	100	100	100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	30	60	60	60	60	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	50	100	100	100	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		48	48	0	70	70	70	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		258	48	0	70	70	70	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	15	0	65	65	65	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		256	15	0	65	65	65	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	40	0	50	50	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		175	40	0	50	50	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	25	0	45	45	45	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		65	25	0	45	45	45	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	30	0	50	50	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		90	30	0	50	50	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	235	708	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		146	235	708	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	85	0	10	0	25	25	25	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52	25	6	0	7	7	7	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	137	25	16	0	32	32	32	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58	45	0	40	40	40	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		183	45	0	40	40	40	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55501940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	215	404	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	215	404	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	36	0	95	95	70	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		65	36	0	95	95	70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13	0	7	7	7	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	13	0	7	7	7	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Diese Vorgehensweise ist erforderlich, um dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit zu entsprechen. Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2014 wird dem Fachbereich 67 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2014 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2014 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 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 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Alle Investitionsmaßnahmen des TH 67 bilden einen Deckungsring in dem alle Maßnahmen deckungsfähig sind. Die Gesamtübersicht aller Maßnahmen befindet sich im allgemeinen Teil des Haushalts.

Maßnahme 55102001 Öffentliches Grün, Umlegung In der Rehre

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

Maßnahme 55102003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer

- Neubau Ufer Leibnizmauer (Gesamtkosten 2,3 Mio)
- Verpflichtungsermächtigung 2014 z.L. 2015: 1,35 Mio. €

Maßnahme 55104003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb

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

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungsmaßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kredite	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		524.229	480.612	475.218	468.528	471.234	474.554	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		12.594	11.756	12.308	12.913	12.759	12.169	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		464.738	469.665	472.794	474.412	476.998	479.910	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		12.235	16.464	24.218	8.348	8.315	8.315	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		536.823	492.368	487.526	481.441	483.993	486.723	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		476.973	486.129	497.012	482.760	485.313	488.225	0	0	0	0

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen								0	0	0	0