

III. Investitionsprogramm

Anlage 4 zur Drucksache 2027 / 2022

Investitionsprogramm 2022 bis 2027

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 bis 2027

Für die Haushaltsplanung 2023/2024 ist das Verfahren zur Bildung der Haushaltsansätze grundlegend geändert worden, so erfolgt die Ansatzbildung ab 2023 in Höhe des von den Fachbereichen tatsächlich zu realisierenden Mittelabflusses. Grundlage für die Änderung ist die Forderung der Kommunalaufsicht im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021/2022, die künftige Haushaltsplanung auf die vollständig realisierbare Planung zu begrenzen. Diese Vorgabe hat sowohl Auswirkungen auf die Planung als auch auf die Höhe der Haushaltsreste im Jahresabschluss. Bereits zum Jahresabschluss 2021 hat diese Forderung zu einer deutlichen Reduzierung der investiven Haushaltsreste geführt. Gleichzeitig hat diese Verfahrensänderung zur Folge, dass sich die investiven Ansätze ab 2023 aufgrund der sich aus Vorjahren ergebenden zusätzlichen Verpflichtungen entsprechend erhöhen. Im vorgelegten Haushaltsplan werden daher deutlich höhere Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten als in den Vorjahren geplant. Da die Einzahlungen nicht entsprechend steigen, führt dies zu einer deutlich höheren Neuverschuldung als in Vorjahren. Ohne den TH 99 sind für das Jahr 2023 Auszahlungen von insgesamt 272,2 Mio. € und für 2024 von 279,5 Mio. €, jeweils mit aktivierbaren Eigenleistungen, veranschlagt worden. Darin enthalten sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 7,0 Mio. € für die Unterbringung von Wohnungslosen.

Ab 2023 wird auf die Unterscheidung zwischen Maßnahmen des Investitionsmemorandums und des allgemeinen Finanzkorridors verzichtet. Mit dem Investitionsmemorandum sollten über einen Zeitraum von 10 Jahren 520,0 Mio. € über den regulären Haushaltskorridor hinaus zur Verfügung gestellt werden, um insbesondere Investitionen für eine wachsende Stadt zu finanzieren. Der besondere Schwerpunkt lag im Bildungsbereich (Schulen und Kitas), es wurden aber auch zusätzliche Mittel für den Wohnungsbau, Sport und Bäder, Kultur und Verwaltung eingesetzt. Das Investitionsvolumen des Investitionsmemorandums hat sich in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Inzwischen finden sich die Schwerpunkte des Investitionsmemorandums im gesamten Finanzhaushalt wieder, so dass ab 2023 auf eine gesonderte Ausweisung der Maßnahmen des Investitionsmemorandums verzichtet wird. Der gesonderte, teilhaushaltsübergreifende Deckungsring wird aufgelöst. Die Veranschlagungssystematik für die Maßnahmen des ehemaligen Investitionsmemorandums wird allerdings beibehalten.

Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5* für Einzelmaßnahmen und 95* für Sammelmaßnahmen.

Die Maßnahmennummern sind folgendermaßen vergeben:

z. B. im TH 19: Investitionsmaßnahme 21101**551**, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,
 Investitionsmaßnahme 21701**955**, Weitere Züge Gymnasien, als Sammelmaßnahme.

Finanzkorridore für den Mittelfristzeitraum

Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe wurden für die Jahre 2023 und 2024 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2025 ff die „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt festgelegt. Ein Finanzkorridor gibt die grundsätzliche Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Finanzkorridore bedeuten grundsätzlich, dass

- verlässliche Planwerte für die Zukunft vorliegen,
- konkrete Haushaltsansätze bei jeder Haushaltsplanung zu aktualisieren sind – unter Berücksichtigung prognostizierter Haushaltsreste aus dem Vorjahr,
- größere Neubauvorhaben zukünftig im Rahmen von ÖPP-Modellen finanziert werden sollen, sofern sie wirtschaftlich sind. Diese Vorhaben werden nicht in den Finanzkorridoren berücksichtigt,
- ggfls. vorhandene Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Erhöhung der Finanzkorridore führen können,
- Verpflichtungsermächtigungen eine Beauftragung von Investitionen zu Lasten der Folgejahre ermöglichen – sofern der geplante Finanzkorridor in den Folgejahren nicht überschritten wird.

Um die geplanten Investitionen uneingeschränkt realisieren zu können, wurden folgende **Rahmenbedingungen für 2023 und 2024** festgelegt:

- Die übertragenen investiven Haushaltsreste aus 2022 bzw. 2023 werden freigegeben und stehen zu Beginn des Folgejahres zur Verfügung. Aufgrund der geänderten Systematik zur Veranschlagung erfolgt allerdings grundsätzlich keine Mittelübertragung gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2023 bzw. nach 2024. Ziel ist es, die Höhe der Haushaltsreste weiter zu reduzieren.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2023 bzw. 2024 und den jeweiligen Haushaltsresten des Vorjahres ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts werden daher grundsätzlich gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die neuen Ansätze eines Haushaltsjahres, die Haushaltsreste des Vorjahres sowie die jeweiligen Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden.

- Die Auszahlung von Investitionszuschüssen ist gemäß Zuwendungsverzeichnis – ggfls. auch ohne Haushaltsansatz in 2023/2024 - gewährleistet.
- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2023 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2024 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2024 veranschlagt. Für Investitionsmaßnahmen, die in 2024 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2025 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2025, 2026 oder 2027 veranschlagt.
- Sollten dennoch wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2023 oder 2024 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 2023 oder 2024 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen (PPG) mit entsprechender Deckung durchgeführt werden.

Infolge der umfassenden Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten können **die Summen der geplanten Gesamtkosten bzw. die Summen der Planwerte aus Vorjahren** rechnerisch nicht mehr korrekt dargestellt werden. Daher werden bei wesentlichen Einzelinvestitionsvorhaben die Gesamtsummen in den Erläuterungstexten mit angegeben.

Eine Übersicht über die Höhe der beschlossenen Investitionsvolumina der Finanzkorridore 2023 und 2024 sowie die Ansatzplanung ab 2025 ff ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt. Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre ab 2025 werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen konkretisiert.

Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO werden in den TH 61, 66 und 67 sowie im TH 19 aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Vorbereitung und Planung weiterer ÖPP-Vorhaben

Neben den Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Finanzkorridore im Haushalt veranschlagt werden, beabsichtigt die Verwaltung, weitere größere Bauvorhaben im Rahmen von ÖPP-Projekten durchzuführen, sofern die jeweilige Wirtschaftlichkeit geprüft und nachgewiesen wurde. Für jedes ÖPP-Vorhaben wird mit dem jeweiligen Investor eine individuelle Finanzierung ausgehandelt, so dass im Rahmen der Vorbereitung und Planung dieser Maßnahmen noch keine konkreten Aussagen über finanzielle Auswirkungen möglich sind. Die finanziellen Auswirkungen werden in den jeweiligen Vergabedrucksaachen zu den Einzelvorhaben dargestellt und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Grundsätzlich führen ÖPP-Vorhaben bereits während der Planung zu finanziellen Belastungen im Haushalt durch sog. „ÖPP-Vorlaufkosten“. Nach Fertigstellung der Maßnahmen sind Zins- und Tilgungskosten sowie ggfls. anteilige Investitionskosten aus dem Haushalt zu zahlen. Maßgeblich für diese Belastungen sind die jeweils vereinbarten Finanzierungsmodelle.

Eine Übersicht über geplante ÖPP-Vorhaben, die im Rahmen des Finanzkorridors zurzeit vorbereitet werden, ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt.

Übersicht über die Investitionsplanungen der Finanzkorridore je Teilhaushalt ab 2023

Auszahlungen in Tsd. Euro

TH	Auszahlungen 2023	Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027
TH 14	50	5	5	5	5
TH 15	31	31	31	31	31
TH 18	13.747	13.722	13.686	13.685	13.660
TH 19	125.700	125.200	132.200	145.700	151.200
TH 20	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
TH 23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TH 30	10	10	10	10	10
TH 32	300	300	300	300	300
TH 37	8.623	7.890	7.387	7.300	6.208
TH 40	14.164	11.912	12.999	13.000	13.000
TH 41	5.725	9.274	2.379	1.972	1.995
TH 42	460	230	185	300	300
TH 43	50	50	50	50	50
TH 46	5.430	6.518	3.285	1.985	1.985
TH 50	133	133	133	131	131
TH 51	7.167	7.267	7.560	7.447	7.466
TH 52	5.113	9.079	8.919	15.579	7.479
TH 56	7.000	7.000	4.015	4.015	4.015
TH 57	457	17	17	17	17
TH 61	14.260	14.483	17.894	11.063	7.765
TH 66	40.093	43.187	35.628	26.592	27.442
TH 67	11.615	11.049	12.224	5.213	5.213
Gesamtsumme	272.278	279.507	271.057	266.545	260.422

Übersicht zum Haushalt 2023/2024: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand: 18.08.2022

Diese Übersicht stellt die Investitionsmaßnahmen dar, deren Realisierung im Mittelfristzeitraum bis 2027 im Rahmen eines ÖPP-Vorhabens oder als kreditähnliches Rechtsgeschäft geplant ist.

Hinweis zum Aufbau dieser Tabelle: Bei den grau hinterlegten Feldern handelt es sich um Maßnahmen, deren finanzielle Belastungen bereits im Haushaltsplan 2023/2024 enthalten sind, bei denen die Bauabnahme allerdings noch nicht erfolgt ist und damit noch keine Aufnahme in die "Übersichten der Belastungen aus bilanzierten und nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften" (siehe Teil I) erfolgt ist.

Für die in den weißen Feldern abgebildeten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2023/2024 ausschließlich Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19 eingeplant, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen.

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

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions-maßnahme	Kurztext	Genehmigung durch MI	Planungssachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2023	2024	2025	2026	2027
19 99	12602 61201	Gefahrenabwehr Allg. Finanzwirtschaft	12602307 61201001	Neubau Feuer- und Rettungswache 1, 2. BA	beantragt 17.09.2015, genehmigt 23.11.2015	DS 0839/2014, Grundsatzbeschluss des Rates liegt vor. Vergabe- DS 2034/2015 am 19.11.2015 beschlossen. Vergleichs-DS Nr. 2835/2019 N1 am 19.12.2019 beschlossen.	2021	61.500	15.678	3.178	3.178	3.178	2.231
19 99	21701 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21701550 21701551 61201001	Neubau Gy Sophienschule und Erweiterung Gy KWR	beantragt 05.11.2018, genehmigt 28.12.2018	DS 1090/2016, Grundsatzbeschluss des Rates am 16.06.2016. Vergabe-DS 2407/2018 am 20.12.2018 beschlossen. DS 0795/2022 zur Kostenerhöhung am 31.03.2022 beschlossen.	1. BA 2021, 2. BA 2023	91.160	38.685	1.445	1.445	1.445	1.445
19 99	21101 61201	Grundschulen Allg. Finanzwirtschaft	21101567 61201001	Neubau GS Buchholz-Kleefeld II, Paracelsusweg	beantragt 24.02.2020, genehmigt 04.05.2020	DS 0715/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 24.08.2017. Vergabe-DS 0444/2020 am 26.03.2020 beschlossen.	2022	23.200	574	574	574	574	574
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	Neubau Misburger Bad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)	beantragt 09.03.2021 genehmigt 22.06.2021	DS 1221/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017. Vergabe-DS 0429/2021 am 18.03.2021 beschlossen.	2023	29.286	930	1.860	1.860	1.860	1.860

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions- maßnahme	Kurztext	Genehmigung durch MI	Planungssachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischen- finanzierung und Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2023	2024	2025	2026	2027
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	5 Kitas: Kita Petermannstraße, Kita Strelitzer Weg, Kita In der Steinbreite, Kita Vinzensstr. Kita Kreuzbusch/Lehmbuschfeld,	beantragt 08.12.2021, genehmigt 14.03.2022	DS 80/2018, Grundsatzbeschluss des Rates am 26.04.2018. Vergabe DS 2088/2021 am 16.12.2021 vom Rat beschlossen.	2023	27.747	883	1.765	1.765	1.765	1.765
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	GS Mühlenberg inklusive Familienzentrum, Ersatzneubau.	beantragt 07.10.2021, genehmigt 31.01.2022	DS 1522/2018 N 1, Grundsatzbeschluss des Rates am 29.11.2018. Vergabe-DS 2037/2021 am 25.11.21 vom Rat beschlossen.	1. BA: 04/24 2. BA: 06/25	46.773	0	1.083	2.561	2.955	2.955
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201001	GS Kronsberg Süd mit Depandance KroKuS (mit Tiefgarage)	beantragt 07.02.2022, genehmigt 02.05.2022 Erhöhung mitgeteilt per Mail am 05.07.2022.	DS 2865/2018 N 1, Grundsatzbeschluss des Rates am 29.08.2019. Vergabe-DS im Verfahren am 31.03.22 vom Rat beschlossen. DS 1672/2022 zur Kostenerhöhung am 30.06.2022 vom Rat beschlossen.	2024	38.288	0	1.203	2.405	2.405	2.405
19	21702	Gymnasien		Gymnasium Leibnizschule Aufstockung G 9	Antrag auf nachträgl. Genehmigung gestellt, 26.04.2022	Beschluss zu DS 2168/2019.	2022	9.500	430	430	430	430	430

Teilhaus-	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions-	Kurztext	Genehmigung durch MI	Planungssachstand	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheitszuschlag) in Tsd. Euro	2023	2024	2025	2026	2027
19 99	21702 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21702xxx 61201001	Gymnasium Bemerode (bisher: 18. Gymnasium)		Beschluss zu Standort mit DS 0769/2019. Beschluss zu Personalmehrbedarf mit DS 0695/2020. Gesamtsumme geschätzt. Grundsatzdrucksache DS 0268/2022 inkl. Verlegung Druckerhöhungsstation und neuem Schützenhaus am 31.03.2022 beschlossen.	2025	73.000			4.700	4.700	4.700
19 99	21802 61201	IGS Allg. Finanzwirtschaft		IGS Bothfeld		Grundsatzdrucksache 1729/2020 N1 beschlossen am 20.05.21	nach 2025	105.000	0	0	0	6.760	6.760
19 99	21802 61201	IGS Allg. Finanzwirtschaft		12. IGS		DS 1979/2019 zu Schulplatzbedarf. DS 0732/2021 zu Standortentscheidung am 04.06.21 beschlossen. Grundsatzdrucksache Nr. 0432/2022 im politischen Verfahren.	nach 2026	80.000	0	0	0	5150	5150
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403001 61201001	Neubau Fössebad (die genannte Gesamtsumme ist die Bruttosumme)		DS 1220/2017, Grundsatzbeschluss des Rates am 28.09.2017. DS 0668/2020 Ratsbeschluss zu Freibad am 29.10.2020 beschlossen.	nach 2025	40.317	0	0	0	2.595	2.595
Sum-								625.771	57.179	11.538	18.918	33.817	32.870

Prämissen:

- Die Zwischenfinanzierungskosten sind in der voraussichtlichen Gesamtsumme enthalten.
- Entlastungen durch beantragte/bewilligte Fördermittel nicht eingerechnet.
- Im Jahr der Fertigstellung wurde eine vollständige Jahresleistung angenommen, es sei denn, der Fertigstellungsmonat ist bereits vertraglich vereinbart.
- Die Zinssätze wurden anhand der stichtagsbezogenen Forwardkurve ermittelt.

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 14	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49	4	50	5	5	5	5
TH 15	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		303	40	31	31	31	31	31
TH 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		108						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		267.506	13.551	13.747	13.722	13.686	13.685	13.660
TH 19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.039	7.892	4.702	6.627	4.772	4.847	4.582	4.212
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	842.005	359.978	144.200	125.700	125.200	132.200	145.700	151.200
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.866	42.540	678	628	626	624	635	635
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.342	799	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.400	250.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.091	115.200	29.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TH 30	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		87	6	10	10	10	10	10
TH 32	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.040	228	300	300	300	300	300
TH 37	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.242						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.905	141.400	4.437	8.623	7.890	7.387	7.300	6.208
TH 40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.047	6.047	8.000	5.500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.651	15.125	14.164	11.912	12.999	13.000	13.000

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 41	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.542	15.375	2.732	2.146	1.285	515	485	485
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.448	34.787	2.530	5.725	9.274	2.379	1.972	1.995
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.052	50	50	50	50	50	50
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.000	500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.914	18.425	2.935	5.430	6.518	3.285	1.985	1.985
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	3.565	143	133	133	133	131	131
TH 51	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.548	12.696	6.040	6.040	6.040	6.040	6.000	6.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.085	35.109	7.650	7.167	7.267	7.560	7.447	7.466

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.271	3.129	7.552	2.696	5.795	1.316	2.200	1.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.444	34.051	13.330	5.113	9.079	8.919	15.579	7.479
TH 56	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.295			7.000	7.000	4.015	4.015	4.015
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		176	36	457	17	17	17	17
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20					
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.616	62.428	5.150	3.750	3.736	7.874	6.063	3.765
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.375	242.619	23.274	14.260	14.483	17.894	11.063	7.765

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.220	122.018	7.785	14.156	13.487	4.444	3.750	2.350
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.143	353.421	33.012	40.093	43.187	35.628	26.592	27.442
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.181	4.044	46	316	206	2.316	46	46
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.937	75.935	3.540	11.615	11.049	12.224	5.213	5.213
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.111	116.653	12.030	11.518	13.563	14.981	16.763	19.603
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970.385	471.061	65.995	74.751	81.442	80.536	89.819	106.781
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		875.294	659.572	73.262	75.877	75.010	62.957	60.524	58.796
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.678.027	2.212.326	360.971	347.029	360.949	351.593	356.364	367.203
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		- 1.802.733	- 1.552.754	- 287.709	- 271.152	- 285.939	- 288.636	- 295.840	- 308.407

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2022 bis 2027

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TH 99	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.666.093	10.523.407	1.010.349	1.005.263	1.021.337	1.026.330	1.033.750	1.045.657
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.772.379	9.589.210	847.807	850.648	861.278	867.422	872.997	883.017
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		16.666.093	10.523.407	1.010.349	1.005.263	1.021.337	1.026.330	1.033.750	1.045.657
Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		14.772.379	9.589.210	847.807	850.648	861.278	867.422	872.997	883.017
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		1.893.714	934.197	162.542	154.615	160.059	158.908	160.753	162.640

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit							
geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Gesamtergebnis Produktgruppe Innere Verwaltung	59.299	38.619	44.295	43.798	62.310	69.485
121	Statistik und Wahlen	5	25	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	230	300	300	300	300	300
126	Brandschutz	3.170	6.866	11.183	3.443	3.451	5.702
127	Rettungsdienst	888	1.394	874	1.895	1.505	25
128	Katastrophenschutz	379	2.363	548	3.349	2.344	481
12	Gesamtergebnis Produktgruppe Sicherheit und Ordnung	4.672	10.948	12.910	8.992	7.605	6.513
211	Grundschulen	36.233	13.459	33.592	39.874	45.475	48.887
215	Realschulen	388	1.631	3.206	2.004	1.149	256
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	486	2.037	3.473	4.986	4.386	4.686
217	Gymnasien, Kollegs	61.440	74.914	35.679	41.701	29.188	25.530
218	Gesamtschulen	25.146	16.453	13.996	18.231	24.504	25.351
221	Förderschulen	94					
243	Sonstige schulische Aufgaben	10.683	10.238	10.787	5.260	5.245	5.245
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe Schulträgeraufgaben	134.470	118.732	100.733	112.056	109.947	109.955
251	Wissenschaft und Forschung	15	15	15	15	15	15
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	6.948	7.483	16.057	10.149	8.970	6.715
261	Theater	218	437	967	697	197	197
262	Musikpflege						
263	Musikschulen	25	45	45	25	25	25
271	Volkshochschulen	50	50	50	50	50	50
272	Büchereien	300	460	230	185	300	300
273	Sonstige Volksbildung	837	142	542	250	400	1.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	105	40	115	40	40	40
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe Kultur und Wissenschaft	8.498	8.672	18.021	11.411	9.997	8.342

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit							
geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10	950	284	10	10	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	20					
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	136	124	124	124	124	124
313	Leistungen nach dem AsylbLG						
315	Soziale Einrichtungen	10.122	7.014	7.014	4.029	4.029	4.029
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe Soziale Hilfen	10.288	8.088	7.422	4.163	4.163	4.163
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	40	40	40	40	40	40
362	Jugendarbeit						
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	476	249	229	289	289	289
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.975	10.168	11.200	12.073	11.460	11.430
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.399	413	483	406	423	442
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	10	15	15	15	15	15
36	Gesamtergebnis Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.900	10.885	11.967	12.823	12.227	12.216
41	Gesamtergebnis Produktgruppe Gesundheitsdienste						
421	Förderung des Sports	2.990	1.895	3.995	3.435	7.695	2.695
424	Sportstätten und Bäder	10.326	3.206	5.072	5.472	7.872	4.772
42	Gesamtergebnis Produktgruppe Sportförderung	13.316	5.101	9.067	8.907	15.567	7.467
51	Gesamtergebnis Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung	5.185	7.222	7.486	13.147	10.015	5.518

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	8.000	7.038	6.997	4.747	1.048	2.247
523	Denkmalschutz und -pflege	2.731	5.205	6.313	3.100	1.800	1.800
52	Gesamtergebnis Produktgruppe Bauen und Wohnen	10.731	12.243	13.310	7.847	2.848	4.047
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	27.192	35.626	36.525	29.801	22.190	22.440
542	Kreisstraßen						300
543	Landesstraßen	495					200
544	Bundesstraßen	770		770	770		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.300	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000
546	Parkeinrichtungen	605	715	2.090	605		
547	ÖPNV	1.650	1.100	1.100	1.650	1.500	1.500
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
54	Gesamtergebnis Produktgruppe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.012	40.091	43.185	35.626	26.590	27.440
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.181	9.132	9.690	11.021	4.010	4.010
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	196	1.821	1.150	745	745	745
555	Land- und Forstwirtschaft	127	623	170	420	420	420
55	Gesamtergebnis Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege	3.504	11.576	11.010	12.186	5.175	5.175
56	Gesamtergebnis Produktgruppe Umweltschutz	35	35	35	35	35	35

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
571	Wirtschaftsförderung	19	19	19	19	19	19
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	47	47	47	47	47	47
575	Tourismus						
57	Gesamtergebnis Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus	66	66	66	66	66	66
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.						
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	913.802	925.399	942.720	947.958	962.816	989.798
61	Gesamtergebnis Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	913.802	925.399	942.720	947.958	962.816	989.798
Gesamtsumme der Investitionen		1.208.778	1.197.677	1.222.227	1.219.015	1.229.361	1.250.220

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49	4	50	5	5	5	5				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		49	4	50	5	5	5	5				

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme 11103901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	10	10	10	10	10	10					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		70	10	10	10	10	10	10					

Sammelmaßnahme 11104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	5	5	5	5	5	5					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		30	5	5	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 11140901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gleichstellungsang., sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	1	1	1	1	1	1				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6	1	1	1	1	1	1				

Sammelmaßnahme 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
TH 15, sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		197	24	15	15	15	15	15				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		197	24	15	15	15	15	15				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:

11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik

Mittel für informationstechnische Sicherheit und informationstechnische Verfügbarkeit als Basis für e-Government-Anwendungen.

11109972 Außenkabel

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes.

11109976 Fachanwendungen und Software

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

11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-Arbeitsplätze

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

11109978 IT-Infrastruktur

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

11111901 Stadtbezirke, sonst. Maßnahmen

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte.

Teilhaushalt 18 Personal und Organisation

Sammelmaßnahme 11105901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		189	7	7	7	7	7	7					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		189	7	7	7	7	7	7					

Sammelmaßnahme 11105902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		189	20	20	20	20	20	20					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		189	20	20	20	20	20	20					

Sammelmaßnahme 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		126	18	18	18	18	18	18				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		126	18	18	18	18	18	18				

Sammelmaßnahme 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		661	14	14	14	14	14	14				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		661	14	14	14	14	14	14				

Sammelmaßnahme 11107902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung/Ergonomie, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	170	150	150	150	150	150					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		170	170	150	150	150	150	150					

Sammelmaßnahme 11108901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gemeinschaftsverpfl., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		555	19	19	19	19	19	19					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		555	19	19	19	19	19	19					

Sammelmaßnahme 11109940	alle Angaben in Tausend Euro												
	luK, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		703			150	150	150	150	150				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		703			150	150	150	150	150				

Sammelmaßnahme 11109950	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.700	3.700		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6.700	3.700		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				

Sammelmaßnahme 11109970	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		33										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		64										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173.779	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		33										
Summe der Auszahlungen		173.843	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Sammelmaßnahme 11109972	alle Angaben in Tausend Euro											
	Außenkabel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		8.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.563	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		17.452	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				

Sammelmaßnahme 11109973	alle Angaben in Tausend Euro												
	Inhousesetze	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		8.951	550	500	500	500	500	500					
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.458	60	500	500	500	500	500					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		18.409	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Sammelmaßnahme 11109974	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fernsprechanlagen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.173	260	300	300	300	300	300					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6.173	260	300	300	300	300	300					

Sammelmaßnahme 11109975	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.166	396	760	760	750	750	725					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.166	396	760	760	750	750	725					

Sammelmaßnahme 11109976	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachanwendungen und Software	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.940	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		9.940	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					

Sammelmaßnahme 11109977	alle Angaben in Tausend Euro											
	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.300	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		9.300	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Sammelmaßnahme 11109978	alle Angaben in Tausend Euro											
	IT-Infrastruktur	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.891	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11.891	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150				

Sammelmaßnahme 11110901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
						2025	2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Veräußerung von Sachvermögen		75										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.316	6	6	6	6	6	6				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		75										
Summe der Auszahlungen		1.316	6	6	6	6	6	6				

Sammelmaßnahme 1111901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		113	14	14	14	14	14	14					
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		5.050	304	295	295	304	304	304					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		5.163	318	309	309	318	318	318					

Sammelmaßnahme 11112901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		755	55	26	26	26	25	25					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		755	55	26	26	26	25	25					

Sammelmaßnahme 11114901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		862	22	57	57	22	22	22					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		862	22	57	57	22	22	22					

Sammelmaßnahme 11115901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		499	7	7	7	7	7	7					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		499	7	7	7	7	7	7					

Sammelmaßnahme 11116901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23	5	10	5	5	5	5					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		23	5	10	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 12101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	5	25	5	5	5	5					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		70	5	25	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 57103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gartensaal, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		351	19	19	19	19	19	19				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		351	19	19	19	19	19	19				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Der gesonderte teilhaushaltsübergreifende Deckungsring (DR00000500) für die Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzung im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus geplant worden ist, wird ab 2023 aufgelöst. Die Maßnahmen werden in die jeweiligen Deckungsringe der Teilfinanzhaushalte integriert. Zu erkennen sind diese Maßnahmen an der Maßnahmennummer 5* für Einzelmaßnahmen und 95* für Sammelmaßnahmen.

Zum Beispiel: Investitionsmaßnahme 21101551, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,
Investitionsmaßnahme 21701955, Weitere Züge Gymnasien, als Sammelmaßnahme

Da erfahrungsgemäß zwischen Beauftragung und Fertigstellung bzw. Rechnungsstellung einer Investitionsmaßnahme vier bis fünf Jahre liegen, werden Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der jeweils 5 Folgejahre veranschlagt. Grundsätzlich bedeutet dieses Vorgehen, dass Beauftragungen in laufenden Projekten auch ohne Ermächtigungen in den aktuellen Haushaltsjahren erfolgen können, aber zu Lasten der entsprechenden Folgejahre. Systembedingt ist allerdings eine Ausweisung der VE 2023 nur zu Lasten des Jahres 2024 sowie der VE 2024 nur zu Lasten der Jahre 2025 bis 2027 möglich.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Planansätze im TH19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Für das Jahr 2023 ist im TH 19 ein Ansatz von 4,7 Mio. € und ab 2024 von 3,2 Mio. € sowohl als Ertrag im Ergebnishaushalt als auch als Auszahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 - Gebäudemanagement:

Das Investitionsprogramm **2023** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

11114300 Neues Rathaus, Energetische Sanierung, Brandschutz

Brandgefahrenfrüherkennung und Aufteilung in Brandabschnitte

Drucksache Nr.: 1866/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,578 Mio. €

12602309 FFW Misburg

Sanierung und Erweiterung

Drucksache Nr.: 2161/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101361 GS Tegelweg, Erweiterung Zügigkeit

Erweiterungsbau in Eigenfertigung

Drucksache Nr.: 2866/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 17,75 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung. Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

Einzahlung: 0,5 Mio. € aus der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen

21102304 GS Kastanienhof, Corona Lüftung

Einzahlung: 0,5 Mio. € aus der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen

21601550 RS Werner-von Siemens, ÖPP-Vorkosten, Sanierung, Modulanlage

1. BA Erstellung Modulanlage vor der Sanierung
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017
Gesamtkosten der Maßnahme: 6,1 Mio. €
Auszahlungsansatz: 1,7 Mio. €

21701331 GY Lutherschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016
Gesamtkosten der Maßnahme: 15,41 Mio. €
Auszahlungsansatz: 2,7 Mio. €

21701333 GY Bismarckschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016
Gesamtkosten der Maßnahme: 12,0 Mio. €
Auszahlungsansatz: 4,585 Mio. €

21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016
Gesamtkosten der Maßnahme: 23,43 Mio. €
Auszahlungsansatz: 8,4 Mio. €

21701550 GY KWRG, ÖPP und 21701551 GY Sophienschule, ÖPP

Teilneubau des GY KWRG und Neubau des GY Sophienschule, ÖPP
Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017
Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahmen: 69,9 Mio. €
Auszahlungsansatz: 35,021 Mio. €. Zweitveranschlagung, aufgrund Bauverzögerung

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Sanierung, Brandschutz und G9-Ausbau
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017
Gesamtkosten der Maßnahme: 47,4 Mio. €
Auszahlungsansatz: 9,0 Mio. €

21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung, G9

G9-Teilneubau

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,55 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,665 Mio. €

21701800 GY Helene-Lange Außenstelle, G9

Sanierung und G9-Ausbau

Drucksache Nr.: 1712/2019 und 1245/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,9 Mio. €

21702302 GY Wilhelm-Raabe, Hauptstelle, Teilsanierung

Teilsanierung der Hauptstelle

Drucksache Nr.: 0612/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,7 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,61 Mio. €

21702550 GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP-Vorkosten

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 70,0 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 7,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €

21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS

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

Drucksache Nr.: 0295/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 44,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,725 Mio. €.

Einzahlung: u.a. 0,5 Mio. € aus der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen

21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe

Errichtung einer Modulanlag, Schul- und Sporthallenneubau, Ausbau zum Oberstufenzentrum

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 91,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,865 Mio. €

21801554 IGS Bothfeld, ÖPP-Vorkosten, Umbau

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 105,0 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 10,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21801800 IGS Linden, Hauptgebäude

Brandschutz und Sanierung des Hauptgebäudes

Drucksache Nr.: 1573/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 9,65 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,238 Mio. €

24303800 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit

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

25205306 Historisches Museum, Sanierung

Sanierung Historisches Museum (inkl. Neukonzeption Dauerausstellung)

Drucksache Nr.: 0972/2021 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 31,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €

Einzahlungsansatz: 2,1 Mio. €

Es ist eine Förderung des Bundes i. H. v. 13.48 Mio. € in Aussicht gestellt worden.

36501552 Neubau 5 Kitas, ÖPP

Vorkosten für eine ÖPP-Maßnahme zum Bau von fünf Kitas

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 32,0 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 3,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,16 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2023 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 8,768 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 51,247 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 13,811 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der etwas kleinere Teil der Investitionen mit 3,393 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen 4,25 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) sind 39,481 Mio. € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm **2024** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

11114300 Neues Rathaus, Energetische Sanierung, Brandschutz

Brandgefahrenfrüherkennung und Aufteilung in Brandabschnitte,

Drucksache Nr.: 1866/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,580 Mio. €

12602309 FFW Misburg

Sanierung und Erweiterung

Drucksache Nr.: 2161/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,715 Mio. €

21101358 GS Mühlenberg, ÖPP-Vorkosten, Neubau

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21101361 GS Tegelweg, Erweiterung Zügigkeit

Erweiterungsbau in Eigenfertigung

Drucksache Nr.: 2866/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 17,75 Mio. €

Auszahlungsansatz: 6,735 Mio. €

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,81 Mio. €

21101551 GS Alemannstraße, Sanierung

Sanierung in drei Bauabschnitten, 2. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 3,35 Mio. € (2. BA)

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21101554 GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau

Neubau, 1. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus,

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 28,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21101555 GS Kestnerstraße, Sanierung

Sanierung, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus,

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 32,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21101556 GS Loccumer Straße, Sanierung

Sanierung inklusive 1.Feld-Sporthalle, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus,

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 23,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21101558 GS Lüneburger Damm, Sanierung

Sanierung, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus,
Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 14,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21101562 GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA

Abbruch und Neubau zur 4-zügigen Ganztagschule, 1. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 18,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101565 SZ Anderten, Neubau 1.BA

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

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 1611/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 13,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €.

21102304 GS Kastanienhof, Corona Lüftung

Einbau Corona Lüftung

Drucksache Nr.: 2392/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,51 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,05 Mio. €

21102550 GS Kronsberg-Süd, ÖPP-Vorkosten, Neubau

Neubau in ÖPP, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 1672/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 32,0 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 3,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €

21601550 RS Werner-von Siemens, ÖPP-Vorkosten, Sanierung, Modulanlage

ÖPP-Vorkosten, 1. BA Erstellung Modulanlage vorgelagert Sanierung, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 1797/2021

Gesamtkosten der Maßnahme 6,1 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,5 Mio. €

21701331 GY Lutherschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 15,41 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €.

21701332 GY Wilhelm-Raabe-Schule, Außenstelle Meterstraße, Umsetzung G 9

Ausbau für G9, inklusive Kitaausbau,

Gesamtkosten der Maßnahme: 31,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €

21701333 GY Bismarckschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 12,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,6 Mio. €

21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9, Drucksache Nr.: 1108/2016

Gesamtkosten der Maßnahme: 23,43 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,9 Mio. €.

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Sanierung, Brandschutz und Ausbau G9, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 47,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 9,0 Mio. €

21701554 GY Ricarda-Huch, Außenstellen Edenstraße, Sanierung

Sanierung inklusive Sporthalle, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus,
Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21701557 GY Herschelschule, G 9

Sanierung und G9-Ausbau, Neubau Holzmodul als 1. BA Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 20,0 Mio. € (1. BA)

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21702302 GY Wilhelm-Raabe, Hauptstelle, Teilsanierung

Teilsanierung der Hauptstelle

Drucksache Nr.: 0612/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,7 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,15 Mio. €

21702550 GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP-Vorkosten

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus, Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 70,0 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 7,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 6,758 Mio. €

21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe

Errichtung einer Modulanlage, Schul- und Sporthallenneubau, Ausbau zum Oberstufenzentrum,
Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 91,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €

21801554 IGS Bothfeld, ÖPP-Vorkosten, Umbau

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau in ÖPP, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 105 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme (10 %): 10 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21801800 IGS Linden, Hauptgebäude

Brandschutz und Sanierung des Hauptgebäudes

Drucksache Nr.: 1573/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 9,65 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,245 Mio. €

21802300 IGS Südstadt, Anbau Sek II

Anbau der Sek II (integrierte Systeme)

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21802301 IGS Vahrenheide-Sahlkamp, Sanierung

Teilsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,48 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21802800 IGS Roderbruch

Sporthalle, WC- und Duschanlagensanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,8 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

24303800 Baumaßnahmen Inklusion / Barrierefreiheit

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

25205306 Historisches Museum, Sanierung

Sanierung Historisches Museum (inkl. Neukonzeption Dauerausstellung)

Drucksache Nr.: 0972/2021 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 31,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,5 Mio. €

Einzahlungsansatz: 2,7 Mio. €

Es ist eine Förderung des Bundes in Höhe von 13.48 Mio. € in Aussicht gestellt worden.

25205307 Museum August Kestner, Sanierung

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 9,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

36501337 Kita Wiehbergstraße, ehemals Brückstraße

Neubau in Eigenfertigung

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

36501340 Kita Buchnerstraße

Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2024 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 9,075 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, Schule) sollen 45,133 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 35,06 Mio. € vorgesehen. Bei den freiwilligen Aufgaben fällt der größere Teil der Investitionen mit 12,493 Mio. € in den Bereich des Ganztagsausbaus. Für weitere freiwillige Aufgaben (Klimaschutz etc.) stehen 10,389 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) für weitere Projekte sind 9,8 Mio. € veranschlagt.

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme 11114300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	8.415	4.257		1.578	2.580							
VE 2023								2.580				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.415	4.257		1.578	2.580			2.580				

Investitionsmaßnahme 11114303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Neues Rathaus, Neustruk. Anrichte												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	622			322	300							
VE 2023								300				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	622			322	300			300				

Sammelmaßnahme 11114800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.970	4.975	700	2.000	1.250							
VE 2023									2.000				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.970	4.975	700	2.000	1.250			2.000				

Sammelmaßnahme 11118800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gebäudemanagement, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Sonstige Investitionstätigkeit		4.700	4.700	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		4.700	4.700	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200					

Sammelmaßnahme 11118801	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Modernisierung, Sicherh, Schadst.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		22.936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2023												
VE 2024										800	500	100
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		22.936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		800	500	100

Sammelmaßnahme 11118803	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Brandschutz, Rettungswege												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		16.302	1.500	1.662	1.610	1.500	1.500	1.500				
VE 2023												
VE 2024										800	500	100
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		16.302	1.500	1.662	1.610	1.500	1.500	1.500		800	500	100

Sammelmaßnahme 11118804	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Baumaßn. Flächenmanagement												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		6.329	850	502	5.500	8.780	28.545	35.745				
VE 2023									3.200			
VE 2024										400	200	1.200
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12.729	850	502	5.500	8.780	28.545	35.745	3.200	400	200	1.200

Sammelmaßnahme 11118805	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Hochbau ohne Kitas/Schulen												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		4.392	750	800	800	800	800	800				
VE 2023												
VE 2024										400	200	100
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.392	750	800	800	800	800	800		400	200	100

Sammelmaßnahme 11118809	alle Angaben in Tausend Euro												
	Blockheizkraftwerke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.877	500	600	600	600	600	600					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.877	500	600	600	600	600	600					

Sammelmaßnahme 11118810	alle Angaben in Tausend Euro												
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		5.828	300	300	300	300	300	300					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		5.828	300	300	300	300	300	300					

Sammelmaßnahme 11118901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GM Büro- und Geschäftsausstattung												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.975	85	30	30	30	30	30				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.975	85	30	30	30	30	30				

Sammelmaßnahme 11118902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GM Maschinen und Werkzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		445	45	20	20	20	20	20				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		445	45	20	20	20	20	20				

Investitionsmaßnahme 12602309	alle Angaben in Tausend Euro											
	FFW Misburg, Neubau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	8.015				2.000	4.715	1.300					
VE 2023									4.715			
VE 2024										800		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.015				2.000	4.715	1.300		4.715	800		

Investitionsmaßnahme 21101349	alle Angaben in Tausend Euro											
	GS Mengendamm, Umbau GTS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.693	3.300	5.500		393	500	500	1.500	3.000			
VE 2023										500		
VE 2024											500	800
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.693	3.300	5.500		393	500	500	1.500	3.000	500	500	800

Investitionsmaßnahme 21101351	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.382	3.432				100	500	1.350				
VE 2023												
VE 2024										300	300	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.382	3.432				100	500	1.350			300	300

Investitionsmaßnahme 21101355	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Kastanienhof, San. u. Anbau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.700	3.000	1.700									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.730	6.200	5.200	330								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	4.700	3.000	1.700									
Summe der Auszahlungen	11.730	6.200	5.200	330								

Investitionsmaßnahme 21101358	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Mühlenberg, ÖPP-Vork., Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.300	300		500	1.000	3.500						
VE 2023								1.000				
VE 2024									500			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.300	300		500	1.000	3.500		1.000	500			

Investitionsmaßnahme 21101360	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS A-Schweitzer, 2.Aufzug												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	650			650								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	650			650								

Investitionsmaßnahme 21101361	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Tegelow, Erw. Zügigkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	17.855	500	1.300	2.000	6.735	5.000	2.320					
VE 2023								6.735				
VE 2024									2.500			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	17.855	500	1.300	2.000	6.735	5.000	2.320	6.735	2.500			

Investitionsmaßnahme 21101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Gebr. Körting (A.Lind), San												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500			500								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.660	3.100	1.750	3.000	1.810							
VE 2023								1.810				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	500			500								
Summe der Auszahlungen	9.660	3.100	1.750	3.000	1.810			1.810				

Investitionsmaßnahme 21101551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Alemannstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.180			800	1.000	380						
VE 2023								1.000				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.180			800	1.000	380		1.000				

Investitionsmaßnahme 21101553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Eichendorffschule, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.800	1.800										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.800	1.800										

Investitionsmaßnahme 21101554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Fuhsestraße, San., Umbau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	23.529	3.650		115	1.000	3.000	6.981	8.783				
VE 2023									1.000			
VE 2024												800
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.529	3.650		115	1.000	3.000	6.981	8.783	1.000			800

Investitionsmaßnahme 21101555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Kestnerstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	26.500		500	500	3.000	4.000	5.500	13.000				
VE 2023									3.000			
VE 2024											2.500	600
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	26.500		500	500	3.000	4.000	5.500	13.000	3.000		2.500	600

Investitionsmaßnahme 21101556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Loccumer Straße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	13.486			486	1.000	2.000	5.000	5.000				
VE 2023									1.000			
VE 2024											2.000	500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	13.486			486	1.000	2.000	5.000	5.000	1.000		2.000	500

Investitionsmaßnahme 21101558	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Lüneburger Damm, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.234		434	500	3.000	4.000	3.500	2.800				
VE 2023									3.000			
VE 2024										2.000	1.200	200
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.234		434	500	3.000	4.000	3.500	2.800	3.000	2.000	1.200	200

Investitionsmaßnahme 21101562	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	19.000	500	1.000	500	2.000	4.000	6.000	5.000				
VE 2023									2.000			
VE 2024										1.000	4.400	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	19.000	500	1.000	500	2.000	4.000	6.000	5.000	2.000	1.000	4.400	

Investitionsmaßnahme 21101563	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Wendlandstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.800				100	200	1.500	2.000				
VE 2023									100			
VE 2024											500	200
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.800				100	200	1.500	2.000	100		500	200

Investitionsmaßnahme 21101565	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
SZ Anderten, Neubau 1.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	15.810	2.410	1.000	500	4.000	4.100	3.800					
VE 2023								4.000				
VE 2024									2.000	1.200		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	15.810	2.410	1.000	500	4.000	4.100	3.800	4.000	2.000	1.200		

Investitionsmaßnahme 21101567	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Buchh.-Klee. II, ÖPPVork., Neub.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	16.755	1.125	15.630									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	16.755	1.125	15.630									

Investitionsmaßnahme 21101568	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS H-W-Olbers, Einbau Mensa												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100	100										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100	100										

Sammelmaßnahme 21101800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				40		5						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		25.294										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen				40		5						
Summe der Auszahlungen		25.294										

Investitionsmaßnahme 21102301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Wilh.-Busch, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.490			100	590	1.720	2.500	1.580				
VE 2023									590			
VE 2024										1.000	2.500	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.490			100	590	1.720	2.500	1.580	590	1.000	2.500	

Investitionsmaßnahme 21102304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Kastanienhof, Corona Lüftung												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500			500								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.214			164	1.050							
VE 2023									1.050			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	500			500								
Summe der Auszahlungen	1.214			164	1.050				1.050			

Investitionsmaßnahme 21102550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GS Kronsberg-Süd, ÖPPVorko., Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.200			500	1.500	1.200						
VE 2023								1.500				
VE 2024									600			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.200			500	1.500	1.200		1.500	600			

Sammelmaßnahme 21102800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		2.049	2.370	1.600	4.000	4.000	4.200	4.200				
VE 2023									1.160			
VE 2024										1.000	2.600	200
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.049	2.370	1.600	4.000	4.000	4.200	4.200	1.160	1.000	2.600	200

Sammelmaßnahme 21501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Realschulen, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen					1.300	2.950	1.748	893				
VE 2023									2.950			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen					1.300	2.950	1.748	893	2.950			

Investitionsmaßnahme 21601308	alle Angaben in Tausend Euro											
	RS J-Keppler, BS Team R-wege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.064	500	414		150							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.064	500	414		150							

Investitionsmaßnahme 21601309	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Umbau für RS Gerhart-Hauptmann												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	460			100	360							
VE 2023									360			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	460			100	360				360			

Investitionsmaßnahme 21601550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
RS Werner v.S., ÖPP San., Modulanl.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.200			1.700	2.500	1.000						
VE 2023									2.500			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.200			1.700	2.500	1.000			2.500			

Investitionsmaßnahme 21603300	alle Angaben in Tausend Euro												
	OBS Heisterberg, Neubau 1.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	11.500					500	3.300	3.700	4.000				
VE 2023										500			
VE 2024											2.000	2.000	300
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	11.500					500	3.300	3.700	4.000	500	2.000	2.000	300

Investitionsmaßnahme 21701319	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.328	5.220			108								
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.328	5.220			108								

Investitionsmaßnahme 21701320	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Goetheschule, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	27.853	27.853											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	27.853	27.853											

Investitionsmaßnahme 21701331	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Lutherschule Umsetzung G9	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	12.237	1.600	2.000	2.700	4.000	1.937							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	12.237	1.600	2.000	2.700	4.000	1.937			4.000	1.000			

Investitionsmaßnahme 21701332	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY WRS AS Meterstr Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	23.100	2.100		500	4.000	7.000	7.000	2.500				
VE 2023									4.000			
VE 2024										3.500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.100	2.100		500	4.000	7.000	7.000	2.500	4.000	3.500		

Investitionsmaßnahme 21701333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Bismarckschule Umsetzung G9												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	40			40								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.785	1.600	2.000	4.585	3.600							
VE 2023									3.600			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	40			40								
Summe der Auszahlungen	11.785	1.600	2.000	4.585	3.600				3.600			

Investitionsmaßnahme 21701334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Schillerschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	22.842	2.100	6.850	8.400	2.900	2.592						
VE 2023								2.900				
VE 2024									1.200			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	22.842	2.100	6.850	8.400	2.900	2.592		2.900	1.200			

Investitionsmaßnahme 21701336	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Elsa-Brändström Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.173	1.100	2.000		473	4.000	4.000	2.600				
VE 2023									473			
VE 2024										2.000	4.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.173	1.100	2.000		473	4.000	4.000	2.600	473	2.000	4.000	

Investitionsmaßnahme 21701338	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Tellkampf, Sani Verwaltung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.000	2.500	1.500										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.643	2.343	1.300										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	4.000	2.500	1.500										
Summe der Auszahlungen	3.643	2.343	1.300										

Investitionsmaßnahme 21701550	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	27.876	1.000	11.100	15.776									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	27.876	1.000	11.100	15.776									

Investitionsmaßnahme 21701551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	90			90								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	54.085	22.500	12.340	19.245								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	90			90								
Summe der Auszahlungen	54.085	22.500	12.340	19.245								

Investitionsmaßnahme 21701553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Humboldtschule, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	49.250	9.250	5.000	9.000	9.000	12.000	5.000					
VE 2023								9.000				
VE 2024									5.000	5.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	49.250	9.250	5.000	9.000	9.000	12.000	5.000	9.000	5.000	5.000		

Investitionsmaßnahme 21701554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.650	3.150		500	1.000	3.500	2.500	1.000				
VE 2023									1.000			
VE 2024										1.700	2.500	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.650	3.150		500	1.000	3.500	2.500	1.000	1.000	1.700	2.500	

Investitionsmaßnahme 21701555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Tellkampfschule, Sanierung, G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	16.665	4.100	5.300	1.665		500	1.100	4.000				
VE 2023												
VE 2024												400
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	16.665	4.100	5.300	1.665		500	1.100	4.000				400

Investitionsmaßnahme 21701556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Kurt Schwitters, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.925	4.500		425	500	500	1.000	6.000				
VE 2023									500			
VE 2024											1.000	1.500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.925	4.500		425	500	500	1.000	6.000	500		1.000	1.500

Investitionsmaßnahme 21701557	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Herschelschule, G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	18.200	2.700	7.000	500	1.000	1.000	3.000	3.000				
VE 2023									1.000			
VE 2024											3.000	1.500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	18.200	2.700	7.000	500	1.000	1.000	3.000	3.000	1.000		3.000	1.500

Sammelmaßnahme 21701800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gymnasien, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		11.404	3.320	2.900	100	100		500				
VE 2023									100			
VE 2024												500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11.404	3.320	2.900	100	100		500	100			500

Sammelmaßnahme 21701955	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		6.080	1.500									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6.080	1.500									

Investitionsmaßnahme 21702301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.150	460		690								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.150	460		690								

Investitionsmaßnahme 21702302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.760			2.610	1.150							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.760			2.610	1.150				1.150			

Investitionsmaßnahme 21702550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
GY 18. Gymnasium, ÖPP-VK.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	19.100			1.500	6.758	5.000	2.000	3.842				
VE 2023									6.758			
VE 2024										1.500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	19.100			1.500	6.758	5.000	2.000	3.842	6.758	1.500		

Sammelmaßnahme 21702800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gymnasien, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen				500	500							
VE 2023									500			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				500	500				500			

Investitionsmaßnahme 21801305	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.085				540	540	5						
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	25.452	15.727	6.000	3.725									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	1.085				540	540	5						
Summe der Auszahlungen	25.452	15.727	6.000	3.725									

Investitionsmaßnahme 21801309	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	36.420	36.420											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	36.420	36.420											

Investitionsmaßnahme 21801310	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.693	3.300	1.730	663									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.693	3.300	1.730	663									

Investitionsmaßnahme 21801313	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, Modulanlage	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.010	100	910										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.010	100	910										

Investitionsmaßnahme 21801550	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	71.462	11.200	8.397	5.865	5.000	6.000	15.000	20.000				
VE 2023									5.000			
VE 2024										3.000	15.000	1.500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	71.462	11.200	8.397	5.865	5.000	6.000	15.000	20.000	5.000	3.000	15.000	1.500

Investitionsmaßnahme 21801551	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Südstadt, Sanierung, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.500	5.500	1.000									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.500	5.500	1.000									

Investitionsmaßnahme 21801552	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, Sanierung Sporth,2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.150	150		100	500	400							
VE 2023									500				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.150	150		100	500	400			500				

Investitionsmaßnahme 21801553	alle Angaben in Tausend Euro												
	Südstadtschule, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	9.350	5.750	3.500						100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	9.350	5.750	3.500						100				

Investitionsmaßnahme 21801554	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Bothfeld, ÖPPVorkost., Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.300	2.300		1.000	3.000	3.000	3.000					
VE 2023									3.000			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.300	2.300		1.000	3.000	3.000	3.000		3.000			

Sammelmaßnahme 21801800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		9.067	2.000	3.238	1.245							
VE 2023									1.245			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		9.067	2.000	3.238	1.245				1.245			

Investitionsmaßnahme 21802300	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Anbau Sek II	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	6.700				500	1.000	2.000	2.000	1.200				
VE 2023										1.000			
VE 2024											1.000	600	100
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	6.700				500	1.000	2.000	2.000	1.200	1.000	1.000	600	100

Investitionsmaßnahme 21802301	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	7.403				450	2.000	3.000	1.953					
VE 2023										2.000			
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	7.403				450	2.000	3.000	1.953		2.000			

Investitionsmaßnahme 21802302	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS Vahrenheide-Sahlk.Anbau HMWhg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	535				535							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	535				535							

Sammelmaßnahme 21802800	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen						1.000	1.280					
VE 2023												
VE 2024									1.000			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen						1.000	1.280		1.000			

Investitionsmaßnahme 24303300	alle Angaben in Tausend Euro												
	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.794	1.392	1.402										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.000	1.000	1.000										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	2.794	1.392	1.402										
Summe der Auszahlungen	2.000	1.000	1.000										

Sammelmaßnahme 24303800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					1.422	1.432	1.432	1.432	1.432				
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen					1.000	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2023									1.500				
VE 2024										700	500	100	
Summe der Einzahlungen					1.422	1.432	1.432	1.432	1.432				
Summe der Auszahlungen					1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	700	500	100	

Investitionsmaßnahme 25205306	alle Angaben in Tausend Euro												
	Historisches Museum, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	14.030				2.100	2.700	3.300	3.150	2.780				
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	26.700	2.000	3.700	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000					
VE 2023									4.500				
VE 2024											5.000	900	
Summe der Einzahlungen	14.030				2.100	2.700	3.300	3.150	2.780				
Summe der Auszahlungen	26.700	2.000	3.700	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500		5.000	900	

Investitionsmaßnahme 25205307	alle Angaben in Tausend Euro												
	Museum August Kestner, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10.078		1.200	500	3.000	3.100	2.278						
VE 2023									3.000				
VE 2024										1.500	400		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10.078		1.200	500	3.000	3.100	2.278		3.000	1.500	400		

Investitionsmaßnahme 26101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Theater am Aegi, Erneuerg. Technik												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.450			200	750	500						
VE 2023								750				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.450			200	750	500		750				

Investitionsmaßnahme 27303300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
FZH Lister Turm, barrierefr Erschl												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.600	500	500				100	500				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.600	500	500				100	500				

Investitionsmaßnahme 27303301 STZ Ricklingen Sanierung/Neubau	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	400						100	300				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	400						100	300				

Investitionsmaßnahme 36501325 Kita Hohe Str., San./Umb.U3	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	699			694		5						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.608	3.300	1.350	958								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	699			694		5						
Summe der Auszahlungen	5.608	3.300	1.350	958								

Investitionsmaßnahme 36501335	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kita W. Ballhause, Neubau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	601			601								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.150	3.150	1.000									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	601			601								
Summe der Auszahlungen	4.150	3.150	1.000									

Investitionsmaßnahme 36501337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kita Wiehbergstr.,ehem. Brückstr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.963	100		500	2.000	1.363						
VE 2023								2.000				
VE 2024									800			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.963	100		500	2.000	1.363		2.000	800			

Investitionsmaßnahme 36501340	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kita Buchnerstraße Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.530	100	200		1.000	2.700	1.530					
VE 2023								1.000				
VE 2024									400	500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.530	100	200		1.000	2.700	1.530	1.000	400	500		

Investitionsmaßnahme 36501341	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kita Fischteichweg, Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	7.500			100	400	500	2.500	4.000				
VE 2023								400				
VE 2024										700		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.500			100	400	500	2.500	4.000	400	700		

Investitionsmaßnahme 36501552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Neubau 2 mal 3 Kitas, ÖPP												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.160			1.160								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.160			1.160								

Sammelmaßnahme 36501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		900										
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		100	100	100	100	100						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		14.957	700	1.000	1.300	700	750	750				
VE 2023									1.300			
VE 2024										400	200	100
Summe der Einzahlungen		1.000	100	100	100	100						
Summe der Auszahlungen		14.957	700	1.000	1.300	700	750	750	1.300	400	200	100

Investitionsmaßnahme 36601304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
TP Allerweg, Umbau Familienz.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.625	2.625	1.000									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.625	2.625	1.000									

Sammelmaßnahme 50000800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
FB 50, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen				500	274							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				500	274				274			

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Die Auszahlungsansätze und Haushaltsreste aus Vorjahren für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 sind darüber hinaus zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen teilhaushaltsübergreifend gemäß § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Finanzen

200000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen

Zur Deckung möglicher Investitionsbedarfe in den Teilfinanzhaushalten.

11121940 Haushalt, Fahrzeuge

Für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.

Teilhaushalt 20 Finanzen

Sammelmaßnahme 11121940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		500											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.556	783	500	500	500	500	500					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		500											
Summe der Auszahlungen		4.556	783	500	500	500	500	500					

Finanzierungsmaßnahme 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. sonstige Investitionstätigkeit	45.866	42.040	678	628	626	624	635	635				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	45.866	42.040	678	628	626	624	635	635				
Summe der Auszahlungen												

Sammelmaßnahme 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		12.650		1.630	1.630	1.630	1.630	1.630				
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.115	15	17	17	17	17	17				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		13.765	15	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647				

Sammelmaßnahme 20000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	1	3	3	3	3	3					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		21	1	3	3	3	3	3					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Teilhaushalten 23, 56 und 99 sind gemäß § 19 Abs. 3 und 5 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 - Wirtschaft

11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Liegenschaften.

11128001 Immobilienverkauf, Allgemeiner Grunderwerb

Ankauf und Veräußerung von Grundstücken.

11135001 Verwaltung Parkhäuser, Parkhaus HCC

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Parkhäusern.

57303901 Marktwesen, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

57304901 Sondernutzung, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

Teilhaushalt 23 Wirtschaft

Sammelmaßnahme 11127902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		10.561	800	650	650	650	650	650				
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit		85										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		10.646	800	650	650	650	650	650				

Investitionsmaßnahme 11128001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	450	450										
20. Veräußerung von Sachvermögen	369.950	249.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.631	96.911	5.800	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	370.400	250.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
Summe der Auszahlungen	148.631	96.911	5.800	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184				

Investitionsmaßnahme 11128620	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ukraine_Grunderwerb Flüchtlingsu.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000		23.000									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.000		23.000									

Investitionsmaßnahme 11135001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.460	5.860	100	100	100	100	100	100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.460	5.860	100	100	100	100	100	100				

Sammelmaßnahme 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		524	19	19	19	19	19	19				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		524	19	19	19	19	19	19				

Sammelmaßnahme 57303901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		820	10	10	10	10	10	10					
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		426	36	36	36	36	36	36					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.247	46	46	46	46	46	46					

Sammelmaßnahme 57304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	1	1	1	1	1	1					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		12	1	1	1	1	1	1					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 30 – Recht

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 30 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterung zur wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilhaushalts 30 – Recht

30000901 Fachbereichsinterne Dienstleistungen, Sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung für den Fachbereich.

Teilhaushalt 30 Recht

Sammelmaßnahme 11139901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	2									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		20	2									

Sammelmaßnahme 12212901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtsschutzaufgaben, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	2									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12	2									

Sammelmaßnahme 30000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55	2	10	10	10	10	10				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		55	2	10	10	10	10	10				

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Öffentliche Ordnung

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 32 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 32 – Öffentliche Ordnung

32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für den Fachbereich 32.

12201901 Einwohnerwesen, Sonstige Maßnahmen

Im Mittelfristzeitraum soll ein neues Bürgeramt entstehen.

12202901 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen

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

12202940 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten, Fahrzeuge

Fahrzeuge müssen ausgetauscht werden.

12203901 Standesamt, Sonstige Maßnahmen

Im Alten Rathaus werden die Trauräume saniert und neu ausgestattet.

12205940 Ordnungsrechtsangelegenheiten, Fahrzeuge

Fahrzeuge müssen ausgetauscht werden. Für die Kontrolle von Anwohner*innenparkplätzen in der Südstadt ist eine Neubeschaffung erforderlich.

Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.405	2	15	45	100	175	175					
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		207											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.612	2	15	45	100	175	175					

Sammelmaßnahme 12201940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		138										

Sammelmaßnahme 12202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		111	2	2	2	2	2	2				
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		125	125	125	125							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		236	127	127	127	2	2	2				

Sammelmaßnahme 12202940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u. Veterinärang, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150		30	90	30							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		150		30	90	30							

Sammelmaßnahme 12203901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108	2	62	2	2	2	2					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		108	2	62	2	2	2	2					

Sammelmaßnahme 12204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84	2	4	4	4	4	4					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		84	2	4	4	4	4	4					

Sammelmaßnahme 12204960	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ukraine_Staatsangehörigkeiten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen			10										

Sammelmaßnahme 12205901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Ordnungsaufgaben, Sonst. Maßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		531	70	2	2	2	2	2				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		531	70	2	2	2	2	2				

Sammelmaßnahme 12205940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Ordnungsaufgaben, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185		30		120		30				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		185		30		120		30				

Sammelmaßnahme 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.996	15	30	30	40	115	85				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.996	15	30	30	40	115	85				

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

In den Investitionsmaßnahmen (XXXXX.901) werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln und -geräten, Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen, Leitstellentechnik sowie Kommunikationstechnik einschließlich Digitalfunkanlagen und -geräten bereitgestellt.

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

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Sammelmaßnahme 12601901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		333	72	25	5	85	29	29					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		333	72	25	5	85	29	29					

Sammelmaßnahme 12601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140					125	75					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		140					125	75					

Investitionsmaßnahme 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gefahrenabwehr, FUG digital												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	270	270										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837	817					20					
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.107	1.087					20					

Sammelmaßnahme 12602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		11.000											
20. Veräußerung von Sachvermögen		22											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.066		45	15								
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.608	258	1.239	1.133	133	424	531					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		11.022											
Summe der Auszahlungen		23.674	258	1.284	1.148	133	424	531					

Sammelmaßnahme 12602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. sonstige Investitionstätigkeit		3.100											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		8.417											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.395	40	87	55	5	5	5					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		3.100											
Summe der Auszahlungen		14.812	40	87	55	5	5	5					

Sammelmaßnahme 12602904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.470		200								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		5.470		200								

Sammelmaßnahme 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Veräußerung von Sachvermögen		74										
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.154	2.800	3.170	5.220	1.900	2.828	5.042				
VE 2023									6.720			
VE 2024										400		
Summe der Einzahlungen		74										
Summe der Auszahlungen		53.154	2.800	3.170	5.220	1.900	2.828	5.042	6.720	400		

Investitionsmaßnahme 12701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Rettungsdienst, FUG digital												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	230	230										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568	568										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	798	798										

Sammelmaßnahme 12701901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		4.655											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.337	888	834	779	25	25	25					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		20.991	888	834	779	25	25	25					

Sammelmaßnahme 12701940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Veräußerung von Sachvermögen		46											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.480		560	95	1.870	1.480						
VE 2023									95				
VE 2024										1.870			
Summe der Einzahlungen		46											
Summe der Auszahlungen		12.480		560	95	1.870	1.480		95	1.870			

Sammelmaßnahme 12801901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		321											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.828	20	2.028	28	129	24	31					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.149	20	2.028	28	129	24	31					

Sammelmaßnahme 12801940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Katastrophensch., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.312	250	335	520	3.220	2.320	450					
VE 2023									2.100				
VE 2024										1.620			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6.312	250	335	520	3.220	2.320	450	2.100	1.620			

Sammelmaßnahme 12801960	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Katastrophenschutz 37, Ukraine												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			109									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			109									

Sammelmaßnahme 37000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
OE 37 Mensa FRW 1 Weidendam												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				100	40	20	20	20				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				100	40	20	20	20				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 40 – Schule

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 40 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 40 – Schule

21102901 Grundschulen, 21501901 Realschulen, 21603901 Oberschulen, 21702901 Gymnasien, 21802901 IGSen

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Ausstattung in den Schulen ab dem Jahr 2023 notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

21102901 Grundschulen, sonstige Maßnahmen

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

21602901 Realschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Realschulen und aufgrund von Sanierungsmaßnahmen.

21603901 Oberschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Oberschulen.

21702901 Gymnasien, sonstige Maßnahmen

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Ausstattung in den Schulen ab dem Jahr 2023 notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

21802901 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil, sonstige Maßnahmen

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

22102901 Förderschulen, sonstige Maßnahmen

Entfällt ab 2023. Die Förderschulen wurden aufgelöst.

24303901 Schulformübergreifende Maßnahmen, sonstige Maßnahmen

Investive Auszahlungen für schulformübergreifende Ausstattungen (Inklusionsmittel). Im Schülerbootshaus ist die Ersatzbeschaffung von Booten erforderlich.

24303903 Schulformübergreifende Maßnahmen, EDV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich.

24303904 Schulformübergreifende Maßnahmen, NTW-Ausstattung

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

24303906 Schulformübergreifende Maßnahmen, Medienentwicklungsplan

Weitere Schulen werden nach dem Standard des Medienentwicklungsplans bis zum Auslaufen der Förderung durch den DigitalPakt ausgestattet. Die Fördermittel des DigitalPakts Schule in Höhe von 20,0 Mio. € werden hier gebucht.

24303940 Schulformübergreifende Maßnahmen, Fahrzeuge

entfällt.

Teilhaushalt 40 Schule

Sammelmaßnahme 21102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.998	1.530	802	1.288	2.155	2.155	2.155					
VE 2023									176				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.998	1.530	802	1.288	2.155	2.155	2.155	176				

Sammelmaßnahme 21501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Realschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		684	388	331	256	256	256	256					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		684	388	331	256	256	256	256					

Sammelmaßnahme 21603901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Oberschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		350	72	87	113	686	686	686					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		350	72	87	113	686	686	686					

Sammelmaßnahme 21702901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.426	1.730	3.310	698	3.572	3.588	2.088					
VE 2023													
VE 2024									1.000				
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6.426	1.730	3.310	698	3.572	3.588	2.088	1.000				

Sammelmaßnahme 21802901	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		952	1.609	377	251	2.551	2.551	4.051					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		952	1.609	377	251	2.551	2.551	4.051					

Sammelmaßnahme 22102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		282	94										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		282	94										

Sammelmaßnahme 24303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Schulformübergr.Maßn., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.318	226	263	263	333	318	318				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.318	226	263	263	333	318	318				

Sammelmaßnahme 24303903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.176	392	392	392	392	392	392				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.176	392	392	392	392	392	392				

Sammelmaßnahme 24303904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.705	535	535	535	535	535	535				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.705	535	535	535	535	535	535				

Sammelmaßnahme 24303906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Medienentwicklungsplan (MEP)												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		6.047	6.047	8.000	5.500							
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.455	8.455	8.000	8.097	2.500	2.500	2.500				
VE 2023									2.500			
VE 2024										2.500		
Summe der Einzahlungen		6.047	6.047	8.000	5.500							
Summe der Auszahlungen		13.455	8.455	8.000	8.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Sammelmaßnahme 24303940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		180										

Sammelmaßnahme 24303960	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Schulformübergreif. M.40, Ukraine												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75	48								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			75	48								

Sammelmaßnahme 40000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125	19	19	19	19	19	19					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		125	19	19	19	19	19	19					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 41 – Kultur

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 41 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 41 – Kultur

25204001 Sprengel Museum, Außenfassade / Innenbereich

Mit dem Land Niedersachsen einvernehmlich neu festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes mit Gesamtkosten von 8,06 Mio. € inkl. 25 % Risikozuschlag. Die sogenannte Sanierungsliste gilt ab 2021 für 10 Jahre.

25204500 Sprengel Museum, Brandschutz

Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanierung im Bestandsgebäude sind bis 2023 mit insgesamt 12,1 Mio. € inkl. Sicherheitszuschlag etatisiert. Das Land Niedersachsen soll sich mit 50 % der Kosten beteiligen – hier bedarf es noch einer Einigung.

25205905 MfK, Sammlungszentrum

Hier sind zentral für den FB Kultur die Mittel für die Ausstattung des angemieteten Sammlungszentrums - vor allem für Lagertechnik - mit einer Gesamtsumme bis 2026 von 7,47 Mio. € etatisiert.

28101.003 Künstlerhaus, Brandschutz

Die Brandschutzsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes soll in 2024 erfolgen.

Teilhaushalt 41 Kultur

Sammelmaßnahme 25102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107	15	15	15	15	15	15				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		107	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 25201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		194	15	15	45	45	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		5	150										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		199	165	15	45	45	15	15					

Investitionsmaßnahme 25204001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sanierungsliste	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.358	6.178	400	350	1.200	430	400	400					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	17.337	11.077	800	1.200	1.800	860	800	800					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	9.358	6.178	400	350	1.200	430	400	400					
Summe der Auszahlungen	17.337	11.077	800	1.200	1.800	860	800	800					

Investitionsmaßnahme 25204003	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	999	864	135										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.085	1.775	310										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	999	864	135										
Summe der Auszahlungen	2.085	1.775	310										

Investitionsmaßnahme 25204500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Brandschutz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.185	6.462	2.062	1.661									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	12.122	8.800		3.322									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	10.185	6.462	2.062	1.661									
Summe der Auszahlungen	12.122	8.800		3.322									

Sammelmaßnahme 25204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		871	135	135	85	85	85	85					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.225	270	270	170	170	170	170					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		871	135	135	85	85	85	85					
Summe der Auszahlungen		6.225	270	270	170	170	170	170					

Investitionsmaßnahme 25205002	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.000				100	200	500	500	700				
VE 2023										100			
VE 2024											200	500	500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200	200											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.200	200			100	200	500	500	700	100	200	500	500

Investitionsmaßnahme 25205003	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	1.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.704	4.201	503										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	1.000	1.000											
Summe der Auszahlungen	4.704	4.201	503										

Sammelmaßnahme 25205902	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, HMH Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		442											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		442											

Sammelmaßnahme 25205904	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30	30	30	30	30				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					30	30	30	30	30				

Sammelmaßnahme 25205905	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					546	6.312	444	177					
VE 2023													
VE 2024									3.170				
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					546	6.312	444	177	3.170	444	177		

Sammelmaßnahme 26302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Musikschule, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		103	25	45	45	25	25	25				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		103	25	45	45	25	25	25				

Sammelmaßnahme 27303908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		370	100	100	300	150	100	100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		370	100	100	300	150	100	100				

Sammelmaßnahme 27304901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		560	37	12	22		10	10				
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		152	200	30	220	100	90	90				
VE 2023									200			
VE 2024										100	90	90
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		712	237	42	242	100	100	100	200	100	90	90

Sammelmaßnahme 28101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		33											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		318	80	15	15	15	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		351	80	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 28104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		225	25	25	100	25	25	25					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		225	25	25	100	25	25	25					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 42 – Stadtbibliothek Hannover

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Sammelmaßnahme 27201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.569	300	460	230	185	300	300				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.569	300	460	230	185	300	300				

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 des Teilfinanzhaushaltes 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule

27101901 Volkshochschule, sonstige Maßnahmen

Austausch und Neuanschaffungen von Mobiliar, Hardware und Unterrichtsausstattung.

Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule

Sammelmaßnahme 27101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Volkshochschule, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.030	50	50	50	50	50	50				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.030	50	50	50	50	50	50				

Sammelmaßnahme 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Dezernat IV, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		22										

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten

52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

Die technische Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten bedarf einer laufenden Erneuerung.

52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus

Für die geplante Errichtung eines Ausstellungshauses im Berggarten sind bis 2025 insgesamt 13,0 Mio. € vorgesehen. Drittmittel wurden erworben.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme 26102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.125	3.125										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.125	3.125										

Sammelmaßnahme 26102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		366											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.228	204	185	205	185	185	185					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.594	204	185	205	185	185	185					

Sammelmaßnahme 26102940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Verantst/Verm, Fahrz.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40								
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					40								

Investitionsmaßnahme 52301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10.596	4.063	320	613	300	2.300	1.500	1.500					
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.993	2.993											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	13.589	7.056	320	613	300	2.300	1.500	1.500					

Investitionsmaßnahme 52301005	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Orchideenanzucht	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.200			130	1.070								
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.200			130	1.070								

Investitionsmaßnahme 52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
						2025	2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	2.000	500									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.850	2.200	1.700	3.950	4.500	500						
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150	150										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	2.500	2.000	500									
Summe der Auszahlungen	13.000	2.350	1.700	3.950	4.500	500						

Sammelmaßnahme 52301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		205			130	200							
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.798	250		180	235	200	200	200				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.003	250	310	435	435	200	200	200				

Sammelmaßnahme 52301940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.297	461		202	8	100	100	100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.297	461	202	8	8	100	100	100				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 50 – Soziales

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 50 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 - Soziales

50000901 Fachbereich 50, Sonstige Maßnahmen

Laufender Bedarf für die Ausstattung von Arbeitsplätzen.

31541001 Mecki 2.0

Die Ansätze für Mecki 2.0 werden ab 2023 im neuen Teilfinanzhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe unter der Maßnahme 31542001 abgebildet.

31291901 Beschäftigungsförderung, Sonstige Maßnahmen

Laufender Bedarf für die Ausstattung von Arbeitsplätzen.

31291940 Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Beschäftigungsförderung.

Teilhaushalt 50 Soziales

Sammelmaßnahme 11132901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		36										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		198		2	2	2						
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		234		2	2	2						

Sammelmaßnahme 31291901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsförder.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		206	16	16	16	16	16	16					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		206	16	16	16	16	16	16					

Sammelmaßnahme 31291940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsförderung,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		420	120	108	108	108	108	108					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		420	120	108	108	108	108	108					

Investitionsmaßnahme 31541001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Mecki 2.0	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.000	1.000											

Sammelmaßnahme 50000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.705	7	7	7	7	7	7					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.705	7	7	7	7	7	7					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie

36101901 Tagespflege, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36301901 Verwaltung der Jugendhilfe, Sonstige Maßnahmen

Beschaffungen für Digitalisierungsmaßnahmen.

36301902 Verwaltung der Jugendhilfe. Kantine

Ersatzbeschaffungen.

36302901 Clearingstelle, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36302902 Kommunaler Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36501001 Kindertagesbetreuung, Förderung freie Jugendhilfe

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

36501002 Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36501901 Kindertagesbetreuung, Sonstige Maßnahmen

Ersteinrichtungsmittel für neue Gruppen in Kindertagesstätten und Mittel zur Umstrukturierung von Gruppenstrukturen.

36601901 Jugendzentren, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

36601902 Haus der Jugend, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen und Saalbestuhlung.

36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen für Kirchheim sowie Dachsanierung im Feriendorf Eisenberg.

36602940 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug.

36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen.

Teilhaushalt 51 Jugend und Familie

Sammelmaßnahme 36101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Landesförderung Tagespflege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		130	40	40	40	40						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10										
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		120	40	40	40	40	40	40				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		130	40	40	40	40						
Summe der Auszahlungen		130	40	40	40	40	40	40				

Sammelmaßnahme 36301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		167											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.059	378	138	148	178	178	178					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.226	378	138	148	178	178	178					

Sammelmaßnahme 36301902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34	13	16	16	26	26	26					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		34	13	16	16	26	26	26					

Sammelmaßnahme 36302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		11										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		176	20	50	20	20	20	20				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		187	20	50	20	20	20	20				

Sammelmaßnahme 36302902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		419	65	45	45	65	65	65				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		419	65	45	45	65	65	65				

Investitionsmaßnahme 36501001 Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50	50										
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.537	1.217	80			80	80	80				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	50	50										
Summe der Auszahlungen	1.537	1.217	80			80	80	80				

Investitionsmaßnahme 36501002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Landes-/Regionsförd. Kitausbau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	48.498	12.498	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen	48.498	12.498	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	48.498	12.498	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
Summe der Auszahlungen	48.498	12.498	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				

Investitionsmaßnahme 36501003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kindertagesbetr., Gesundheitsfö.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50			50								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	50			50								

Sammelmaßnahme 36501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		3.723										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.689	645	400	500	730	600	600				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11.412	645	400	500	730	600	600				

Sammelmaßnahme 36601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Jugendzentren, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.192	42	45	35	42	42	42				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.192	42	45	35	42	42	42				

Sammelmaßnahme 36601902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		200											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		437	20	20	70	20	20	20					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		637	20	20	70	20	20	20					

Sammelmaßnahme 36601940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einr. d. Jugend.A., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68	38										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		68	38										

Sammelmaßnahme 36602901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		18											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.263	189	220	220	220	231	243					
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		744	72	128	118	124	130	137					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		18											
Summe der Auszahlungen		2.007	261	348	338	344	361	380					

Sammelmaßnahme 36602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		255	38		40							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		255	38		40							

Sammelmaßnahme 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Heimverbund, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.186										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		641	10	15	15	15	15	15				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.827	10	15	15	15	15	15				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

42101007 Kunststoffrasenplatzprogramm

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

42101009 Erw. Sportanlage Bemerode, 2.BA

Umgestaltung der Sportanlage Bemerode entsprechend der mit Drucksache Nr. 2669/2020 N1 beschlossenen Programmdrucksache zu den Infrastrukturmaßnahmen im Stadtteil Bemerode.

42101010 Kunststoffrasenplatz KBI. Stöcken

Bau eines Kunststoffrasenplatzes auf der Sportanlage des Vereins Kleeblatt Stöcken.

42101011 Sportanlage Badenstedter SC

Umgestaltung der Sportanlage Badenstedter SC unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus dem Investitionspaket Sportstätten des Bundes.

42101500 Sportraumentwicklungsplan

Modernisierung der Laufbahn in der Bezirkssportanlage Bothfeld entsprechend des zum DHH 2021/22 beschlossenen Haushaltsantrages Nr. H-0126/2021.

42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen

Zuwendungen Sportplatzpflege und Vereinssportstättenbau,
Maßnahmen für Schulsporthallen,
Erneuerung von Flutlichtmasten auf Vereinssportanlagen.

42401004 Sporthalle Vinnhorst, energ. Sanierung

Planungsmittel für die energetische Sanierung der Sporthalle Vinnhorst.

42401902 Sportpark Misburg, Sonstige Maßnahmen

Ersatzneubau des Funktionsgebäudes im Sportpark Misburg.

42402004 Sportleistungszentrum, 3. BA energ. San.

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

42402005 Sportleistungszentrum, Innendecke LAH

Erneuerung der Innendecke inkl. Beleuchtung der Leichtathletikhalle im Sportleistungszentrum. Beteiligung von Bund und Land im Rahmen der Nutzungsvereinbarung.

42403001 städtische Bäder-Bäderkonzept (BK)

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

42403500 Misburger Bad

Zuwendung des Bundes zum Neubau des Misburger Bades.

Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

Sammelmaßnahme 26103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kleines Fest, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54	14	12	12	12	12	12				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		54	14	12	12	12	12	12				

Investitionsmaßnahme 42101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kunststoffrasenplatzprogramm												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.250	1.450	1.500		300							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.250	1.450	1.500		300				300			

Investitionsmaßnahme 42101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Umbau Sportanlage Döhren												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	1.500	1.500									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.500	3.000	500									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	3.000	1.500	1.500									
Summe der Auszahlungen	3.500	3.000	500									

Investitionsmaßnahme 42101009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.500			500	1.500	2.500	7.500	2.500				
VE 2023									500			
VE 2024										500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.500			500	1.500	2.500	7.500	2.500	500	500		

Investitionsmaßnahme 42101010 Kunststoffrasenplatz KBI. Stöcken	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.000			200	700	100						
VE 2023									800			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.000			200	700	100			800			

Investitionsmaßnahme 42101011 Sportanlage Badenstedter SC	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.350				1.200	150						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.500			500	900	100						
VE 2023									1.000			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	1.350				1.200	150						
Summe der Auszahlungen	1.500			500	900	100			1.000			

Investitionsmaßnahme 42101500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportraumentwicklungsplan	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.640	2.000			100	540							
VE 2023													
VE 2024										500			
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.300	500	500	300									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.940	2.500	500	300	100	540				500			

Sammelmaßnahme 42101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		2.706	325	200	300								
VE 2023									100				
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8		15	15	15	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		2.364	165	180	180	180	180	180					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		5.078	490	395	495	195	195	195	100				

Investitionsmaßnahme 42401004 Sporthalle Vinnhorst, energ. San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	300				300							
VE 2023									300			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300				300				300			

Sammelmaßnahme 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021				Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2022				2023	2024	2025	2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		79										
VE 2023												
VE 2024												
25. Baumaßnahmen		222										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		422	22	32	20	20	20	20				
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		848										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.571	22	32	20	20	20	20				

Sammelmaßnahme 42401902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportpark Misburg, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		100	600			800							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		100	600			800							

Investitionsmaßnahme 42402004	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		13.221	1.512	6.052	1.696	3.395	566						
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		10.000	2.000	8.000									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		13.221	1.512	6.052	1.696	3.395	566						
Summe der Auszahlungen		10.000	2.000	8.000									

Investitionsmaßnahme 42402005 Sportleistungs., Innendecke LAH	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700						1.000	1.700				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.500			200	100	300	3.500	400				
VE 2023									100			
VE 2024										300		
Summe der Einzahlungen	2.700						1.000	1.700				
Summe der Auszahlungen	4.500			200	100	300	3.500	400	100	300		

Sammelmaßnahme 42402901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		49											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		60											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		334	20	20	20	20	20	20					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		49											
Summe der Auszahlungen		394	20	20	20	20	20	20					

Investitionsmaßnahme 42403001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000			400	600							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	31.641	10.477	1.564	2.500	4.500	4.200	4.200	4.200				
VE 2023									2.000			
VE 2024										2.000		
Summe der Einzahlungen	1.000			400	600							
Summe der Auszahlungen	31.641	10.477	1.564	2.500	4.500	4.200	4.200	4.200	2.000	2.000		

Investitionsmaßnahme 42403500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Misburger Bad	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000				600	600	600	1.200					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.313	2.313											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	3.000				600	600	600	1.200					
Summe der Auszahlungen	2.313	2.313											

Sammelmaßnahme 42403901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		659											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.232	25	25	25	25	25	25					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.891	25	25	25	25	25	25					

Sammelmaßnahme 42403902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		35										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		249	15	15	15	15	15	15				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		284	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 42403903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		306											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		401	15	15	15	15	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		707	15	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		290											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		258	15	15	15	15	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		548	15	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro												
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		68											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		718											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		399	15	15	15	15	15	15					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		68											
Summe der Auszahlungen		1.117	15	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		162										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85	12	12	12	12	12	12				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		247	12	12	12	12	12	12				

Sammelmaßnahme 42403907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Misburger Bad, sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		26										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112		300	12	12	12	12				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		138		300	12	12	12	12				

Sammelmaßnahme 42403909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11	13	13	13	13	13	13				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11	13	13	13	13	13	13				

Sammelmaßnahme 52000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		136	10	10	10	10	10	10				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		136	10	10	10	10	10	10				

Sammelmaßnahme 52000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35			34							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35			34							

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 56 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Teilhaushalten 23, 56 und 99 sind gem. § 19 Abs. 3 und 5 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 umgesetzt werden:

31543001 - 31543901

Errichtung, Umbau und Fertigstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Personen und Sanierung von Bestandsgebäuden sowie Neubeschaffung von investiven Einrichtungsgegenständen.

Teilhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe

Investitionsmaßnahme 31543001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Unterbringung von Wohnungslosen												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 31543002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	15.000				2.500	5.000	2.500	2.500	2.500				
VE 2023													
VE 2024													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.500				250	500	250	250	250				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	16.500				2.750	5.500	2.750	2.750	2.750				

Investitionsmaßnahme 31543004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Sanierung von Unterkünften												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.245			2.895	350							
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	550			205		115	115	115				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.795			3.100	350	115	115	115				

Sammelmaßnahme 31543901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
sonstige Maßnahmen Wohnungslose												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150	150	150	150	150				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				150	150	150	150	150				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 57 – Senioren

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

Erläuterung der wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren

31510901 Seniorenarbeit, Sonstige Maßnahmen

Hauptsächlich Beschaffungen aufgrund des Umzugs in das neue Verwaltungsgebäude.

Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31510901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29	29	14	14	14	14	14				
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		2										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		31	29	14	14	14	14	14				

Sammelmaßnahme 31511901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	4										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		4	4										

Sammelmaßnahme 57000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		141	3	443	3	3	3	3					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		141	3	443	3	3	3	3					

Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen

Sammelmaßnahme 31194960	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Verw. Sozialhilfe 50, Ukraine												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen			20									

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

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

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2023 und 2024 ca. 0,4 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 umgesetzt werden:

61000901 – Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

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

51101901 – Städtebauliche Planung

Zuschüsse im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms in Höhe von je 0,5 Mio. € in den Planjahren 2023 bis 2024.

51104970 - Kartografie

2023 Beschaffung eines 3D-Druckers zur eigenständigen Nachbildung haptischer 3D-Gebäudemodelle auf Basis digitaler 3D-Daten.

2024 Ersatzbeschaffung eines Scanners/Plotters für das Reproduktionssystem.

51105901 – Vermessung

2023 2 Schrägmesssysteme neigungskompensierender Prismenstäbe.

2024 Ersatzbeschaffung einer Totalstation mit Zubehör und Beschaffung eines Systems zur Mobilien Datenerfassung per Fahrzeug (Mobile Mapping, Straßenzustandserfassung), inkl. Hardware, Software, Consulting.

51106002 Nationale Projekte des Städtebaus - Ihmezentrum

Die Maßnahme wurde Ende 2017 in das Förderprogramm des Bundes aufgenommen. Die Mittel sollen zur Herstellung einer sicheren und attraktiven öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung durch das Ihmezentrum hindurch sowie zur Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung und zum Betrieb soziokultureller Räume verwendet werden. Dadurch erhofft man sich eine langfristige Revitalisierung des Ihmezentrums.

51106013 Sozialer Zusammenhalt Hainholz

Das Gebiet Hainholz wurde 2001 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. 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 Gestaltung des Hainhölzer Marktes inkl. Wegeverbindung. Weitere geplante Maßnahmen sind die Erneuerung einer Straße sowie eine Ordnungsmaßnahme im Rahmen einer Umlegung.

51106014 Sozialer Zusammenhalt Oberricklingen

Das Gebiet Oberricklingen Nord-Ost wurde 2017 vom Land in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. In den kommenden Jahren sind die Erneuerung eines Spiel- und Stadtplatzes, einige Verkehrsprojekte sowie Wohnumfeldmaßnahmen geplant.

51106015 Sozialer Zusammenhalt Stöcken

Das Gebiet Stöcken wurde 2007 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Letzte Projekte vor Abschluss der Sanierung sollen die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße sowie die Aufwertung eines Grünzuges sein.

51106016 Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg

Das Gebiet Mühlenberg wurde 2014 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Wichtige Projekte in den kommenden Jahren werden die Erneuerung des Spiel- sowie des Stadtteilparks, die Umsetzung diverser Verkehrsprojekte, die Aufwertung des Mühlenberger Marktplatzes und Zentrums sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes sein.

51106017 Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte wurde 2009 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Schwerpunkte sind die Aufwertung des Wohnumfeldes, die Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie die Modernisierung / Erweiterung des Stadtteilbauernhofes.

51106021 Energetische Stadtsanierung

Es soll die Aufnahme in das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ für die Bereiche Davenstedt, Körtingsdorf und Roderbruch beantragt werden. Für alle Gebiete ist sowohl die Erstellung eines Quartierskonzeptes sowie die anschließende Etablierung eines Sanierungsmanagements geplant.

51106023 Sozialer Zusammenhalt Davenstedt

Für das Gebiet Davenstedter Markt / Geveker Kamp wurde beim Land Niedersachsen die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt beantragt. Seitens des Landes wurde signalisiert, dem Antrag zu entsprechen. Nach Aufnahme sind erste Maßnahmen vor Ort (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement) sowie die Erarbeitung erster Konzepte vorgesehen.

51106024 Sozialer Zusammenhalt Körtingsdorf

Für das Gebiet Körtingsdorf wurde beim Land Niedersachsen die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt beantragt. Seitens des Landes wurde signalisiert, dem Antrag zu entsprechen. Nach Aufnahme sind erste Maßnahmen vor Ort (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement) sowie die Erarbeitung erster Konzepte vorgesehen.

51106025 Sozialer Zusammenhalt Neues Gebiet

Es ist geplant, für ein weiteres Gebiet beim Land Niedersachsen die Aufnahme in ein Städtebauförderungsprogramm zu beantragen. Nach Aufnahme soll ein Quartiersmanagement eingerichtet sowie die vor Ort lebenden Personen durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in den Prozess eingebunden werden.

51106901 Stadterneuerung, sonstige Maßnahmen

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

52201901/52201950 Sicherung der Wohnraumversorgung

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnungsbauförderungsprogrammes.

Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme 31505001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Unterbringung von Flüchtlingen												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.349	11.349										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	79.500	78.500	1.000									
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	4.800	4.800										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	11.349	11.349										
Summe der Auszahlungen	84.300	83.300	1.000									

Investitionsmaßnahme 31505002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	26.150	23.450	2.700									
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	540	270	270									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	26.690	23.720	2.970									

Investitionsmaßnahme 31505004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sanierung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.350	5.175	1.175									
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	714	482	232									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.064	5.657	1.407									

Sammelmaßnahme 31505901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000											
VE 2023													
VE 2024													
25. Baumaßnahmen		1.129											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.070	150										
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		67											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		18.266	150										

Sammelmaßnahme 31505960	alle Angaben in Tausend Euro												
	Unterbringung, Ukraine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen			4.562										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen			4.562										

Sammelmaßnahme 51101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		150											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		150											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170											
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.050	500	500	500	500							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		150											
Summe der Auszahlungen		1.370	500	500	500	500							

Sammelmaßnahme 51104970	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kartografie, EDV-Beschaffungen												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		558	20	45	45	20	20	20				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		558	20	45	45	20	20	20				

Sammelmaßnahme 51105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Vermessung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		465	2	20	375	170	285	70				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		465	2	20	375	170	285	70				

Investitionsmaßnahme 51106002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.630	5.330	200	100									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.726	2.726											
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.370	4.220		150									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	5.630	5.330	200	100									
Summe der Auszahlungen	7.096	6.946		150									

Investitionsmaßnahme 51106006	alle Angaben in Tausend Euro												
	Marktplatz Stöcken und FZH	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.600	5.195	80	310	15								
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	7.398	7.328	70										
VE 2023													
VE 2024													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.404	1.404											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	5.600	5.195	80	310	15								
Summe der Auszahlungen	8.802	8.732	70										

Investitionsmaßnahme 51106013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.886	11.890	200	600	100	80	16					
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.550	660		150	20	20	200	500				
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.742	6.742										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	18.345	17.259	250	530	156	125	25					
VE 2023									96			
VE 2024										100		
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.576	6.176		400								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	21.178	19.292	200	750	120	100	216	500				
Summe der Auszahlungen	24.921	23.435	250	930	156	125	25		96	100		

Investitionsmaßnahme 51106014	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.081	1.631	500	450	1.000	2.000	2.000	1.500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	13.247	2.488	657	425	1.275	3.002	3.325	2.075					
VE 2023									1.200				
VE 2024										2.927	3.450		
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.800	450	100	250	350	450	100	100					
VE 2023									350				
VE 2024										550	100		
Summe der Einzahlungen	9.081	1.631	500	450	1.000	2.000	2.000	1.500					
Summe der Auszahlungen	15.047	2.938	757	675	1.625	3.452	3.425	2.175	1.550	3.477	3.550		

Investitionsmaßnahme 51106015	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Sozialer Zusammenhalt Stöcken												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.246	6.726	2.500	770	240	10						
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100								100			
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.973	6.417	1.161	2.015	380							
VE 2023									370			
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.684	4.484	100	100								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	10.346	6.726	2.500	770	240	10			100			
Summe der Auszahlungen	14.657	10.901	1.261	2.115	380				370			

Investitionsmaßnahme 51106016	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.656	4.226	800	480	650	3.000	3.200	1.300				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.390	4.603	723	674	920	1.300	1.050	120				
VE 2023									870			
VE 2024										1.250	1.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.664	1.168	268	50	100	2.650	4.000	2.428				
VE 2023									100			
VE 2024										3.650	4.200	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.507	296	326	465	420							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	13.656	4.226	800	480	650	3.000	3.200	1.300				
Summe der Auszahlungen	21.561	6.067	1.317	1.189	1.440	3.950	5.050	2.548	970	4.900	5.200	

Investitionsmaßnahme 51106017	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.150	7.440	850	800	1.500	2.200	330	30				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	7.563	4.216	370	875	1.037	920	95	50				
VE 2023									987			
VE 2024										870	45	
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.284	4.876	443	445	1.350	2.770	400					
VE 2023									1.350			
VE 2024										2.770	400	
Summe der Einzahlungen	13.150	7.440	850	800	1.500	2.200	330	30				
Summe der Auszahlungen	17.847	9.092	813	1.320	2.387	3.690	495	50	2.337	3.640	445	

Investitionsmaßnahme 51106021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.713	1.089	20	70	107	145	122	160				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.540	1.670	30	50	130	260	200	200				
VE 2023									130			
VE 2024										260	200	
Summe der Einzahlungen	1.713	1.089	20	70	107	145	122	160				
Summe der Auszahlungen	2.540	1.670	30	50	130	260	200	200	130	260	200	

Investitionsmaßnahme 51106023	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	770				20	100	400	150	100				
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.075				60	230	605	120	60				
VE 2023										170			
VE 2024											545	60	
28. Aktivierbare Zuwendungen	300						100	100	100				
VE 2023													
VE 2024											100	100	
Summe der Einzahlungen	770				20	100	400	150	100				
Summe der Auszahlungen	1.375				60	230	705	220	160	170	645	160	

Investitionsmaßnahme 51106024	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenh. Körtingsdorf	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	94				4	15	30	45					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	273				13	50	70	70	70				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	94				4	15	30	45					
Summe der Auszahlungen	273				13	50	70	70					

Investitionsmaßnahme 51106025	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Neues Geb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	49					4	15	30					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	203				13	50	70	70					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	49					4	15	30					
Summe der Auszahlungen	203				13	50	70	70					

Sammelmaßnahme 51106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2										
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		17	15	5	5	5	5	5				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		19	15	5	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 52101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		203										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		203										

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2											
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen		28.700	6.000	5.038	4.997	2.747	250	247					
VE 2023									4.997				
VE 2024										2.747	250	247	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		28.702	6.000	5.038	4.997	2.747	250	247	4.997	2.747	250	247	

Sammelmaßnahme 52201950	alle Angaben in Tausend Euro												
	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	798	2.000					
VE 2023									2.000				
VE 2024										2.000	798	2.000	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	798	2.000	2.000	2.000	798	2.000	

Sammelmaßnahme 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		579	150	150	150	150	150	150				
VE 2023									40			
VE 2024										40	40	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		579	150	150	150	150	150	150	40	40	40	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 des Teilfinanzhaushaltes 66 – Tiefbau

Infolge der umfassenden Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt 66 können **die Summen der geplanten Gesamtkosten bzw. die Summe der Planwerte aus Vorjahren** rechnerisch nicht mehr korrekt dargestellt werden. Daher werden bei wesentlichen Einzelinvestitionsvorhaben die Gesamtsummen in den Erläuterungstexten mit angegeben.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau

Maßnahme 54101014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,4 Mio. €

Erneuerung der Überführung über die Gleise der alten Hafenbahn.

Maßnahme 54101055 Gemeindestraßen, Schmiedestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,8 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Seilwinderstraße und Marstall (1. BA).

Anschließend erfolgt die Planung des 2. BA von der Seilwinderstraße bis zur Karmaschstraße.

Maßnahme 54101059 Gemeindestraßen, Schillerstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,7 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Ernst-August-Platz und Andreaestraße.

Maßnahme 54101069 Gemeindestraßen, Fichtestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,25 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Kantplatz und Schellingstraße.

Maßnahme 54101081 Gemeindestraßen, Veloroute 12 (RSV Hannover-Garbsen)

Gesamtkosten der Maßnahme: 6,8 Mio. €

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

Maßnahme 54101083 Gemeindestraßen, Prinzenstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,92 Mio. €

Umgestaltung nach Stadtbahnrückbau.

Maßnahme 54101086 Gemeindestraßen, Geibelstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 9,0 Mio. €

Umfassende Neugestaltung.

Maßnahme 54101087 Gemeindestraßen, Veloroute 05 (RSV Hannover-Lehrte)

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,75 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Lehrte.

Maßnahme 54101088 Gemeindestraßen, Steintor

Gesamtkosten der Maßnahme: 6,5 Mio. €

Umbau des Steintorplatzes und Erweiterung Fußgängerzone bis zur Schmiedestraße.

Maßnahme 54101092 Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,15 Mio. €

Haupterschließungsstraße Kronsberg Süd; verlängerte Kattenbrookstrift.

Maßnahme 54101093 Gemeindestraßen, Kronsberg-Süd – Cluster Süd

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €

Erschließung des Clusters-Süd im Neubaugebiet Kronsberg-Süd.

Maßnahme 54101096 Gemeindestraßen, Am Fuhrenkampe

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,5 Mio. €

Gründerneuerung zwischen Borlingstraße und der DB-Brücke Bahnhof Ledeburg.

Maßnahme 54101103 Gemeindestraßen, Röpkestraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 0,9 Mio. €

Ausbau.

Maßnahme 54101108 Gemeindestraßen, Veloroute 02 (RSV Hannover-Langenhagen)

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Langenhagen.

Maßnahme 54101113 Gemeindestraßen, Dornröschenbrücke

Gesamtkosten der Maßnahme: 6,7 Mio. €

Gründerneuerung.

Maßnahme 54101116 Gemeindestraßen, Bleekstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,0 Mio. €

Grunderneuerung (Anteil Fachbereich Tiefbau).

Maßnahme 54101118 Gemeindestraßen, Wittekamp 3. BA

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,044 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Franklinstraße und Podbielskistraße.

Maßnahme 54101122 Gemeindestraßen, Schneiderberg

Gesamtkosten der Maßnahme: 0,9 Mio. €

Grunderneuerung zwischen An der Strangriede bis zur Haltenhoffstraße.

Maßnahme 54101123 Gemeindestraßen, Veloroute 03

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,235 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Bothfeld.

Maßnahme 54101124 Gemeindestraßen, Veloroute 06

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,8 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Bemerode.

Maßnahme 54101125 Gemeindestraßen, Veloroute 08

Gesamtkosten der Maßnahme: 3,0 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Laatzen.

Maßnahme 54101126 Gemeindestraßen, Veloroute 09

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,956 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Ricklingen.

Maßnahme 54101129 Gemeindestraßen, Gollstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 0,6 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Ostergrube und Lehrter Straße.

Maßnahme 54101132 Gemeindestraßen, Knotenpunkt Bornumer Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,0 Mio. €

Umbau des Knotenpunktes Bornumer Straße / Beckstraße / B65-Auffahrt.

Maßnahme 54101133 Gemeindestraßen, Hansastrasse

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €

Verlegung der Hansastrasse entsprechend des B-Plans 1351. Eine Kostenbeteiligung seitens VW ist möglich, da sich hieraus Erweiterungsmöglichkeiten des VW-Werks ergeben.

Maßnahme 54101139 Gemeindestraßen, Friederikenbrücken

Gesamtkosten der Maßnahme: 3,0 Mio. €

Es handelt es sich um zwei Brückenkonstruktionen aus dem Jahr 1896 bzw. 1960, die den Friedrichswall über die Leine überführen. Bei der jüngeren Konstruktion müssen insbesondere die Bauwerksabdichtung und die Fahrbahnbeläge erneuert werden. Die ältere Konstruktion ist voraussichtlich durch einen Neubau zu ersetzen.

Maßnahme 54101141 Gemeindestraßen, Smart City

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,252 Mio. €

Projekte des Fachbereichs Tiefbau/Dezernats VI: „SmartRad“, „SmartLight“ und „FreiFlächen & ZwischenRaum“.

Maßnahme 54101908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,7 Mio. €

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

Maßnahme 54401008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,5 Mio. €

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

Maßnahme 54602006 Parkeinrichtungen, Radstation 3

Gesamtkosten der Maßnahme: 0,7 Mio. €

Neubau am Hbf Hannover Rundestraße.

Teilhaushalt 66 Tiefbau

Investitionsmaßnahme 54101004	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101008	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101014	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.930	650			1.180	100						
VE 2023									100			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.930	650			1.180	100			100			

Investitionsmaßnahme 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.600	2.500							100			
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.600	2.500							100			

Investitionsmaßnahme 54101038	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	2.000											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.800	3.800											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	2.000	2.000											
Summe der Auszahlungen	3.800	3.800											

Investitionsmaßnahme 54101055	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	300				300								
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.370	1.070	800	1.200	300								
VE 2023									200				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	300				300								
Summe der Auszahlungen	3.370	1.070	800	1.200	300				200				

Investitionsmaßnahme 54101059	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.200	100	500		700	900							
VE 2023									700				
VE 2024										900			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.200	100	500		700	900			700	900			

Investitionsmaßnahme 54101063	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101065	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Prüßentrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101069	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Fichtestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	200				200								
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	200				200								

Investitionsmaßnahme 54101071	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Lavesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580	580											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.960	1.760						1.200					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	580	580											
Summe der Auszahlungen	2.960	1.760						1.200					

Investitionsmaßnahme 54101072	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Große Packhofstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	400		400										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	550	550											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	400		400										
Summe der Auszahlungen	550	550											

Investitionsmaßnahme 54101073	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Osterstr./Kl. Pachhofstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.000							1.000					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.000							1.000					

Investitionsmaßnahme 54101074	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Joachimstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.460	160				700	1.200	400				
VE 2023												
VE 2024										700	1.200	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.460	160				700	1.200	400		700	1.200	

Investitionsmaßnahme 54101075	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Wedekindstraße												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.445	1.135	310									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.250	2.250										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	1.445	1.135	310									
Summe der Auszahlungen	2.250	2.250										

Investitionsmaßnahme 54101076	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	440	440											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	360	360											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	440	440											
Summe der Auszahlungen	360	360											

Investitionsmaßnahme 54101077	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Entenfangweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Goetheplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101080	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Humboldtstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101081	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.800				1.800								
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	6.350	3.350	750	250		1.500	500						
VE 2023													
VE 2024										1.500	500		
Summe der Einzahlungen	1.800				1.800								
Summe der Auszahlungen	6.350	3.350	750	250		1.500	500			1.500	500		

Investitionsmaßnahme 54101083	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Prinzenstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.100	100		100	400	500	1.000						
VE 2023													
VE 2024										400	500	1.000	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.100	100		100	400	500	1.000			400	500	1.000	

Investitionsmaßnahme 54101084	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Thielenplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.750	50				100	100	1.500				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.750	50				100	100	1.500				

Investitionsmaßnahme 54101085	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Lister Meile												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	250	200						50				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	250	200						50				

Investitionsmaßnahme 54101086	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Geibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	11.250	750	500	500	2.000	3.000	2.000	2.500					
VE 2023									2.000				
VE 2024										3.000	2.000	2.500	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	11.250	750	500	500	2.000	3.000	2.000	2.500	2.000	3.000	2.000	2.500	

Investitionsmaßnahme 54101087	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 05 (Han.-Lehrte)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.825	3.325	500	2.000	1.000								
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.175	2.825	250	2.100									
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	6.825	3.325	500	2.000	1.000								
Summe der Auszahlungen	5.175	2.825	250	2.100									

Investitionsmaßnahme 54101088	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Steintor	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	8.600	600	1.500	500	2.500	2.500	500	500					
VE 2023									2.500				
VE 2024										2.500	500	500	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	8.600	600	1.500	500	2.500	2.500	500	500	2.500	2.500	500	500	

Investitionsmaßnahme 54101089	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Brücke über Hirtenbach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	500		500										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	500		500										

Investitionsmaßnahme 54101092	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kattenbrookstrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	9.300	2.500	1.500	1.600	1.600	1.000	1.000	100					
VE 2023									1.600				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	9.300	2.500	1.500	1.600	1.600	1.000	1.000	100	1.600				

Investitionsmaßnahme 54101093	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.800	2.700	800	200	500	800	800						
VE 2023									500				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.800	2.700	800	200	500	800	800		500				

Investitionsmaßnahme 54101095	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Ohestraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	865	865										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	865	865										

Investitionsmaßnahme 54101096	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Am Fuhrenkampe												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.150	1.800		700	1.500	1.250	900					
VE 2023								1.500				
VE 2024									1.250	900		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.150	1.800		700	1.500	1.250	900	1.500	1.250	900		

Investitionsmaßnahme 54101098	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Am Südbahnhof												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.300	1.300										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.300	1.300										

Investitionsmaßnahme 54101100	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Theodor-Heuss-Platz												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350			350								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.750	1.050		700								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	350			350								
Summe der Auszahlungen	1.750	1.050		700								

Investitionsmaßnahme 54101101 G-Str., Badenstedter Str./Soltek.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	50							50				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	50							50				

Investitionsmaßnahme 54101102 G-Str., Lange-Feld-Str.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.190	425	765									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.190	425	765									

Investitionsmaßnahme 54101103	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Röpkestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	200	100							100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	200	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101104	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Borriesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100								100				

Investitionsmaßnahme 54101107	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., B.-Ohnesorg-Brücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101108	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Veloroute 02 (Han.-Lang.)												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.250			1.000	1.250							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.100	700	900	1.000	2.500							
VE 2023								2.500				
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	2.250			1.000	1.250							
Summe der Auszahlungen	5.100	700	900	1.000	2.500			2.500				

Investitionsmaßnahme 54101109	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str.,Hinter dem Dorfe												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101110	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str.,Heibelstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.200					600	600					
VE 2023												
VE 2024									600	600		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.200					600	600		600	600		

Investitionsmaßnahme 5410112 G-Str.,Kronsberg-Süd/Schulwiese	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	760				660	100						
VE 2023									660			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	760				660	100			660			

Investitionsmaßnahme 5410113 G-Str., Dornröschenbrücke	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10.200	1.000	3.000	3.500	2.700							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10.200	1.000	3.000	3.500	2.700							

Investitionsmaßnahme 54101114	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schiffgraben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100								100				

Investitionsmaßnahme 54101115	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Theaterstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100								100				

Investitionsmaßnahme 54101116	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bleekstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	500				500							
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.000		1.000									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.500		1.000		500							

Investitionsmaßnahme 54101117	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kesselstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	650						650					
VE 2023												
VE 2024										650		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	650						650			650		

Investitionsmaßnahme 54101118	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Wittekamp 3.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	625				625							
VE 2023									625			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	625				625				625			

Investitionsmaßnahme 54101119	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Wietzegraben												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101120	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wilmerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101121	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Brabrinke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	550	550											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	550	550											

Investitionsmaßnahme 54101122	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schneiderberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100					100							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100					100							

Investitionsmaßnahme 54101123	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 03	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.600				1.000	1.600							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	4.235				1.000	3.235							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	2.600				1.000	1.600							
Summe der Auszahlungen	4.235				1.000	3.235			3.235				

Investitionsmaßnahme 54101124 G-Str., Veloroute 06	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
						2025	2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.353			1.500	1.853							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.800			2.800	2.000							
VE 2023									2.000			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	3.353			1.500	1.853							
Summe der Auszahlungen	4.800			2.800	2.000				2.000			

Investitionsmaßnahme 54101125 G-Str., Veloroute 08	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
						2025	2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000			1.000								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.000			1.000								
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	1.000			1.000								
Summe der Auszahlungen	1.000			1.000								

Investitionsmaßnahme 54101126	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 09	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.665				800	865							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.956				1.956	1.000							
VE 2023									1.000				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	1.665				800	865							
Summe der Auszahlungen	2.956				1.956	1.000			1.000				

Investitionsmaßnahme 54101128	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Tannenbergallee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100								100				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100								100				

Investitionsmaßnahme 54101129	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Gollstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	450				450							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	450				450							

Investitionsmaßnahme 54101130	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Hanomagstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100								100			
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100								100			

Investitionsmaßnahme 54101131	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Sandberge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.500					100	1.000	1.400					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.500					100	1.000	1.400					

Investitionsmaßnahme 54101132	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Knoten Bornumer Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700					280	420						
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.000				400	600							
VE 2023									600				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	700					280	420						
Summe der Auszahlungen	1.000				400	600			600				

Investitionsmaßnahme 54101133	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Hansasträße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100					100							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100					100							

Investitionsmaßnahme 54101134	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Anna-v.-Borries-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101135	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Culemannstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101136	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Radwege MLK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101138	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Brücke Schiffgraben												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101139	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Friederikenbrücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.000				150	2.000	850					
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.000				150	2.000	850					

Investitionsmaßnahme 54101140	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Brücke Auf d. Kuhbühre	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	50							50					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	50							50					

Investitionsmaßnahme 54101141	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Smart City	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	762				276	387	99						
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.172				425	595	152						
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	762				276	387	99						
Summe der Auszahlungen	1.172				425	595	152						

Investitionsmaßnahme 54101142	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str., Georgstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.200			100		400	700					
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.200			100		400	700					

Investitionsmaßnahme 54101604	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
G-Str.,Projekt2020+, Köbelinger M												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	600						100	500				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	600						100	500				

Sammelmaßnahme 54101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		40.384	550	550	2.500	550	550	550					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		38.958	2.250	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500					
VE 2023									500				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		40.384	550	550	2.500	550	550	550					
Summe der Auszahlungen		38.958	2.250	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	500				

Sammelmaßnahme 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
G-Str., nicht beitragsf.Str.						2025	2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		561										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		25.254	2.250	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040				
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		16.084	260									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		561										
Summe der Auszahlungen		41.338	2.510	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040				

Sammelmaßnahme 54101903	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		19.786	140										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		34.038											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		19.786	140										
Summe der Auszahlungen		34.038											

Sammelmaßnahme 54101904	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Verkehrstechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.255	125	1.150	500	500	500	500				
20. Veräußerung von Sachvermögen		777										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		25.658	1.700	3.450	2.750	2.800	2.850	2.900				
VE 2023									1.500			
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.738										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		3.032	125	1.150	500	500	500	500				
Summe der Auszahlungen		27.396	1.700	3.450	2.750	2.800	2.850	2.900	1.500			

Sammelmaßnahme 54101905	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		13.186			100	500	500	500	500				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		13.186			100	500	500	500	500				

Sammelmaßnahme 54101906	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		4.479											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		6.305											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		4.479											
Summe der Auszahlungen		6.305											

Sammelmaßnahme 54101907	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		50											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.300											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		50											
Summe der Auszahlungen		1.300											

Sammelmaßnahme 54101908	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.300	200										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		8.577	500	200	150								
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		1.300	200										
Summe der Auszahlungen		8.577	500	200	150								

Sammelmaßnahme 54101909	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.500	2.500	1.400	1.300	1.400	1.400					
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		11.985	1.060									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		55.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
VE 2023									1.000			
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit		10.544	2.422	3.155	3.270	2.659						
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		14.485	3.560	1.400	1.300	1.400	1.400					
Summe der Auszahlungen		65.544	5.422	6.155	6.270	5.659	3.000	3.000	1.000			

Sammelmaßnahme 54101910	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Velorouten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		700	400										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.500	1.000										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		700	400										
Summe der Auszahlungen		1.500	1.000										

Sammelmaßnahme 54101916	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Maßn. der Verkehrssicherh.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		500	500	200	200	500	500	500					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		500	500	200	200	500	500	500					

Sammelmaßnahme 54101918	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Investmemorandum	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen					200	200	1.000	1.000	1.000				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					200	200	1.000	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 54201004	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	300	300											
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350		350										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.667	5.567						100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	650	300	350										
Summe der Auszahlungen	5.667	5.567						100					

Investitionsmaßnahme 54201005	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	300	200						100					
VE 2023													
VE 2024													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	250	250											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	550	450						100					

Investitionsmaßnahme 54201011	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54301001	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Burgwedeler Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.150	1.150											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.027	1.927						100					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	1.150	1.150											
Summe der Auszahlungen	2.027	1.927						100					

Investitionsmaßnahme 54301004	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Brabeckstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.600	3.600											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	6.855	6.405	450										
VE 2023													
VE 2024													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	900	855	45										
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	3.600	3.600											
Summe der Auszahlungen	7.755	7.260	495										

Investitionsmaßnahme 54301006	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Hans-Böckler-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.500	2.500										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.500	2.500										

Investitionsmaßnahme 54301007	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Ortseinfahrt Wülferode	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	350	350										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	350	350										

Investitionsmaßnahme 54401008	alle Angaben in Tausend Euro												
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.967	867	700		700	700							
VE 2023									700				
VE 2024										700			
29. Sonstige Investitionstätigkeit	220	10	70		70	70							
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.187	877	770		770	770			700	700			

Investitionsmaßnahme 54502001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	37.627	21.277	2.300	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000					
VE 2023													
VE 2024													
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.762	21.762											
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	59.389	43.039	2.300	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000					

Investitionsmaßnahme 54602006 Parkeinr., Radstation 3	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350				175	175						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.400	350	350		350	350						
VE 2023								350				
VE 2024									350			
29. Sonstige Investitionstätigkeit	110	55	55									
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen	350				175	175						
Summe der Auszahlungen	1.510	405	405		350	350		350	350			

Sammelmaßnahme 54602901 Parkeinr., Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		19.891	400	400	400	400	400	400				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		4.201										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200	200	500	200	200						
VE 2023												
VE 2024												
28. Aktivierbare Zuwendungen		25										
VE 2023												
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit				65	190	55						
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		19.891	400	400	400	400	400	400				
Summe der Auszahlungen		4.426	200	565	390	255						

Sammelmaßnahme 54602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Parkeinr., Parkleitsystem	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit					30	777							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen					150	1.350							
VE 2023									1.350				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen					30	777							
Summe der Auszahlungen					150	1.350			1.350				

Sammelmaßnahme 54701901 ÖPNV, Programm Bushaltestellen	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre 2025 2026 2027			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		4.620	850	600	600	900	900	900				
22. sonstige Investitionstätigkeit		200										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		6.047	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500				
VE 2023									500			
VE 2024												
29. Sonstige Investitionstätigkeit		450	150	100	100	150						
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		4.820	850	600	600	900	900	900				
Summe der Auszahlungen		6.497	1.650	1.100	1.100	1.650	1.500	1.500	500			

Sammelmaßnahme 66000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		704										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.741	260	350	350	350	350	350				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.445	260	350	350	350	350	350				

Sammelmaßnahme 66000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27			2	2	2	2	2			
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		27			2	2	2	2	2			

Sammelmaßnahme 66000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.944	285	570	200	200	200	200				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.944	285	570	200	200	200	200				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2023 und 2024 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu den Deckungsfähigkeiten und eine Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe sind im Teil I des Haushaltsplanes, Allgemeiner Teil, dargestellt. Die Übersicht über die Höhe der Zielwerte je Teilhaushalt wird im Teil III des Haushaltsplanes, Investitionsprogramm, ausgewiesen.)

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2023 und 2024 ca. 0,5 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen u.a. im Haushaltsjahr 2023 und 2024 umgesetzt werden:

55102.905 Einfamilienhausprogramm

U.a. Bau öffentl. Spielplatz/ Grünfläche Neubaugebiet Wasserstadt Limmer 1. BA.

55102.009 Stadtteilpark Ihmeufer-West

Bau einer Fußwegeunterführung unter der Benno-Ohnesorg-Brücke.

55102.011 Neubaugebiet Kronsberg Süd

Stadtteilpark Kronsberg-Süd: Spielplätze, informelle Sportangebote, Eingänge, Wege, Wiesen, Gehölze und Möblierung, Rückbau Dammweg mit Altlastenproblematik, Starkregenablenkung im Park Agricole.

55102.012 Roofwalks Innenstadt

Beginn eines mehrjährigen Projektes (Umsetzung bis 2026) zur Anlage einer begehbaren Dachflächenbegrünung in der Innenstadt.

55301.001 Kolumbarium Seelhorst

Sanierung der „Neuen Kapelle“ und Umbau zum Kolumbarium.

55102.940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

55301.940 Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

55501.940 Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme 55102009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtteilpark Ihmeufer-West												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.803	1.550		500	753							
VE 2023									553			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.803	1.550		500	753				553			

Investitionsmaßnahme 55102011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Neubaugebiet Kronsberg Süd												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.759			875	884							
VE 2023									884			
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.759			875	884				884			

Investitionsmaßnahme 55102012	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Roofwalks Innenstadt												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700			270	160	2.270						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.900			470	160	2.270						
VE 2023												
VE 2024									2.270			
Summe der Einzahlungen	2.700			270	160	2.270						
Summe der Auszahlungen	2.900			470	160	2.270			2.270			

Investitionsmaßnahme 55102500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kleingartenkonzept												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.292	4.498		900	894							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.292	4.498		900	894							

Sammelmaßnahme 55102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.304											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		8.461		700	700	1.266							
VE 2023													
VE 2024										1.266			
Summe der Einzahlungen		2.304											
Summe der Auszahlungen		8.461		700	700	1.266				1.266			

Sammelmaßnahme 55102904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		- 250											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.103	410	480	480	410	410	410					
VE 2023									150				
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.812	600	725	725	640	640	640					
VE 2023									330				
VE 2024										410	410		
Summe der Einzahlungen		- 250											
Summe der Auszahlungen		8.915	1.010	1.205	1.205	1.050	1.050	1.050	480	410	410		

Sammelmaßnahme 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.150	150	585	350	150	150	150				
VE 2023									350			
VE 2024										150		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		132	33	129	77	33	33	33				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.282	183	714	427	183	183	183	350	150		

Sammelmaßnahme 55102906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Spielparks, So.M.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		2.000	250	250	250	250	250	250				
VE 2023									250			
VE 2024										250		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		275	55	55	55	55	55	55				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.275	305	305	305	305	305	305	250	250		

Sammelmaßnahme 55102907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		3.630	490	350	350	350	350	350				
VE 2023									350			
VE 2024										350		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		416	108	77	77	77	77	77				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.046	598	427	427	427	427	427	350	350		

Sammelmaßnahme 55102908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		2.080	260	260	260	260	260	260				
VE 2023									260			
VE 2024										260		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		114		57	57	57	57	57				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.194	260	317	317	317	317	317	260	260		

Sammelmaßnahme 55102909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026
2025							2026	2027				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		3.075	300	675	1.675	3.775	300	300				
VE 2023									675			
VE 2024										300		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		484	66	149	149	66	66	66				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.559	366	824	1.824	3.841	366	366	675	300		

Sammelmaßnahme 55102910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Barrierefreie Gestalt. Grünfläche												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		250										
VE 2023									1.000			
VE 2024										3.475		
29. Sonstige Investitionstätigkeit		33										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		283							1.000	3.475		

Sammelmaßnahme 55102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Öffentl. Grün, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.437	354	1.618	1.544	1.250	1.250	1.250				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		13.437	354	1.618	1.544	1.250	1.250	1.250				

Sammelmaßnahme 55104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.379	46	46	46	46	46	46					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		2.446	100	265	238	100	100	100					
VE 2023									138				
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		1.379	46	46	46	46	46	46					
Summe der Auszahlungen		2.446	100	265	238	100	100	100	138				

Sammelmaßnahme 55104903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Naherholung, Biodiversitätsprogr.												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		90										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		225										
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		90										
Summe der Auszahlungen		225										

Investitionsmaßnahme 55301001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Kolumbarium Seelhorst												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.185		800	385							
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.185		800	385				160			

Sammelmaßnahme 55301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.												
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Veräußerung von Sachvermögen		10										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.022										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.244	45	45	45	45	45	45				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen		10										
Summe der Auszahlungen		2.266	45	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		460										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		542	40	45	45	45	45	45				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.002	40	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Veräußerung von Sachvermögen		1											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		840											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.072	40	65	65	65	65	65					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		1											
Summe der Auszahlungen		1.912	40	65	65	65	65	65					

Sammelmaßnahme 55301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		998										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.004	36	45	45	45	45	45				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.002	36	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		658										
VE 2023												
VE 2024												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		723	35	45	45	45	45	45				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.381	35	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025						2026	2027					
Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.360		776	520	500	500	500				
VE 2023												
VE 2024												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6.360		776	520	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 55501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	277	277											
20. Veräußerung von Sachvermögen	204	204											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	831	831											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167	117		10	10	10	10	10					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	481	481											
Summe der Auszahlungen	998	948		10	10	10	10	10					

Sammelmaßnahme 55501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Veräußerung von Sachvermögen		29											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.369											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.351	127	160	160	160	160	160					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen		29											
Summe der Auszahlungen		3.720	127	160	160	160	160	160					

Sammelmaßnahme 55501940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.344			453		250	250	250				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.344			453		250	250	250				

Sammelmaßnahme 56101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		232											
VE 2023													
VE 2024													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		523	35		35	35	35	35	35				
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		755	35		35	35	35	35	35				

Sammelmaßnahme 67000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	1	4	4	3	3	3					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		32	1	4	4	3	3	3					

Sammelmaßnahme 67000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43	5	12	12	12	12	12					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		43	5	12	12	12	12	12					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Maßnahme D.61201.701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Tilgung ÖPP werden für 2023 18,0 Mio. € und für 2024 20,0 Mio. € veranschlagt.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Diese Beträge sind als Investitionsauszahlung dargestellt. Bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung werden diese Beträge der Tilgung zugerechnet und bei den Investitionsauszahlungen nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungsmaßnahme 61201700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. sonstige Investitionstätigkeit	205.111	116.653	12.030	11.518	13.563	14.981	16.763	19.603					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	819.985	445.661	52.995	56.751	61.442	60.036	64.819	78.281					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen	205.111	116.653	12.030	11.518	13.563	14.981	16.763	19.603					
Summe der Auszahlungen	819.985	445.661	52.995	56.751	61.442	60.036	64.819	78.281					

Finanzierungsmaßnahme 61201701	alle Angaben in Tausend Euro												
	Tilgung ÖPP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2021	2022	2023	2024	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2024	VE zu Lasten 2025	VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027
2025							2026	2027					
<u>Auszahlungen:</u>													
28. Aktivierbare Zuwendungen	150.400	25.400	13.000	18.000	20.000	20.500	25.000	28.500					
VE 2023													
VE 2024													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	150.400	25.400	13.000	18.000	20.000	20.500	25.000	28.500					