III. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2014 bis 2019

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Unter Berücksichtigung der Vorgabe der Kommunalaufsicht zur Einhaltung der Nettoneuverschuldung Null sind insgesamt für alle Teilhaushalte Investitionsauszahlungen bis zu einer Höhe von rd. 110 Mio. € finanzierbar. Diesem Wert liegt zugrunde, dass mittelfristig keine Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt erwartet werden. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in Höhe von 60 Mio. € aus Krediten (Höhe der Tilgung) sowie aus 50 Mio. € erwarteter Einzahlungen, z. B. aus Grundstücksverkäufen und Straßenausbaubeiträgen.

Neben den im Finanzhaushalt geplanten Maßnahmen sollen größere Neubauvorhaben im Rahmen von ÖPP-Modellen realisiert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Eine Verabredung von Finanzkorridoren für den Mittelfristzeitraum bedeutet grundsätzlich, dass

- ein verlässlicher Planwert für die Zukunft vorliegt,
- konkrete Haushaltsansätze in jedem Jahr zu aktualisieren sind unter Berücksichtigung prognostizierter Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie unter Berücksichtigung möglicher, z. Zt. nicht absehbarer Erfordernisse,
- Neubaumaßnahmen, die zukünftig im Rahmen von ÖPP-Modellen finanziert werden sollen, in diesen Finanzkorridore nicht berücksichtigt sind,
- Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Erhöhung der Finanzkorridore führen,
- Verpflichtungsermächtigungen eine Beauftragung von Investitionen zu Lasten der Folgejahre ermöglichen sofern der geplante Finanzkorridor in den Folgejahren nicht überschritten wird.

Eine Übersicht über die Höhe der Finanzkorridore je TH ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.

Ansätze für Investitionen in 2015 wurden, wie im Vorjahr, zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt. Zurzeit ist weiterhin davon auszugehen, dass damit keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt verbunden ist, sondern die Kassenwirksamkeit bisher veranschlagter Investitionsmaßnahmen erhöht wird. Ziel ist es, erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung stärker zu berücksichtigen.

Um die geplanten Investitionen uneingeschränkt realisieren zu können, werden folgende Rahmenbedingungen für 2015 festgelegt:

- Alle investiven Haushaltsreste aus 2014 werden gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO grundsätzlich nach 2015 übertragen.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2015 und Haushaltsresten aus 2014 ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts werden daher gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl die neuen Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus 2014 werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts durch Umschichtungen herangezogen. Darüber hinaus bilden die Mittel für Fahrzeugbeschaffungen einen eigenen Deckungsring über alle Teilhaushalte und werden zentral bewirtschaftet. 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 2015 gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2015 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2016 zu finanzieren sind, werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2016, 2017 oder 2018 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2015 in einem Teilfinanzhaushalt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, soll die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sichergestellt werden.
- Alle geplanten Investitionsmaßnahmen können daher auch ohne konkreten Haushaltsansatz in 2015 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen (PPG) durchgeführt werden.

				<u> </u>	
FinHH	2015	2016	2017	2018	2019
TH 14	2	2	2	2	2
TH 15	48	38	38	38	38
TH 18	12.000	9.545	9.545	9.545	9.545
TH 19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
TH 20	1.100	913	913	913	913
TH 23	5.000	7.470	7.470	7.470	7.470
TH 32	200	93	93	1.000	93
TH 37	12.000	5.810	3.320	3.320	3.320
TH 42 B	7.662	2.075	2.075	2.075	2.075
Stiftungen	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
TH 42 S	2.650	2.490	2.490	2.490	2.490
TH 43	618	208	208	208	208
TH 46	3.000	2.241	1.660	1.660	1.660
TH 50	100	42	42	42	42
TH 51	400	415	415	415	415
TH 52	500	3.652	3.652	3.652	3.652
TH 57	53	30	30	30	30
TH 59	-	1	ı	-	ı
TH 60	3	3	3	3	3
TH 61	3.200	9.300	9.300	9.300	9.300
TH 66	17.800	24.070	24.070	24.070	24.070
TH 67	2.700	3.735	3.735	3.735	3.735
Gesamt	110.454	118.549	115.478	116.386	115.479

Zusätzlich zu diesen Finanzkorridoren werden aufgrund einer rechtlichen Vorgabe erstmals ab 2015 im Teilfinanzhaushalt 99, bei der Investitionsmaßnahme 61201001, So. a. Finw., Geldmarktpapiere, 4,5 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, die bisher als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit und nicht als Auszahlung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt war. Dieser Betrag bleibt trotz dieser Darstellung als Investitionsauszahlung bei der Ermittlung der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt. Der TH 99 wird daher in dieser Übersicht über die Finanzkorridore nicht mit aufgeführt.

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten alle Beträge in Tausend Euro Gesamtbis Teilhaushalt 2013 2014 2016 2017 2018 2019 kosten 2015 0 0 0 0 TH 14 Einzahlung für Investitionstätigkeit 2 2 2 Auszahlung für 14 2 Investitionstätigkeit TH 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlung für Investitionstätigkeit 48 38 38 38 38 13 Auszahlung für 216 3 Investitionstätigkeit TH 18 0 0 0 0 0 Einzahlung für Investitionstätigkeit 12.000 9.545 9.545 9.545 9.545 Auszahlung für 67.791 10.819 6.792 Investitionstätigkeit TH 19 1.000 0 0 0 5.115 Einzahlung für 4.115 Investitionstätigkeit 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 290.180 35.514 34.666 Auszahlung für Investitionstätigkeit 1.222 1.237 1.246 1.237 1.213 1.214 1.214 8.583 TH 20 Einzahlung für Investitionstätigkeit 913 913 913 1.090 913 7.807 415 2.650 Auszahlung für Investitionstätigkeit

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhau	ıshalt	Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TH 23	Einzahlung für Investitionstätigkeit	154.000	23.500	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	54.674	9.867	9.927	5.000	7.470	7.470	7.470	7.470
TH 32	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.948	177	362	130	93	93	1.000	93
тн 37	Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.000	6.000	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	38.523	4.952	5.801	12.000	5.810	3.320	3.320	3.320
TH 42B	Einzahlung für Investitionstätigkeit	27.373	8.260	8.785	8.728	150	650	650	150
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	43.217	11.907	15.348	7.662	2.075	2.075	2.075	2.075
TH 42S	Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.717	281	1.421	3	3	3	3	3
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	20.589	2.653	5.326	2.650	2.490	2.490	2.490	2.490

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten alle Beträge in Tausend Euro Gesamtbis Teilhaushalt 2013 2014 2016 2017 2018 2019 kosten 2015 0 0 TH 43 Einzahlung für 4 4 Investitionstätigkeit 366 208 208 208 208 618 Auszahlung für 2.568 752 Investitionstätigkeit TH 46 0 0 0 0 0 0 Einzahlung für Investitionstätigkeit 3.000 2.241 1.660 723 1.660 1.660 Auszahlung für 13.069 2.125 Investitionstätigkeit TH 50 0 0 0 0 0 Einzahlung für 0 Investitionstätigkeit 100 42 42 42 629 42 Auszahlung für 1.421 524 Investitionstätigkeit 50 50 0 0 0 0 TH 51 Einzahlung für Investitionstätigkeit 400 415 415 415 4.689 1.450 1.179 415 Auszahlung für Investitionstätigkeit TH 52 1.650 1.650 0 0 5.002 0 Einzahlung für 1.702 Investitionstätigkeit 3.652 3.652 3.652 500 3.652 21.029 3.052 2.869 Auszahlung für Investitionstätigkeit

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten alle Beträge in Tausend Euro Gesamtbis Teilhaushalt 2013 2014 2016 2017 2018 2019 kosten 2015 0 0 0 0 TH 57 Einzahlung für Investitionstätigkeit 30 30 30 30 39 57 53 Auszahlung für 269 Investitionstätigkeit TH 59 0 n 0 0 0 0 0 0 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlung für 11 11 0 Investitionstätigkeit TH 60 0 0 0 0 0 Einzahlung für 0 Investitionstätigkeit 5 3 Auszahlung für 27 5 Investitionstätigkeit 7.160 6.716 2.126 11.594 7.156 3.634 2.675 TH 61 Einzahlung für 41.061 Investitionstätigkeit 3.200 9.300 9.300 9.300 9.300 63.085 12.450 10.235 Auszahlung für Investitionstätigkeit TH 66 7.100 6.110 6.807 7.480 11.933 7.500 52.625 5.695 Einzahlung für Investitionstätigkeit 24.070 24.070 17.800 24.070 24.070 140.481 19.988 6.413 Auszahlung für

Investitionstätigkeit

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten alle Beträge in Tausend Euro Gesamtbis Teilhaushalt 2013 2014 2016 2017 2018 2019 kosten 2015 230 260 45 45 45 45 0 670 **TH 67** Einzahlung für Investitionstätigkeit 2.700 3.735 3.735 3.735 3.467 3.735 26.719 5.612 Auszahlung für Investitionstätigkeit TH 99 12.447 12.832 12.753 12.512 12.726 0 75.026 Einzahlung für 11.756 Investitionstätigkeit 45.190 12.848 12.848 12.815 0 124.373 16.464 24.208 Auszahlung für Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 382.226 69.925 66.966 54.290 55.739 50.559 33.042 51.705 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 922.700 138.781 131.038 154.148 129.980 126.909 127.783 114.061 Saldo aus

-64.072

Investitionstätigkeit (+ Überschuss /

- Fehlbedarf)

-540.474

-68.856

Version 300 Stand: 26.08.2014

-76.078

-81.019

-99.858

-74.241

-76.350

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2014 bis 2018

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen alle Beträge in Tausend Euro Gesamtbis 2013 2014 2017 Teilhaushalt kosten 2015 2016 2018 2019 508.190 482.854 484.329 484.304 TH 99 Einzahlung für 2.914.497 480.612 474.208 Finanzierungstätigk 470.732 468.755 472.988 475.693 478.516 Auszahlung für 2.836.349 469.665 Finanzierungstätigk Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 474.208 482.854 2.914.497 480.612 508.190 484.329 484.304 0 Summe der Auszahlungen 2.836.349 469.665 470.732 468.755 472.988 475.693 478.516 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / 78.148 39.435 9.866 8.636 5.788 0 10.947 3.476 - Fehlbedarf)

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

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

	·			γ			
Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	24.490	22.832	24.298	25.382	25.430	22.155
121	Statistik und Wahlen	0	4	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	363	132	95	95	1.002	95
126	Brandschutz	6.818	12.439	4.398	3.188	3.320	3.320
127	Rettungsdienst	2.794	816	832	132	0	0
128	Katastrophenschutz	191	315	1.750	0	0	0
12	Gesamtergebnis Produktbereiche	10.166	13.706	7.080	3.420	4.327	3.420
	Sicherheit und Ordnung						
211	Grundschulen	8.175	13.480	17.626	8.865	3.536	4.798
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.708	996	185	180	180	180
217	Gymnasien, Kollegs	4.872	5.878	8.849	6.019	406	406
218	Gesamtschulen	1.944	3.629	610	14.974	26.621	30.234
221	Förderschulen	449	1.941	275	60	60	60
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.476	1.012	1.519	1.389	812	812
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche	19.624	26.936	29.064	31.487	31.615	36.490
	Schulträgeraufgaben						
251	Wissenschaft und Forschung	45	0	33	0	0	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	13.690	7.662	1.372	1.300	1.300	300
261	Theater	540	603	190	738	0	0
262	Musikpflege	50	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	12	0	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	3.389	1.346	1.176	0	0	0
272	Büchereien	2.385	0	670	775	775	1.775
273	Sonstige Volksbildung	1.976	324	24	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25	0	0	0	0	0
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	22.112	9.935	3.465	2.813	2.075	2.075
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	69	53	10	10	10	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	22	17	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	43	32	620	570	570	570
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	134	102	630	580	580	580
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	116	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.771	5.772	5.771	3.000	1.000	400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	872	499	2.015	423	15	15
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	80	135	0	0	0	0
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.839	6.406	7.786	3.423	1.015	415
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	500	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	290	250	152	500	500	500
424	Sportstätten und Bäder	2.565	250	3.500	3.152	3.152	3.152
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	2.855	500	3.652	3.652	3.652	3.652
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	9.835	3.800	8.500	12.000	14.500	13.750
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	500	0	1.400	1.750	2.250	2.000
523	Denkmalschutz und -pflege	551	2.950	2.241	1.660	1.660	1.660
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	1.051	2.950	3.641	3.410	3.910	3.660

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

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

	·						
Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	5.881	16.200	21.300	18.750	15.220	20.971
542	Kreisstraßen	77	1.000	650	2.000	5.630	1.879
543	Landesstraßen	77	50	500	2.000	2.000	0
544	Bundesstraßen	77	300	300	100	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	20	100	1.220	1.220	1.220	1.220
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	231	100	0	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.363	17.750	23.970	24.070	24.070	24.070
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.616	2.048	3.096	2.932	2.587	3.732
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	50	50	100	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	708	650	650	600	850	0
555	Land- und Forstwirtschaft	404	194	220	155	195	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	3.778	2.942	4.066	3.687	3.632	3.732
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	0	45	45	45	100	0
571	Wirtschaftsförderung	35	1.017	908	65	35	35
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	48	23	13	13	13	13
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	83	1.040	921	78	48	48
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	494.940	513.945	485.836	488.541	491.331	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	494.940	513.945	485.836	488.541	491.331	0

	Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro												
Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
Gesamtsumm	Gesamtsumme der Investitionen 601.770 622.889 602.954 602.588 606.285 114.047												

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00.101	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		21	2	2	2	2	2	2	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 11103901		alle Angaben in Tausend Euro									
Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	kosten	DIS 2013	2017	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11136901	alle Angaben in Tausend Euro										
Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSIGII	DI3 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 12209901	alle Angaben in Tausend Euro										
Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		1	1	2	2	2	2	2	0	0	0

Sammelmaßnahme: 15000901	alle Angaben in Tausend Euro										
TH 15, sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	20	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	10	20	20	20	20	20	0	0	0

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme: 26104901		alle Angaben in Tausend Euro									
Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14	14	14	14	14	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	14	14	14	14	14	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 15 Büro Oberbürgermeister eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen

15000901 Teilhaushalt 15, sonstige Maßnahmen

Der Fachbereich wurde neu organisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind daher im Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister, vier zusätzliche Produkte berücksichtigt, die bisher dem Teilhaushalt 52 zugeordnet waren. Die Aufgabenbereiche Migration und Integration sind im Teilhaushalt 50

enthalten. Darüber hinaus ist im Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten die neue Aufgabe "Projekt Stadtentwicklung" hinzugekommen. Aufgrund der Ausweitung von Aufgaben und Personalbestand wird im Teilhaushalt 15 ein erhöhter Ausstattungsbedarf veranschlagt.

26104901 Kleines Fest, sonstige Maßnahmen

Der Fachbereich wurde neu organisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist dem Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister, unter anderem das Produkt 26104 Kleines Fest zugeordnet, welches inklusive entsprechender Haushaltsansätze in Vorjahren zum Teilhaushalt 52 gehörte.

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro										
Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSIEII	DIS 2013	2011	2015	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	15	14	7	7	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		120	15	14	7	7	7	7	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro										
Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		2	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.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	5	4	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen		4.	_	_	_	_	_	_			
Summe der Auszahlungen		14	5	4	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		213	5	8	7	7	7	7	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		213	5	8	7	7	7	7	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla		20.404	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55	15	31	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		55	15	31	15	15	15	15	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109004			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı				_	
luK-Systeme, EDV-Dok.Man.Syst.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	750	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.000	750	250	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109940	alle Angaben in Tausend Euro										
luK, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185	87	65	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		185	87	65	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109970			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı					
Sonstige Maßnahmen, luK	Gesamt-	Planwerte	2014	22.1	2016	Finanzpla	•	2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155.571	2.492	8.834	6.054	6.054	6.054	6.054	3.000	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		155.571	2.492	8.834	6.054	6.054	6.054	6.054	3.000	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109971			alle	e Angaben in T	Γausend Euro	ı					
Sonstige Fernmeldeanlagen, luK	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		449	62	52	60	60	60	60	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		646	21	17	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		1.095	83	69	80	80	80	80	0	0	0
Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Furo										

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
FM-Kabelnetz, luK	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		1.986	1.337	874	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.677	800	700	800	800	800	800	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		7.663	2.137	1.574	1.820	1.820	1.820	1.820	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109973	alle Angaben in Tausend Euro										
HochgeschwDatenübertragung, luK	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		4.486	820	605	700	700	700	700	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.919	120	87	100	100	100	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		13.405	940	692	800	800	800	800	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109974	alle Angaben in Tausend Euro										
Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,luK	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.123	318	260	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		4.123	318	260	300	300	300	300	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11111901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014		Finanzplanjahre				VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten			2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen		2.332	331	331	330	330	330	330	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		2.332	331	331	330	330	330	330	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte			Finanzplanjahre				VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		298	50	60	70	70	70	70	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		298	50	60	70	70	70	70	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gleichstellungsangel.,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014		2016	Finanzpla	injahre 2018	2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2016	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11114901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		474	27	25	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		474	27	25	15	15	15	15	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 12101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2011		0040	Finanzpla		20.404	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	0	4	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57103901			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı					
Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	NUSICII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145	35	27	35	35	35	35	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		145	35	27	35	35	35	35	0	0	0

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

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 18 Personal und Organisation 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:

11109970 sonstige Maßnahmen, luK

Im Investitionsobjekt 11109970 werden Mittel für die Erneuerung der IT veranschlagt. Für das Jahr 2015 stehen der Ersatz der städtischen Firewall-Umgebung sowie der Umzug des Bereichs Informations- und Kommunikationssysteme an. Darüber hinaus tragen Investitionsrückstände zu einer planerischen Erhöhung der IuK-Mittel gegenüber dem Vorjahresansatz bei.

11109972 FM-Kabelnetz, IUK (kum.)

Im Investitionsobjekt 11109972 werden Mittel für die Erneuerung des Fernmeldekabelnetzes im Rahmen der Bedarfe veranschlagt.

11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IUK

Im Investitionsobjekt 11109973 werden Mittel für die Erneuerung und Instandhaltung des Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsnetzes veranschlagt.

11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Im Investitionsobjekt 11111901 sind die investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte veranschlagt.

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch	Gesamt-	Planwerte	2014		2046	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.705	2.034	220	133	841	477	0	0	841	477	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	3.705	2.034	220	133	841	477	0	0	841	477	0

Sammelmaßnahme: 11118801	alle Angaben in Tausend Euro										
Modernisierung, Sicherh, Schadst.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	1.002	1.500	1.500	1.405	3.000	4.000	1.500	1.405	3.000
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	1.002	1.500	1.500	1.405	3.000	4.000	1.500	1.405	3.000

Brandschutz Konz/Sofortmaßn Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen 0 140 110 0 0 0 0 0		alle Angaben in Tausend Euro										
<u>Auszahlungen:</u> kosten bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201	randschutz Konz/Sofortmaßn	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	injahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
		kosten		2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
26. Baumaßnahmen 0 140 110 0 0 0	uszahlungen:											
	S. Baumaßnahmen		0	140	110	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	umme der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen 0 140 110 0 0	umme der Auszahlungen		0	140	110	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118803	alle Angaben in Tausend Euro										
Brandschutz, Rettungswege	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	640	340	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
20. Daumasnaminen		0	040	340	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	640	340	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Sammelmaßnahme: 11118804			alle	Angaben in T	Tausend Euro						
Baumaßn. Flächenmanagement	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	200	550	550	550	550	0	550	550	555
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	200	550	550	550	550	0	550	550	555
							•			•	

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
Hochbau ohne Kitas/Schulen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KUSIEII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	150	450	450	450	450	0	450	450	450
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	150	450	450	450	450	0	450	450	450

Sammelmaßnahme: 11118806	alle Angaben in Tausend Euro										
Klimaschutzprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	0	200	400	400	400	0	400	400	400
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	0	200	400	400	400	0	400	400	400

Sammelmaßnahme: 11118809	alle Angaben in Tausend Euro										
Blockheizkraftwerke	Gesamt-	Planwerte	/-			Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	500	202	275	275	275	0	275	275	275
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	500	202	275	275	275	0	275	275	275

Sammelmaßnahme: 11118810	alle Angaben in Tausend Euro											
ÖPP-Vorkosten	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		0	800	2.000	400	1.100	0	0	400	1.100	0	
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	800	2.000	400	1.100	0	0	400	1.100	0	

Investitionsmaßnahme: 12602301			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KUSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.022	200	241	411	1.170	0	0	0	1.170	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	2.022	200	241	411	1.170	0	0	0	1.170	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602302	alle Angaben in Tausend Euro											
Feuerwache2, Lager- und Werkstatt	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
	ROSICII	DIS 2013	2011	2013	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme: 12602306	alle Angaben in Tausend Euro											
Feuerwache Weidendamm, Neubau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
				2010								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	11.291	6.571	3.761	959	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.291	6.571	3.761	959	0	0	0	0	0	0	0	

alle Angaben in Tausend Euro											
Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
4.875	1.135	145	800	2.241	554	0	0	2.241	554	0	
4.875	1.135	145	800	2.241	554	0	0	2.241	554	0	
	kosten 4.875	kosten bis 2013 4.875 1.135	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 4.875 1.135 145	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 4.875 1.135 145 800	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 4.875 1.135 145 800 2.241	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzpla 2016 4.875 1.135 145 800 2.241 554	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2018 4.875 1.135 145 800 2.241 554 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 4.875 1.135 145 800 2.241 554 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 2017 2018 2019f VE zu Lasten 2016 4.875 1.135 145 800 2.241 554 0 0 2.241	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2017 2018 2019f VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 4.875 1.135 145 800 2.241 554 0 0 2.241 554	

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Lüneburger Damm, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.606	1.329	723	1.054	500	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	3.606	1.329	723	1.054	500	0	0	0	500	0	0

alle Angaben in Tausend Euro											
Gesamt-	Planwerte	2014	2045	2016			2010f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2018	
KOSIEH	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2016	
2.315	815	578	422	450	50	0	0	450	50	0	
2.315	815	578	422	450	50	0	0	450	50	0	
	kosten 2.315	kosten bis 2013 2.315 815	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2.315 815 578	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2.315 815 578 422	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2.315 815 578 422 450	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzpla 2017 2.315 815 578 422 450 50	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2.315 815 578 422 450 50 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 2.315 815 578 422 450 50 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 2018 2019f VE zu Lasten 2016 2.315 815 578 422 450 50 0 0 450	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2018 2019f VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 2.315 815 578 422 450 50 0 0 450 50	

Investitionsmaßnahme: 21101322	alle Angaben in Tausend Euro											
GS Entenfangweg, GTS, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
	ROOLOTT	5.5 2010		2013				23.01	2010	2017	2010	
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	3.002	504	387	1.013	1.000	98	0	0	1.000	98	0	
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	3.002	504	387	1.013	1.000	98	0	0	1.000	98	0	

Investitionsmaßnahme: 21101323			alle	Angaben in	Tausend Euro						
GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		2.5 2010		2310				-			2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	948	197	384	367	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	948	197	384	367	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101324			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı					
GS Fichte, GTS,SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	2.307	602	1.023	682	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	2.307	602	1.023	682	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101336			alle	Angaben in	Tausend Euro						
GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	610	333	208	69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	610	333	208	69	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101337	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.662	0	530	500	632	0	0	0	632	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.662	0	530	500	632	0	0	0	632	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101338			alle	Angaben in	Tausend Euro				_		
GS Mühlenberg, GTS	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Augzahlungan											
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.350	0	482	468	400	0	0	0	400	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.350	0	482	468	400	0	0	0	400	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101339	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Glücksburger Weg, GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		3.5 20 10		2010		-					
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.575	0	482	418	600	75	0	0	600	75	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.575	0	482	418	600	75	0	0	600	75	0

alle Angaben in Tausend Euro											
Gesamt-	Planwerte				-	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
3.900	0	0	400	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500	0	
3.900	0	0	400	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500	0	
	kosten 3.900	3.900 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 3.900 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 3.900 0 0 400	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 3.900 0 0 400 2.000	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 3.900 0 0 400 2.000 1.500	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 3.900 0 0 400 2.000 1.500 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 3.900 0 0 400 2.000 1.500 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 3.900 0 0 400 2.000 1.500 0 0 2.000	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 3.900 0 0 400 2.000 1.500 0 0 2.000 1.500	

Investitionsmaßnahme: 21101345	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Tiefenr., Umb. Ganztagsschule	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROOLOII	5.0 2010		2013				23 101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.600	0	0	300	1.100	800	400	0	1.100	800	400
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	2.600	0	0	300	1.100	800	400	0	1.100	800	400

Investitionsmaßnahme: 21101346			alle	Angaben in	Tausend Euro				alle Angaben in Tausend Euro											
GS Ad Feldb., Umb. Ganztagsschule	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten									
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018									
Auszahlungen:																				
26. Baumaßnahmen	1.770	0	0	470	1.300	0	0	0	1.300	0	0									
Summe der Einzahlungen																				
Summe der Auszahlungen	1.770	0	0	470	1.300	0	0	0	1.300	0	0									

Investitionsmaßnahme: 21101348	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Johanna-Friesen,Umbau GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		3.0 20.0		2010							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.300	0	0	300	800	200	0	0	800	200	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.300	0	0	300	800	200	0	0	800	200	0

Investitionsmaßnahme: 21101349	alle Angaben in Tausend Euro											
GS Mengendamm, Umbau GTS	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	4.400	0	0	400	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.400	0	0	400	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	

Investitionsmaßnahme: 21101350	alle Angaben in Tausend Euro										
GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:	900		0	400	500	0	0		500	0	
26. Baumaßnahmen	900	0	0	400	500	0	0	U	500	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	900	0	0	400	500	0	0	0	500	0	0

		alle Angaben in Tausend Euro											
Gesamt-	Planwerte	2044		2040			20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten			
kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	20191	2016	2017	2018			
4.800	0	92	0	0	450	1.298	2.960	0	450	1.298			
4.800	0	92	0	0	450	1.298	2.960	0	450	1.298			
	4.800	kosten bis 2013 4.800 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 4.800 0 92	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 4.800 0 92 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 4.800 0 92 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 4.800 0 92 0 0 450	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 4.800 0 92 0 0 450 1.298	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f 4.800 0 92 0 0 450 1.298 2.960	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f VE zu Lasten 2016 4.800 0 92 0 0 450 1.298 2.960 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2018 2019f VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 4.800 0 92 0 0 450 1.298 2.960 0 450			

alle Angaben in Tausend Euro										
Gesamt-	Planwerte	2014	2015	2016	•	-	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
			2010		-					
500	0	0	0	200	300	0	0	200	300	0
500	0	0	0	200	300	0	0	200	300	0
	kosten	kosten bis 2013 500 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 500 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 500 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 500 0 0 0 200	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 500 0 0 0 200 300	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 2017 2018 500 0 0 0 200 300 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f 500 0 0 0 200 300 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 500 0 0 0 200 300 0 0 200	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f VE zu Lasten 2016 Lasten 2017 500 0 0 0 200 300 0 0 200 300

Investitionsmaßnahme: 21101353			alle	Angaben in	Tausend Euro						
GS Gartenh,AS Kestner,Flucht/RW	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101800	alle Angaben in Tausend Euro										
Grundschulen, So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	2.813	4.019	3.065	2.000	1.000	1.000	3.065	2.000	1.000
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	2.813	4.019	3.065	2.000	1.000	1.000	3.065	2.000	1.000

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				_310							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	692	422	231	34	5	0	0	0	5	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	692	422	231	34	5	0	0	0	5	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601306	alle Angaben in Tausend Euro										
HRS Badenst./Helene-Lange, Mensa	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	441	100	108	233	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	441	100	108	233	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
HRS AFrank/EBerliner, ÖPP	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen:	2.750	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.117	217	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.750	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.117	217	900	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21601800	alle Angaben in Tausend Euro										
Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	289	549	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	289	549	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701304	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Ricarda-Huch, SP2008ff	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	5.852	5.349	438	65	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.852	5.349	438	65	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701308	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	7.526	4.787	1.629	1.018	0	92	0	0	0	92	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.526	4.787	1.629	1.018	0	92	0	0	0	92	0

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
GY KWG, SP2010ff	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.700	500	771	629	1.800	0	0	0	1.800	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.700	500	771	629	1.800	0	0	0	1.800	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Goethe SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
											-
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.461	2.437	516	77	13	418	0	0	13	418	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.461	2.437	516	77	13	418	0	0	13	418	0

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro										
GY WRaabe, Eingl. Birkenstr	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2018
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2016
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.900	841	59	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.900	841	59	1.000	0	0	0	0	0	0	О

Investitionsmaßnahme: 21701319	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamt-	Planwerte	2011		0040	Finanzpla	-	00.405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	5.800	0	110	390	2.785	2.515	0	0	2.785	2.515	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.800	0	110	390	2.785	2.515	0	0	2.785	2.515	0

Investitionsmaßnahme: 21701320	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Goetheschule, 2.BA	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	6.600	0	203	1.100	3.000	2.297	0	0	3.000	2.297	0
Summe der Einzahlungen				0	О	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.600	0	203	1.100	3.000	2.297	0	0	3.000	2.297	0

Investitionsmaßnahme: 21701323	alle Angaben in Tausend Euro										
GY Goetheschule, 3.BA +Erw.Zug	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		2.0 2010		2013					2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
Gymnasien, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:		3.5 30 10		2010							
26. Baumaßnahmen		0	619	793	845	291	0	0	845	291	0
Summe der Einzahlungen			619	0 793	0 845	0	0	0	0 845	0	0
Summe der Auszahlungen		0	619	793	845	291	0	0	845	291	0

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS Büssingweg,Geschw-Scholl	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.537	4.117	96	324	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.537	4.117	96	324	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801305	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		22.401	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.350	200	482	668	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.350	200	482	668	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801306	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.513	0	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.513	0	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801307	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS Bothfeld,Neub Mensa Freizb.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	NOSIO	2.0 20 . 0		2010							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	71.669	0	131	1.000	0	14.071	26.427	30.040	0	3.874	6.000
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	71.669	0	131	1.000	0	14.071	26.427	30.040	0	3.874	6.000

Sammelmaßnahme: 21801800	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamt-	Planwerte	2044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	147	315	416	709	0	0	416	709	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	147	315	416	709	o	0	416	709	0

Investitionsmaßnahme: 22101300	alle Angaben in Tausend Euro										
FÖS Ihme.,Verb.Flucht,Rettungs.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	335	0	206	129	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	335	0	206	129	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 22101302	alle Angaben in Tausend Euro										
FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				= 0.10							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 22101303	alle Angaben in Tausend Euro										
FÖS Erich-Kästner,Verb.Flucht/RW	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 22101800	alle Angaben in Tausend Euro										
Förderschulen, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				_310							
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	183	951	215	0	0	0	215	0	0
25. 544.1146141111611			100	331							
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	183	951	215	0	0	0	215	0	0

Investitionsmaßnahme: 24301301	alle Angaben in Tausend Euro										
SBZ Modernisierung	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 24301302	alle Angaben in Tausend Euro										
BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.600	0	116	200	707	577	0	0	707	577	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.600	0	116	0 200	0 707	0 577	0	0	0 707	0 577	0

Investitionsmaßnahme: 24301303			alle	Angaben in ⁻	Tausend Euro						
GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
									-		
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 544.1146.141111611	100			•							
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101303		alle Angaben in Tausend Euro											
Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018		
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	1.835	0	354	553	190	738	0	0	190	738	0		
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.835	0	354	0 553	0 190	0 738	0	0	0 190	0 738	0		

Investitionsmaßnahme: 27101300			alle	Angaben in 7	Tausend Euro						
VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	Gesamt-	Planwerte	2014		2016	Finanzpla		2010f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	7.654	2.662	3.088	728	1.176	0	0	0	1.176	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.654	2.662	3.088	728	1.176	0	0	0	1.176	0	0

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro											
Lindener Marktplatz, San./Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
				2010								
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	7.045	6.218	827	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	7.045	6.218	827	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme: 27301302			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Raschplatzpavillon, San. 1. BA	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.617	2.773	1.796	24	24	0	0	0	24	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.617	2.773	1.796	24	24	0	0	0	24	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301305		alle Angaben in Tausend Euro											
FZH Linden Umn. Bibliothek	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018		
Auszahlungen:													
26. Baumaßnahmen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahme: 27301306			alle	Angaben in	Tausend Euro						
TP Allerweg, Sanierung u Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301307	alle Angaben in Tausend Euro											
FZH Ricklingen, Notfallmaßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme: 36501306	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				20.0							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.532	1.752	866	430	1.484	0	0	0	1.484	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.532	1.752	866	430	1.484	0	0	0	1.484	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501319	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Ostst.Kkh, Rekom, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				_310							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.142	1.201	915	439	1.587	0	0	0	1.587	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.142	1.201	915	439	1.587	0	0	0	1.587	0	o

Investitionsmaßnahme: 36501320	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Kapellenbrink, SP2010ff	Gesamt-	Planwerte	2014	22.15	2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.292	2.395	507	390	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.292	2.395	507	390	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501324	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Vinnhorster Weg,Erw.2Krippen	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.688	1.000	599	89	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.688	1.000	599	89	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501325	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Hohe Str., San./Umb.U3	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.700	200	o	100	1.400	2.000	0	0	1.400	2.000	0
Summe der Einzahlungen				0	О	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.700	200	0	100	1.400	2.000	0	0	1.400	2.000	0

Investitionsmaßnahme: 36501333	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Butjerbrunnenplatz,Neub4-Gr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.588	0	964	1.624	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.588	0	964	1.624	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501334	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Sahlkamp,Erweiterung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501335	alle Angaben in Tausend Euro										
Kita Linden, Neubau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSIGII	515 2010	2011	2013	2010			20.101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	150	1.600	900	600	600	0	900	600	600
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	150	1.600	900	600	600	0	900	600	600

Investitionsmaßnahme: 36601301	alle Angaben in Tausend Euro										
Jugendtreff GS Marienw., Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSIGII	DIS 2013	2017	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2011	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	600	400	119	81	0	0	0	0	0	0	0
Ourse de Financia									0		
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	600	400	119	0 81	0	0	0	0	0	0	_

Investitionsmaßnahme: 36601303	alle Angaben in Tausend Euro										
JZ FW,Mädchenzentrum,San.Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		3.5 2010		2010						2011	23.0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36601304	alle Angaben in Tausend Euro										
TP Allerweg, Umbau Familienz.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.400	0	0	0	2.000	400	0	0	2.000	400	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.400	0	0	0	2.000	400	0	0	2.000	400	0

Sammelmaßnahme: 36601800	alle Angaben in Tausend Euro										
Jugendzentren, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		0	240	253	0	8	0	0	0	0	0
20. Buumushamien			2.0								
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0	240	0 253	0	0 8	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102800	alle Angaben in Tausend Euro										
Öffentl. Grün, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				2310							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		1.027	261	241	279	0	0	0	279	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.027	261	241	279	0	0	0	279	0	o

Investitionsmaßnahme: 61000300			alle	Angaben in	Tausend Euro						
VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	21.900	0	100	600	1.200	5.000	8.000	7.000	1.200	5.000	8.000
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	21.900	0	100	600	1.200	5.000	8.000	7.000	1.200	5.000	8.000

Sammelmaßnahme: 11118901	alle Angaben in Tausend Euro										
GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	40	147	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		150	40	147	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118902	alle Angaben in Tausend Euro										
GM Maschinen und Werkzeuge	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80	20	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		80	20	20	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118940			alle	Angaben in	Tausend Euro						
GM Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROCKOTT	2.0 2010		2013					2010	2011	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 – Gebäudemanagement:

Maßnahme 21101314, GS Alemannstraße

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Neubau Mensa, Ausgabeansatz: 800 T€, DS 2767/2009

Maßnahme 21101316, GS Lüneburger Damm

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Ausbau Ganztagsschule, Ausgabeansatz: 1,054 Mio.€, DS 2767/2009, 2606/2013

Maßnahme 21101322, GS Entenfangweg

Ausbau zur Ganztagschule, Sanierung Sporttrakt und Brandschutzmaßnahmen, Ausgabeansatz: 1,013 Mio. €; DS 0639/2014

Maßnahme 21701308, Gymnasium Lutherschule

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Anbau Sporthalle und Neubau Mensa, Ausgabeansatz: 1,018 Mio.€, DS 1227/2009

Maßnahme 21701311, GY W-Raabe

Wiedereingliederung der Außenstelle, Brandschutzmaßnahmen; Ausgabeansatz: 1 Mio.€, DS 1432/2012

Maßnahme 21701320, GY Goetheschule 2. Bauabschnitt (2.BA)

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes einschl. Neu-und Anbauten, Ausgabeansatz: 1,1 Mio. €, DS 2767/2009, DS 1957/2011

Maßnahme 21801306, IGS Roderbruch

Brandschutzmaßnahmen im Primar-und Hauptgebäude, Ausgabeansatz: 1,128 Mio. €, DS 0204/2014

Maßnahme 21801307, IGS Bothfeld

Ausbau zur Ganztagsschule, Neubau Mensa mit Freizeitbereich, IGS-Ausbau, ÖPP-Vorkosten, Ausgabeansatz: 1 Mio.€, DS 1808/2012

Maßnahme 27101300, VHS Am Hohen Ufer

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: 728 T€, DS 0242/2011.

Maßnahme 36501333, Kindertagesstätte Butjerbrunnenplatz

Neueinrichtung aufgrund des hohen Bedarfs für 4 Gruppen, Ausgabeansatz: 1,624 Mio. €, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2010.

Weiterhin sind Ansätze für diverse Maßnahmen in Grundschulen (rd. 3,178 Mio.€), in Gymnasien (rd. 2,354 Mio.€), in Kindertagesstätten (rd. 2,148 Mio.€) für den Ganztagsausbau (rd. 5,527 Mio. €), für ÖPP- Vorkosten (3 Mio. €) sowie in Sammelpositionen u. a. für Brandschutz Konzepte/Sofortm., Rettungswege, Modernisierung/Sicherheit/Schadstoffe, Kita 2015, Schulen 2015, energetische Sanierung (BHKW, Klimaschutz), Baumaßnahmen Flächenmanagement, Hochbau o. Kita/ Schulen, Baumaßnahmen Inklusion rd. 5,362 Mio. € geplant.

Weitere Ansätze in Höhe von 7,759 Mio. € werden für Maßnahmen in Förderschulen, Integrierte Gesamtschulen, Haupt-und Realschulen, Jugendtreffs, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr und Freizeitheim geplant.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Finanzierungsmaßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro										
Ausleihungen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen: 23. sonstige Investitionstätigkeit		32.717	1.237	1.246	1.237	1.213	1.214	1.214	0	0	0
Summe der Einzahlungen		32.717	1.237	1.246	1.237	1.213	1.214	1.214	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro										
Leibrenten	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971	401	120	90	90	90	90	90	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	971	401	120	90	90	90	90	90	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		150	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		911	29	29	0	823	823	823	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.061	2.529	29	0	823	823	823	0	0	0

Sammelmaßnahme: 20000902	alle Angaben in Tausend Euro										
Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		3	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
HCC, Investitionszuschuss	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen	5.598	3.805	0	970	823	0	0	0	913	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.598	3.805	0	970	823	0	0	0	913	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro										
Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		5.601	570	570	570	570	570	570	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.601	570	570	570	570	570	570	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro										
Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
Elizamungen.											
21. Veräußerung von Sachvermögen <u>Auszahlungen:</u>	202.450	71.950	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.299	31.406	8.868	4.021	6.471	6.491	6.521	6.521	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen	202.450	71.950	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	70.299	31.406	8.868	4.021	6.471	6.491	6.521	6.521	1.000	0	0

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro										
Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750	1.875	375	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.750	1.875	375	300	300	300	300	300	0	0	o

Investitionsmaßnahme: 11135001	alle Angaben in Tausend Euro										
Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	5.100	4.800	50	50	50	50	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.100	4.800	50	50	50	50	50	50	0	0	0

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		362	16	16	16	16	16	16	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		362	16	16	16	16	16	16	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro										
WiFö, Hannover Holding	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
29. Aktivierbare Zuwendungen	100	0	0	20	50	30	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	20	50	30	0	0	0	0	0

alle Angaben in Tausend Euro										
Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	587	11	11	11	11	11	11	0	0	0
	123	36	11	1	1	1	1	0	0	0
	711	47	22	12	12	12	12	0	0	0
		kosten bis 2013 587 123	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 587 11 11 123 36 11	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 587 11 11 11 123 36 11 1	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzpla 2017 587 11 11 11 11 123 36 11 1 1	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2017 2018 587 11 11 11 11 11 11 123 36 11 1 1 1 1	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzplanjahre 587 11 11 11 11 11 11 11 123 36 11 1 1 1 1 1 1	Finanzplanjahre	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 587 11 11 11 11 11 11 11 0 0 123 36 11 1 1 1 1 1 0 0

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte			0040	Finanzpla	-	00.101	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro										
Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSTEII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		983	51	16	16	16	16	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		983	51	16	16	16	16	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	7	7	7	7	7	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	o
Summe der Auszahlungen		15	7	7	7	7	7	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	44	4	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		32	44	4	4	4	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	9	9	9	9	9	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		19	9	9	9	9	9	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	147	90	53	53	960	93	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		120	147	90	53	53	960	93	0	0	0

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22	104	4	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		22	104	4	4	4	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46	6	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		46	6	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr, FUG digital	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	270	255	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	270	255	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602901			alle	e Angaben in T	Γausend Euro	,					
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		2.874	0	80	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.023	1.374	714	1.378	3.188	3.320	3.320	88	88	0
Summe der Einzahlungen		6.000	5.000	0	0	0	0	o'	0	0	0
Summe der Auszahlungen	'	11.897	1.374	794	1.378	3.188	3.320	3.320	88	88	0

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		7.704	86	39	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.749	101	39	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		682	15	28	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25	5	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		707	20	48	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602904	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	518	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	518	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602940			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.143	782	9.987	1.850	0	0	0	600	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	o
Summe der Auszahlungen		29.143	782	9.987	1.850	0	0	0	600	0	0

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
Rettungsdienst, FUG digital	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSICII	513 20 10		2013	2010		20.0		2010	2011	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	230	215	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	230	215	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2018
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		3.927	35	148	132	132	0	0	132	132	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.403	1.019	468	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.329	1.054	616	132	132	0	0	132	132	0

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro										
Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.155	1.725	200	700	0	0	0	700	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	О
Summe der Auszahlungen		6.155	1.725	200	700	0	0	0	700	0	0

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		73	3	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		409	188	15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		482	191	15	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.522	0	300	1.750	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.522	0	300	1.750	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 37 Feuerwehr 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 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Maßnahmen 12601901 Gefahrenvorbeugung, sonstige Maßnahmen

12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen 12701901 Rettungsdienst, sonstige Maßnahmen

12801901 Katastrophenschutz, sonstige Maßnahmen

In diesen Investitionsmaßnahmen werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Ausstattungsgegenständen gebucht. Unter anderem werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung, Einsatzmittel und -gerät, Kommunikationstechnik sowie Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen eingesetzt. Aus Gründen der Bewertungsvereinfachung werden in diesen Investitionsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2015 zusätzlich die Ersatzbeschaffungen für Gegenstände aus bisherigen Festwerten gebucht. Das betrifft Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen von Ruhe- bzw. Büroräumen der Feuerwehr.

Maßnahmen 12601940 Gefahrenvorbeugung Fahrzeuge,

12602940 Gefahrenabwehr Fahrzeuge, 12701940 Rettungsdienst Fahrzeuge 12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge

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

12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen

Mit der Fertigstellung vom ersten Abschnitt des Neubaus der Feuer- und Rettungswache 1 wurden in 2014 letztmalig Investitionszuwendungen etatisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden insoweit keine Investitionszuwendungen mehr veranschlagt.

12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2015 werden umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und deren Aufbauten für die Gefahrenabwehr zahlungswirksam, für die in Vorjahren Verpflichtungsermächtigungen durch Auftragsvergaben in Anspruch genommen wurden.

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25102901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	45	0	33	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7	45	0	33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 25203003	alle Angaben in Tausend Euro										
Hist.Museum, Neukonzeption	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.845	0	0	0	845	1.000	1.000	0	845	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.845	0	0	0	845	1.000	1.000	0	845	1.000	1.000

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro										
Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		976	0	79	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0			0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		976	0	79	0	0	0	0	0	0	О

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamt-	Planwerte			Finanzplanjahre					VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Einzahlungen:												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	5.628	4.082	135	811	150	150	150	150	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	9.977	8.267	270	240	300	300	300	300	0	0	0	
Summe der Einzahlungen	5.628	4.082	135	811	150	150	150	150	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	9.977	8.267	270	240	300	300	300	300	0	0	0	

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamt-	Planwerte	2044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Einzahlungen:								1				
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.267	13.000	8.600	7.667	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen:	1	1					1	1	1	1	1	
26. Baumaßnahmen	36.256	15.766	13.400	6.863	227	0	o	0	227	0	0	
Summe der Einzahlungen	29.267	13.000	8.600	7.667	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	36.256	15.766	13.400	6.863	227	0	0	اه	227	0		

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		336	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.571	20	480	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		336	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.571	20	480	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 26201901	alle Angaben in Tausend Euro										
Musikpflege, Sonst. Maßnahmen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27202900	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbibliothek, Medien	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.115	1.265	0	0	775	775	1.775	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.115	1.265	0	0	775	775	1.775	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 27202901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014		2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem		293	293	0	220	0	0	0	220	0	0
Sachvermögen				v		·				· ·	
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		293	293	0	220	0	0	0	220	0	0

Sammelmaßnahme: 27202940	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbibliothek, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSIGIT	513 20 13	2014	2015	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	0	0	450	0	0	0	450	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0 30	0	0	0 450	0	0	0	0 450	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		146	5	0	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 Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 42B Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42B Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen- ausgenommen hiervon sind die Mittel für Fahrzeugbeschaffungen.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

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 max. 35,7 Mio. €. Diese wird durch eine EFRE-Zuweisung in Höhe von 11,6 Mio. €, eine Landeszuweisung von 5 Mio. € und Spenden von 5 Mio. € gefördert. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Zweitveranschlagungen infolge einer Anpassung an den Auszahlungsfortschritt.

Maßnahme 25204901 Sprengel Museum, Sonstige Maßnahmen
Die Gesamtkosten der Einrichtung des Depots für die Sammlungsgegenstände im Erweiterungsbau belaufen sich insgesamt auf 500.000 €. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit 50% an dieser Investition.

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:	1										
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		399	343	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		399	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		399	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		399	343	0	0	0	0	0	0	o	0

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
_	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		231	4	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		231	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		231	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		231	4	0	0	0	0	0	0	o	0

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
_	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130905	alle Angaben in Tausend Euro										
Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. <u>Auszahlungen:</u>		23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		23	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130906	alle Angaben in Tausend Euro										
Carl-Patschke-Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
_	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
Gerda-Lehmann-Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:	1										
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130908	alle Angaben in Tausend Euro										
Sonstiges Treuhandvermögen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130909	alle Angaben in Tausend Euro										
Brück-Sprenger-Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130910	alle Angaben in Tausend Euro										
Geistliches Lehnregister	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		388	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszaniungen.											1
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		388	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		388	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		388	8	0	0	0	0	0	0	o	0

Sammelmaßnahme: 11130912	alle Angaben in Tausend Euro										
Willy Spahn Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0
-			_								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130913	alle Angaben in Tausend Euro										
Stephanus-Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		5	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro										
Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		239	71	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		239	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		239	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	'	239	71	0	0	0	0	0	0	ا ا	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130915	alle Angaben in Tausend Euro										
Nachlass Wenzel	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

Sammelmaßnahme: 11130916	alle Angaben in Tausend Euro										
Margot-Engelke-Stiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11130917	alle Angaben in Tausend Euro										
Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. Auszahlungen:		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.267	302	981	821	821	821	821	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.267	302	981	821	821	821	821	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21601901	alle Angaben in Tausend Euro VE 711 VE 711 VE 711 VE 711										
Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.084	180	180	180	180	180	180	0	0	0
Summe der Einzahlungen		o		0	0	0	0	0	0	o	o
Summe der Auszahlungen		2.084	180	180	180	180	180	180	0	o	0

Sammelmaßnahme: 21701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen:		24	3	3	3	3	3	3	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.537	527	406	406	406	406	406	0	0	0
Summe der Einzahlungen		24	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.537	527	406	406	406	406	406	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21801901	alle Angaben in Tausend Euro										
IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.895	703	194	194	194	194	194	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.895	703	194	194	194	194	194	0	0	0

Sammelmaßnahme: 22101901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		754	60	60	60	60	60	60	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	o
Summe der Auszahlungen		754	60	60	60	60	60	60	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		780	48	27	27	27	27	27	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	o
Summe der Auszahlungen		780	48	27	27	27	27	27	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301902			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33	11	11	11	11	11	11	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	o
Summe der Auszahlungen		33	11	11	11	11	11	11	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro VE zu VE zu VE zu										
Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.181	1.873	373	373	373	373	373	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		6.181	1.873	373	373	373	373	373	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301904			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.387	0	388	388	388	388	388	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.387	0	388	388	388	388	388	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr.Maßn., AWT-Ausst.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		213	13	13	13	13	13	13	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	o
Summe der Auszahlungen		213	13	13	13	13	13	13	0	0	o

Sammelmaßnahme: 24301940	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	0044		2040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	70	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr. Pr.,Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	О
Summe der Auszahlungen		310	95	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		289	26	17	17	17	17	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		289	26	17	17	17	17	17	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 42 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 2015 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.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den 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 Ganztagsschule 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.

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 Dienstfahrräder 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 Schulformübergr. 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.

Maßnahme 24301904 Schulformübergr. Maßn., NTW-Ausstattung

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

Maßnahme 24301905 Schulformübergr. Maßn., AWT-Ausstattung

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

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		435	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		435	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Volkshochschule, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.154	6	618	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.154	6	618	0	0	0	0	0	0	o

Sammelmaßnahme: 27101902		alle Angaben in Tausend Euro										
VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018	
Auszahlungen:												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		956	295	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen									0	0	0	
Summe der Auszahlungen		956	295	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sammelmaßnahme: 27301905		alle Angaben in Tausend Euro									
Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KUSIEII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		99	0	0	0	0	0	0	100	0	0

Sammelmaßnahme: 27301907		alle Angaben in Tausend Euro									
Freizeitzentr.Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		108	0	0	0	0	0	0	100	0	0

Sammelmaßnahme: 27301909		alle Angaben in Tausend Euro									
Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
29. Aktivierbare		40	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen											
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	30	0	0	0	0	0	0	0	o
Summe der Auszamungen		40	3	U	0	0	0		l		

Sammelmaßnahme: 28103901		alle Angaben in Tausend Euro											
Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2018		
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2016		
Auszahlungen:													
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen									0	0	0		
Summe der Auszahlungen		17	20	0	0	0	0	0	0	0	o		

Sammelmaßnahme: 43000902		alle Angaben in Tausend Euro										
Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8	3	0	208	208	208	208	0	0	0	
Summe der Einzahlungen									0	0	0	
Summe der Auszahlungen		8	3	0	208	208	208	208	0	0	0	

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Bildung und Qualifizierung

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich Bildung und Qualifizierung 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Bildung und Qualifizierung

27101902 VHS; Schule und Beruf, sonst. Maßnahmen

618.000 € sind für Einrichtungskosten der Volkshochschule am Hohen Ufer eingeplant.

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Sammelmaßnahme: 26102901		alle Angaben in Tausend Euro									
Herrenh. G, Veranst/Verm, So.M.	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	172	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		146	172	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301002		alle Angaben in Tausend Euro										
Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten	
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen	4.299	1.418	0	1.140	241	500	500	500	0	0	0	
Summe der Einzahlungen									0	0	0	
Summe der Auszahlungen	4.299	1.418	0	1.140	241	500	500	500	0	0	0	

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301004		alle Angaben in Tausend Euro									
Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	4.970	0	300	1.670	1.500	500	500	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.970	0	300	1.670	1.500	500	500	500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52301901		alle Angaben in Tausend Euro										
Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
Auszahlungen:												
26. Baumaßnahmen		175	30	0	500	660	660	660	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		850	97	140	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen									0	0	0	
Summe der Auszahlungen		1.025	127	140	500	660	660	660	0	0	0	

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Sammelmaßnahme: 52301940			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		448	124	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		448	124	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten

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 – unterbrochen durch den Schlossneubau - 2018.

Maßnahme 52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst

Komplettrestaurierung: Die historische Wasserkunst muss grundsätzlich restauriert werden inklusiv Schadensbehebung im Fundamentbereich. Die 2 Bauabschnitte sollen 2015 und 2016 umgesetzt werden.

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
Behindertenprogramm	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSIEII	DIS 2013	2011	2015	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		2.020	50	50	42	42	42	42	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		2.020	50	50	42	42	42	42	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132901	alle Angaben in Tausend Euro										
Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2016	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		181	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro										
Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	2015	2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66	22	17	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		66	22	17	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 41401001			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Verlegung Fixpunkt	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 50000901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.180	55	32	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.180	55	32	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 50 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 50 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die beiden folgenden Maßnahmen:

DR11131901 Behindertenprogramm 11131901 Behindertenprogramm DR41401001 Verlegung Fixpunkt 41401001 Verlegung Fixpunkt

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSTETT	513 2010		2013			20.0		2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		841	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		841	77	0	0	0	0	0	0	0	o

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro										
Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		78	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		79	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		79	33	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501001			alle	e Angaben in ⁻	Γausend Euro	ı					
Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.136	586	50	100	100	100	100	100	0	0	0
Summe der Einzahlungen	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.136	586	50	100	100	100	100	100	0	0	o

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2044			Finanzpla	-	00.105	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.403	720	0	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.403	720	0	300	300	300	300	0	0	o

Sammelmaßnahme: 36601901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Jugendzentren, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00.101	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		816	86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		816	86	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
											2,5
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem		271	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen											
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		0 271	0 27	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSICII	DIS 2010	2011	2015	2010	2011	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		321	33	165	15	15	15	15	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		484	100	165	15	15	15	15	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Jug u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		38	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36702901			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı					
Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		1.021	30	135	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		323	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.344	72	135	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 - Jugend und Familie

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie

Maßnahme 36501001 Kindertagesbetreuung, Förderung freie Jugendhilfe

Einmalige Beihilfen für Erstausstattung neuer Einrichtungen und Ersatzbeschaffung für bestehende Einrichtungen.

Maßnahme 36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Renovierung von Sanitäranlagen im Sommercamp Otterndorf.

Maßnahme 36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen

Anbau eines Nebengebäudes der Wohngruppe Buchholzer Straße.

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 26103901			alle	Angaben in ⁻	Tausend Euro	ı					
Kleines Fest, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014		2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		26	14	0	0	0	0	0	0	0	o

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		410	110	250	152	500	500	500	0	0	0
20 Aktivierhere		319	180	•	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		319	100	0	U	0	0	U			U
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		729	290	250	152	500	500	500	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42401903	alle Angaben in Tausend Euro										
Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2044		0040	Finanzpla		00406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro										
Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		90	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro										
Sportleistungszentr., Barr. Umbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.402	4.202	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.402	4.202	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42402002			alle	e Angaben in ⁻	Гausend Euro	ı					
Sportleistungszentr., Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit <u>Auszahlungen:</u>	4.140	840	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.291	791	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.140	840	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.291	791	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		239	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	o
Summe der Auszahlungen		239	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403001	alle Angaben in Tausend Euro										
Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	11.006	300	0	250	1.000	3.152	3.152	3.152	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.006	300	0	250	1.000	3.152	3.152	3.152	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403002	alle Angaben in Tausend Euro										
BK-Stadionbad-Aufbereit. Regenw.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	550	0	0 550	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403003	alle Angaben in Tausend Euro										
BK-Kleefeld-Grundern.Nichtschw	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
											-
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403004	alle Angaben in Tausend Euro										
BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403005	alle Angaben in Tausend Euro										
BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403006	alle Angaben in Tausend Euro										
BK-Ricklingen, Grundern.Nichtschw	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	o	0
Summe der Auszahlungen	240	0	240	0	0	0	0	0	0	o	0

Sammelmaßnahme: 42403901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		937	160	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		937	160	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro										
Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				=0.0							
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		154	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403903			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem		306	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen											
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		306	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403904			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	NOSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro										
Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSTEIT	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		304	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		304	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403906			alle	Angaben in ⁻	Tausend Euro						
Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 - Sport und Bäder

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem TH 52 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2015 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 42402001 Sportleistungszentrum

Umbaumaßnahmen: Barrierefreie Umkleiden und Flure, Grundsanierung technische Anlagen

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.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	12	4	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		53	0 12	4	3	0 3	0	0	0 0	0	0

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro										
Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		232	26	23	13	13	13	13	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	5	5	4	4	4	4	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		232	31	28	17	17	17	17	0	0	0

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	14	21	10	10	10	10	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		42	14	21	10	10	10	10	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung wird dem Fachbereich 57eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Teilhaushalt 60 - Baureferat

Sammelmaßnahme: 11134901	alle Angaben in Tausend Euro										
Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	4	4	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		12	4	4	2	2	2	2	0	0	0

Sammelmaßnahme: 60000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	2245	2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		1.129	0	0	500	500	500	500	250	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	0	0	100	50	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.299	0	0	600	550	550	550	250	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51101901			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		150	0	0	51	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		150	0	0	0	175	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	0	0	126	126	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		150	0	0	51	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		320	0	0	126	301	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Geo-Information, Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0		0	0	0	0	0	o
Summe der Auszahlungen		2	o	0	0	0	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51104901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.574	0	0	100	65	155	45	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.574	0	0	100	65	155	45	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro										
Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	0	0	0	0	200	25	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		37	0	0	0	0	200	25	0	0	o

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Limmer-Nord	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	692	262	430	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.136	11.036	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	692	262	430	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.136	11.036	100	0	0	0	o	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004			alle	Angaben in	Tausend Euro)					
Stadtumbau West, Limmer-Ost	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.544	1.294	156	66	28	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.353	1.123	90	100	40	0	0	0	40	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.145	1.000	145	0	0	0	0	0	0	0	o
Summe der Einzahlungen	1.544	1.294	156	66	28	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.498	2.123	235	100	40	0	0	0	40	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005			alle	Angaben in T	Tausend Euro						
Stadtumbau West, Vinnhorst	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.505	682	270	0	553	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen Auszahlungen:	2.618	883	1.735	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265	0	0	0	265	0	0	0	265	0	0
26. Baumaßnahmen	4.657	2.052	2.040	0	565	0	0	0	565	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.123	1.565	2.005	0	553	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.122	2.152	2.140	0	830	0	0	0	830	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
Aktive Stadtteilzentren	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu VE zu VE zu Lasten Lasten Lasten		
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	3.325	0	1.026	200	766	1.133	200	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.290	0	1.540	300	650	1.200	300	300	200	700	300
Summe der Einzahlungen	3.325	0	1.026	200	766	1.133	200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.290	0	1.540	300	650	1.200	300	300	200	700	300

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

											$\overline{}$
Investitionsmaßnahme: 51106007			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Stadtumbau West, Calenberger Neus	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	ROSICII	013 20 10		2013					2010	2017	
											1
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.588	85	85	0	352	533	533	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.056	0	128	0	528	600	800	0	178	0	0
Summe der Einzahlungen	1.588	85	85	0	352	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.056	0	128	0	528	600	800	0	178	o	o

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009			alle	Angaben in	Tausend Euro						
Stadtumbau West, Wasserstadt	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Cionald un cons											
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	4.726	3.608	446	66	606	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.792	5.612	670	100	410	0	0	0	410	0	0
Summe der Einzahlungen	4.726	3.608	446	66	606	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.792	5.612	670	100	410	0	0	0	410	0	0

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Vahrenheide Ost	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	8.730	8.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.730	8.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro										
Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSIGII	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	30.935	29.593	1.342	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	30.935	29.593	1.342	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013			alle Angaben in Tausend Euro								
Stadterneuerung Hainholz	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.218	9.453	0	664	1.389	698	14	0	0	0	O
21. Veräußerung von Sachvermögen Auszahlungen:	2.512	1.500	1.012	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.856	15.096	152	185	1.029	372	22	0	542	200	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.866	3.464	860	812	1.055	675	0	0	655	675	0
Summe der Einzahlungen	14.730	10.953	1.012	664	1.389	698	14	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	23.722	18.560	1.012	997	2.084	1.047	22	0	1.197	875	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Stöcken	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	4.540	3.178	248	552	304	258	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.873	3.173	272	324	67	37	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.034	2.689	100	505	390	350	0	0	155	300	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	4.540 7.907			552 829		258 387	0	0	0 155	0 300	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Mühlenberg	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
E											
Einzahlungen:											ı
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.824	340	85	0	800	533	66	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.770	512	128	0	200	800	100	1.030	100	700	0
Summe der Einzahlungen	1.824	340	85	0	800	533	66	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.770	512	128	0	200	800	100	1.030	100	700	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Sahlkamp	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	4.811	1.594	765	196	1.073	1.125	58	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.593	1.015	648	294	610	938	88	0	472	450	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.170	1.420	500	0	500	750	0	0	250	250	0
Summe der Einzahlungen	4.811	1.594	765	196	1.073	1.125	58	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.763	2.435	1.148	294	1.110	1.688	88	0	722	700	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Klagesmarkt	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											1
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	3.550	3.300	250	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.600	8.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.550	3.300	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.600	8.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106019	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Lister Platz	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
_	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.025	0	0	100	2.750	2.750	2.750	2.675	0	0	0
Auszahlungen:											
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.482	0	0	150	500	717	4.765	5.350	500	0	0
Summe der Einzahlungen	11.025	0	0	100	2.750	2.750	2.750	2.675	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.482	0	0	150	500	717	4.765	5.350	500	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106021	alle Angaben in Tausend Euro										
Programm Energetische Sanierung	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:	1	'	1	1				1			1
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	831	130	208	182	172	126	13	0	0	0	0
Auszahlungen:	1 '	1 '	1	1	1	1	1	, ,	1	1	1
26. Baumaßnahmen	1.280	200	320	280	265	195	20	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	831	130	208	182	172	126	13	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.280	200	320	280	265	195	20	, o <i>l</i>	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106022	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung, Radschnellwege	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:		'	1					1		'	
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.850	0	0	100	2.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	1	1	1					1		1	
26. Baumaßnahmen	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.850	0	0	100	2.750	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen		0	500	0	1.400	1.750	2.250	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	500	0	1.400	1.750	2.250	2.000	1.000	1.000	1.000

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 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 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Darüber hinaus sind die Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 mit Zustimmung des Fachbereichs 20 gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2015 – ggfls. 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 resultierender Neuausstattungen weiterer Flüchtlingsunterkünfte. Des Weiteren ist die Vollsanierung von 5 Obdachlosenunterkünften im Unterkunftsbereich Schulenburger Landstraße 167 bis 225 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 des Scanners/Plotter Reproduktionssystem (45.000 €).

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 2016 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 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" und des Hainhölzer Markts.

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 Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" ab 2009 aufgenommen. Schwerpunkt ist die Modernisierung des Wohnraumes und die Verbesserung des Wohnumfeldes.

Maßnahme 51106019 Stadterneuerung CO₂ - Reduzierung

CO2-Reduzierung im sozialen Wohnungsbau / in sozial benachteiligten Gebieten.

Programm zur Förderung der Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau (preisgünstiger Wohnraum) -bei Aufnahme in das EFRE-Programm

Maßnahme 51106021 Energetische Stadtsanierung

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

Maßnahme 51106022 Radschnellwege

Ausbau des Radschnellweges zwischen der LHH und Garbsen oder anderer Regionskommunen - bei Aufnahme in das EFRE-Programm

Maßnahme 52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnraumförderungsprogrammes 2013 – 2019 (2.000.000 €).

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Rickl. Stadtweg	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen:		'	1	1							
26. Baumaßnahmen	1.226	1.099	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.226	1.099	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Bartweg	Gesamt-	Planwerte	2044		2040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101003	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Im Heidkampe, 4. BA	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	DIS 2013	2017	2015	2010	2017	2010	20131	2016	2017	2018
											1
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen					0	0	o	0	0	o	0

Investitionsmaßnahme: 54101004	alle Angaben in Tausend Euro											
G-Str., Kreisstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
Einzahlungen:												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	o	

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Klopstockstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	527	0	77	50	400	0	0	0	400	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	527	0		0 50	0 400	0	0	0	0 400	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Alter Flughafen	Gesamt-	Planwerte	2044		2046	Finanzpla	-	20405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0				0	0	0		0	0

Investitionsmaßnahme: 54101008	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Stadtfelddamm	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Auszahlungen:											1
26. Baumaßnahmen	2.950	0	0	0	250	1.250	1.000	450	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.950	0	0	0	250	1.250	1.000	450	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Wiehbergstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.037	1.960	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.037	1.960	77	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	650	100	0	0	550	0	0	0	550	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	650	100	0	0	550	0	0	0	550	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Operndreieck	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.310	1.810	0	500	0	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.310	1.810	0	500	0	0	0	2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Karmarschstr.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Auszahlungen:		'	1								1
26. Baumaßnahmen	3.600	2.500	o	0	0	0	0	1.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.600	2.500	0'	0	0	0	0	1.100	0	اه ا	0

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Kröpcke-Center	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
Ellizarilurigeri.											1
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.176	4.099	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.176	4.099	77	0	0	0	0	0	0	o	0

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Sallstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
											-
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101023			alle	Angaben in ⁻	Tausend Euro						
G-Str., Klingerstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	970	200	300	470	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	627	500	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	970	200	300	470	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	627	500	77	50	0	0	0	0	0	o	0

Investitionsmaßnahme: 54101024			alle	Angaben in	Tausend Euro	ı					
G-Str., Hindenburgstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Auszahlungen:	'	1 '	1								1
26. Baumaßnahmen	1.927	1.800	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.927	1.800	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101030	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Scheidestraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											1
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	588	38	200	50	300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											1
26. Baumaßnahmen	2.328	151	77	500	1.100	500	0	0	1.100	500	0
Summe der Einzahlungen	588	38	200	50	300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.328	151	77	500	1.100	500	0	0	1.100	500	0

Investitionsmaßnahme: 54101033	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Br. Bernadotte	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	127	0	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen						0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	127	0	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Kötnerholzweg	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen: 20. Beitr. u.ä. Entg. für	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Inv.tätigkeit											
Summe der Einzahlungen	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101035			alle Angaben in Tausend Euro								
G-Str., Nordring	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
26. Baumaßnahmen	710	0	0	0	660	50	0	0	660	50	0
Summe der Einzahlungen	240	0	0	0	140	0	О	100	0	o	o
Summe der Auszahlungen	710	0	0	0	660	50	0	o	660	50	o

Investitionsmaßnahme: 54101036	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Göttinger Str.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101037			alle	e Angaben in ⁻	Tausend Euro	ı					
G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	5.608	1.748	1.000	860	1.000	1.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.875	1.748	77	50	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.608	1.748	1.000	860	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.875	1.748	77	50	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											1
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.500	0	0	0	300	600	600	0	0	0	0
Auszaniungen.											ı l
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	500	1.000	1.000	0	500	1.000	0
Summe der Einzahlungen	1.500	0	0	0	300	600	600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.500	0	0	0	500	1.000	1.000	0	500	1.000	o

Investitionsmaßnahme: 54101039	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Bartold-Knaust-Str.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten 2018
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2016
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.320	0	0	50	635	635	0	0	635	635	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.320	0	0	50	635	635	0	0	635	635	0

Investitionsmaßnahme: 54101051			alle	Angaben in ⁻	Γausend Euro	ı			_		
G-Str., Gr. Barlinge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.127	1.000	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.127	1.000	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101054	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Göttinger Chaussee	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
<u>Linzaniungen.</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.277	0	77	500	1.200	500	0	0	1.200	500	0
Summe der Einzahlungen	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.277	0	77	500	1.200	500	0	0	1.200	500	o

Investitionsmaßnahme: 54101055			alle	Angaben in	Tausend Euro						
G-Str., Schmiedestr.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.320	120	0	0	200	1.200	800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.320	120	0	0	200	1.200	800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101059	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Schillerstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
Auszaniungen.											
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101060	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Seilerstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101061	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Brücke Dreyerstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	60	240	700	0	0	0	700	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.000	0		0 240	0 700	0	0	0	0 700	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101062	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Kurze-Kamp-Straße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0

Investitionsmaßnahme: 54101063	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Kampstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen: 20. Beitr. u.ä. Entg. für	450	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
Inv.tätigkeit					-						
Summe der Einzahlungen	450	0	0'	0	0	0	0	450	0	0	0
Summe der Auszahlungen	'	0	0'	0			0	0			0

Investitionsmaßnahme: 54101064	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Salzburger Straße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	580	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.650	0	0	0	300	1.000	350	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	580	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.650	0	0	0	300	1.000	350	0	0	0	o

Investitionsmaßnahme: 54101065	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Prüßentrift	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101066			alle	e Angaben in ⁻	Гausend Euro	ı					
G-Str., Kapellenbrink	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit <u>Auszahlungen:</u>	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500	0	0	200	300	0	0	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	200	300	0	0	0	300	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101067	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Willy-Brandt-Allee	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre 2016 2017 2018 2019f			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018	
Einzahlungen:		'							'		
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	380	0	0	0	180	200	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	500	700	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	620	0	0	0	180	200	0	240	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	500	700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101071	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Joachim-/Lavesstraße		Planwerte			Finanzplanjahre				VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.900	0	0	200	1.000	0	0	1.700	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.900	0	0	200	1.000	0	0	1.700	1.000	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101072	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Große Packhofstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre 2016 2017 2018 2019f				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		3.0 40.0	-	2010		-					
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	550	0	0	0	550	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	0	550	0	0	0	550	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101073	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
Auszahlungen:		'	'	'							
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0'	0	0	500	500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101074	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Stützwand Sichelstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				=5.3							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	800	0	0	60	500	240	0	0	500	240	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	800	0	0	60	500	240	0	0	500	240	0

Investitionsmaßnahme: 54101075	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Wedekindstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:			1								
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	550	0	0	0	350	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	1	1	1							1	1
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	o	1.000	500	0	0	1.000	500	0
Summe der Einzahlungen	550	0	0	0	350	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	0	0'	0	1.000	500	0	0	1.000	500	0

Investitionsmaßnahme: 54101076			alle	Angaben in	Tausend Euro	1					
G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamt-	Planwerte		, uigassii ii		Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101077	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Entenfangweg	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Auszahlungen:	1 '	1	1	1 '				1	l '	'	(l
26. Baumaßnahmen	1.600	0	o	o	0	0	0	1.600	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.600	0	0'	0	0	0	0	1.600	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101078	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Möckernstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:	1										1
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Auszahlungen:		'									1
26. Baumaßnahmen	1.600	0	0	0	100	1.000	500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.600	0	0'	0	100	1.000	500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101079	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Goetheplatz	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	850	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	850	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101080	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Humboldtstraße	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	1.650	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.650	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101601	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	5.777	200	77	1.500	1.500	1.500	1.000	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.777	200	77	1.500	1.500	1.500	1.000	0	500	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101602	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	KOSTEIT	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20101	2010	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	200	800	1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	0	200	800	1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101653	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str.,Projekt2020+,Trammplatz	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	827	150	77	600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	827	150	77	600	0	0	0	0	0	0	0

	1										
Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:										'	
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		34.964	720	720	720	720	200	720	0	0	0
Auszaniungen.										1	1
26. Baumaßnahmen		32.483	50	50	900	900	900	900	400	0	0
Summe der Einzahlungen		34.964	720	720	720	720	200	720	0	0	0
Summe der Auszahlungen		32.483	50	50	900	900	900	900	400	0	0

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		18.954	100	50	400	400	400	400	100	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		14.474	0	50	260	260	260	260	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		33.428	100	100	660	660	660	660	100	0	0

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
<u>Elizariangori.</u>								1	'	'	ι 1
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		12.846	2.800	1.000	1.000	1.000	500	0	0	0	0
Auszahlungen:								1	1	1	1
26. Baumaßnahmen		30.438	50	50	1.499	703	2.000	2.000	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		12.846	2.800	1.000	1.000	1.000	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		30.438	50	50	1.499	703	2.000	2.000	1.000	0	0

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
		2.5 20 10		2013		=0	=0.0	= : 10:	2010	2011	2010
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		12.043	110	50	1.300	1.300	1.300	1.300	230	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		12.043	110	50	1.300	1.300	1.300	1.300	230	0	0

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
											1
	1	1	1	1	1	1	1	1	'	1	1
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		10.586	50	50	500	500	500	500	0	0	0
	 	 						<i>!</i>			
Summe der Einzahlungen	1	1	1	1	1	1	1	0 0 1	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10.586	50	50	500	500	500	500	0	0	0
	1										

Sammelmaßnahme: 54101906	alle Angaben in Tausend Euro										
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		2.919	210	210	210	210	80	210	0	0	0
26. Baumaßnahmen		5.155	50	50	260	260	260	260	0	0	0
Summe der Einzahlungen		2.919	210	210	210	210	80	210	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.155	50	50	260	260	260	260	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54101907	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		100	50	50	750	750	750	750	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen		100	50	50	750	750	750	750	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54101908	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		0	0	150	200	300	350	100	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	77	1.000	1.000	1	1.190	700	1.100	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	150	200	300	350	100	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	77	1.000	1.000	1	1.190	700	1.100	0	0

Sammelmaßnahme: 54101909	alle Angaben in Tausend Euro										
G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	0	2.000	2.000	2.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		0	4.000	10.000	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	4.000	10.000	1	1	1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54201004			alle	Angaben in ⁻	Tausend Furo						
K-Str., Lohweg - B65	Gesamt-	Planwerte		7 uigaz	- daoona	Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
Ellizariiungen.											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	950	300	0	0	0	0	650	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.217	4.290	77	1.000	650	0	1.600	1.600	650	0	0
Summe der Einzahlungen	950	300	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	9.217	4.290	77	1.000	650	0	1.600	1.600	650	0	o

Investitionsmaßnahme: 54201005	alle Angaben in Tausend Euro										
K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.100	0	0	0	0	350	750	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.779	0	0	0	0	1.500	3.000	279	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	350	750	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.779	0	0'	0	0	1.500	3.000	279	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54201011	alle Angaben in Tausend Euro										
K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Einzahlungen:	!										
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	708	0	0	0	0	250	458	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit <u>Auszahlungen:</u>	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.530	0	0	0	0	500	1.030	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.058	0	0	0	0	250	458	350	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.530	0	0	0	0	500	1.030	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro										
L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	1.150	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszaniungen.											
26. Baumaßnahmen	1.027	900	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.150	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.027	900	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54301004	alle Angaben in Tausend Euro										
L-Str., Brabeckstraße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.457	0	0	0	157	650	650	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	500	2.000	2.000	0	500	2.000	0
Summe der Einzahlungen	1.457	0	0	0	157	650	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.500	0	0	0	500	2.000	2.000	0	500	2.000	0

Investitionsmaßnahme: 54401008	alle Angaben in Tausend Euro										
B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit Auszahlungen:	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
26. Baumaßnahmen	777	0	77	300	300	100	0	0	300	100	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	777	0	77	300	300	100	0	0	300	100	o

Investitionsmaßnahme: 54502001	alle Angaben in Tausend Euro										
Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				_,,,							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	13.357	8.407	20	50	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	13.357	8.407	20	50	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0

alle Angaben in Tausend Euro										
Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
200	050									
300	250	0	50	0	0	0	0	0	0	0
300			0 50	0	0	0	0	0	0	0
		300 250 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 300 250 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 300 250 0 50 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 300 250 0 50 0 0 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 2016 Finanzpla 300 250 0 50 0 0 0 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 2017 2018 300 250 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre 300 250 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 300 250 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Gesamt-kosten Planwerte bis 2013 2014 2015 Finanzplanjahre Finanzplanjahre VE zu Lasten 2016 VE zu Lasten 2017 300 250 0 50 0

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen: 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		17.691	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		17.691	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen			0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
ÖPNV, ZOB Neubau	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	5.502	5.425	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.502	5.425	77	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.327	2.200	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.327	2.200	77	50	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54701901	alle Angaben in Tausend Euro										
ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		200	170	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		460	77	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		200	170	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		460	77	50	0	0	0	0	0	0	o

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro										
Wasserbau, Deichbau	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.624	1.424	50	50	100	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.624	1.424	50	50	100	0	o	0	100	0	0

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	injahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.671	150	50	215	235	230	220	25	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.671	150	50	215	235	230	220	25	0	0

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem		536	83	50	70	65	279	181	0	0	0
Sachvermögen								_			
Summe der Einzahlungen		F26	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		536	83	50	70	65	279	181	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 - Tiefbau

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 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 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

Darüber hinaus sind die Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte 66 und 61 mit Zustimmung des Fachbereichs 20 gem. § 19 Abs. 3 und 5 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlung der gemäß Zuwendungsverzeichnis 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Tiefbau:

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 54101.014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße

Erneuerung der Betonplatte auf der alten Bogenkonstruktion. Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 550.000 €

Maßnahme 54101.017 Gemeindestraßen, Operndreieck

Umbau der Pflasterflächen am Opernhaus - verlängerte Ständehausstraße.

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 2015 z. L. 2016 1.100.000 €

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 2015 z. L. 2016 660.000 €

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 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54101.040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 635.000 €

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 2015 z. L. 2016 1.200.000 €

Maßnahme 54101.061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 700.000 €

Maßnahme 54101.062 Gemeindestraßen, Kurze-Kamp-Straße

Grunderneuerung gem. Ratsauftrag.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54101.066 Gemeindestraßen, Kapellenbrink

Grunderneuerung und städtebauliche Aufwertung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 300.000 €

Maßnahme 54101.071 Gemeindestraßen, Jochim-/ Lavesstraße

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

Maßnahme 54101.072 Gemeindestraßen, Große Packhofstraße

Grunderneuerung zwischen Georg- und Osterstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 550.000 €

Maßnahme 54101.074 Gemeindestraßen, Stützwand Sichelstraße

Grunderneuerung der Stützwand Sichelstraße (Stichkanal Linden).

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54101.075 Gemeindestraßen, Wedekindstraße inkl. -platz

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

Maßnahme 54101.076 Gemeindestraßen, Wilhelm-Bluhm-Straße

Grunderneuerung zwischen Velvet- und Ungerstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54101.601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54101.653 Gemeindestraßen, Trammplatz

Umbau des Trammplatzes.

Maßnahme 54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 400.000 €

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 2015 z. L. 2016 100.000 €

Maßnahme 54101.903 Gemeindestraßen, Straßenbau gem. Beitragssatzung

Grunderneuerung verschiedener Straßenabschnitte im Zuge der Werterhaltung des Straßennetzes.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 230.000 €

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.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 650.000 €

Maßnahme 54301.002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße

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

Maßnahme 54301.004 Landesstraßen, Brabeckstraße

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

Maßnahme 54401.008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Umfassende Grunderneuerung des Abschnittes zw. Zimmermannstraße und Harenberger Straße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 300.000 €

Maßnahme 54502.001 Straßenbeleuchtung

Erneuerungspauschale.

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 55202.003 Wasserbau, Deichbau Ricklingen

Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 100.000 €

Investitionsmaßnahme: 55102003	alle Angaben in Tausend Euro										
Mauer Leibnizufer	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.270	870	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.270	870	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102008	alle Angaben in Tausend Euro										
Operndreieck	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
				=0.0							
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102009	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtteilpark Ihmeufer-West	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	njahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.250	50	0	0	500	700	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen	1.250	50	0	0	0 500	0 700	0	0	0 500	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102010	alle Angaben in Tausend Euro										
GV Ebellstr./Karl-Wiechert-Allee	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	200	0	120	80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	200	0	120	80	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro										
Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	anjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		2.150	154	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszanlungen.											
26. Baumaßnahmen		6.357	154	0	0	0	0	3.278	0	0	0
Summe der Einzahlungen		2.150	154	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6.357	154	0	0	0	0	3.278	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102904	alle Angaben in Tausend Euro										
Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem	ROSIGII	1.087	600	475	500	500	500	0	50	0	0
Sachvermögen											
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.087	600	475	500	500	500	0	50	0	0

Sammelmaßnahme: 55102905	alle Angaben in Tausend Euro										
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-	Planwerte	2044		2046	Finanzpla		20406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		250	150	0	150	150	150	0	150	150	150
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		250	150	0	150	150	150	0	150	150	150

Sammelmaßnahme: 55102906	alle Angaben in Tausend Euro										
Spielparks, So.M.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		500	0	0	250	250	250	0	250	250	250
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		500	0	0 0	0 250	0 250	0 250	0	0 250	0 250	0 250

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen		840	300	80	250	250	250	0	250	250	250
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		840	300	80	250	250	250	0	250	250	250

Sammelmaßnahme: 55102908	alle Angaben in Tausend Euro										
Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
											-
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		520	0	0	260	260	260	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		520	0	0	260	260	260	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen: 26. Baumaßnahmen	KUSICII	415		2015	100	100	100		100	100	100
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		415	60	0 50	0 100	0 100	0 100	0	0 100	0 100	0 100

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
Öffentl. Grün, Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	-		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.604	698	550	605	550	905	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	o
Summe der Auszahlungen		2.604	698	550	605	550	905	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro VE zu VE zu VE zu										
Naherholung, Genamo, Grunderwerb	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla		00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.328	968	72	72	72	72	72	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.328	968	72		72	72	72	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	ınjahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		1.012	46	45	45	45	45	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		1.645	101	100	100	100	100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.012	46	45	45	45	45	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.645	101	100	100	100	100	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55104903			alle	Angaben in	Tausend Euro)					
Naherholung, Biodiversitätsprogr.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla	njahre		VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Einzahlungen:											
<u>Emzamangen.</u>											1
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit Auszahlungen:		30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		50	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedhof Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Augrahlungan				2010							
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		875	0	45	45	45	55	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen Summe der Auszahlungen		875	0	0 45	0 45	0 45	0 55	0	0	0	_

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte bis 2013	2014	2045	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		241	0	30	30	30	40	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		241	0	30	30	30	40	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00406	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem		640	0	40	40	40	50	0	0	0	0
Sachvermögen											
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		640	0	40	40	40	50	0	0	0	o
Outline del Adszanlangen		040	0	40	70	70	30				

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte				Finanzpla			VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		669	0	55	55	55	65	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	o
Summe der Auszahlungen		669	0	55	55	55	65	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		485	0	30	30	30	40	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		485	0	30	30	30	40	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamt-	Planwerte	0044		0040	Finanzpla	-	00405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem		733	708	450	450	400	600	0	0	0	0
Sachvermögen											
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
_					4.50	_					_
Summe der Auszahlungen		733	708	450	450	400	600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro										
Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamt-	Planwerte	2044		2046	Finanzpla	-	20405	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125	61	0	4	20	20	20	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	125	61	0	4	20	20	20	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro										
Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	22.5	2016	Finanzpla		2040f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.973	0	40	50	50	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.973	0	40	50	50	75	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55501940	alle Angaben in Tausend Euro										
Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	2016	Finanzpla 2017	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Auszahlungen:		045	404		450	0.5	400				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		215	404	150	150	85	100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		215	404	150	150	85	100	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla	anjahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		196	0	45	45	45	100	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		196	0	45	45	45	100	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte	2014	0045	2016	Finanzpla 2017	injahre 2018	2019f	VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20191	2016	2017	2018
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	0	4	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	0	4	3	3	3	3	0	0	0

Sammelmaßnahme: 67000902	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamt-	Planwerte			Finanzplanjahre				VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	454	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	454	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Im Finanzhaushalt 2015 wird die veränderte Vorgehensweise aus dem Vorjahr zur Planung von Investitionsmaßnahmen fortgesetzt und stärker ausgeprägt:

Dies bedeutet keine Reduzierung des Investitionsvolumens insgesamt. Ziel ist es, z. T. erhebliche Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahmen zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Finanzierungsmöglichkeiten wurden für das Jahr 2015 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2016ff sog. "Finanzkorridore" für jeden Teilhaushalt ermittelt. Ein Finanzkorridor gibt die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 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 2015 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 2015 vorgesehenen Investitionszuschüsse ist damit auch ohne Haushaltsansatz gewährleistet.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise sowie die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 67 – Umwelt und Stadtgrün

Maßnahme 55102003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer

- Neubau Ufer Leibnizmauer (Gesamtkosten 2,3 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 2013	2014	2015	Finanzplanjahre 2016 2017 2018 2019f				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
	Kosten	DIS 2013	2014	2015	2010	2017	2010	20131	2010	2017	2010
Einzahlungen:											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.844.743	474.208	508.190	482.854	484.329	484.304	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen:		24.350	12.447	12.832	12.753	12.512	12.726	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.552.282	470.732	468.755	472.988	475.693	478.516	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		88.836	24.208	40.690	8.348	8.348	8.315	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		4.869.093	486.655	521.022	495.607	496.841	497.030	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.641.118	494.940	509.445	481.336	484.041	486.831	0	0	o	0

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro										
So. a. Finw., Geldmarktpapiere	Gesamt-	Planwerte	2014		Finanzplanjahre				VE zu Lasten	VE zu Lasten	VE zu Lasten
	kosten	bis 2013		2015	2016	2017	2018	2019f	2016	2017	2018
Auszahlungen: 29. Aktivierbare Zuwendungen	18.000	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18.000	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund einer rechtlichen Vorgabe werden erstmals ab 2015 bei der Investitionsmaßnahme 61201001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Geldmarktpapiere 4,5 Mio. € veranschlagt.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, die bisher als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit und nicht als Auszahlung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt war. Dieser Betrag bleibt trotz dieser Darstellung als Investitionsauszahlung bei der Ermittlung der Höhe der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt.