

# **III. Investitionsprogramm**



# **Investitionsprogramm 2014 bis 2019**



## Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2014 bis 2019

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

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

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

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

Eine **Verabredung von Finanzkorridoren für den Mittelfristzeitraum** bedeutet grundsätzlich, dass

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

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

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

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

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



## Übersicht der Finanzkorridore je TH ab 2015

in Tsd. Euro

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

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



# **Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten**

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH 14</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	33	21	2	2	2	2	2	2
<b>TH 15</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	216	3	13	48	38	38	38	38
<b>TH 18</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	243.419	186.512	6.792	11.935	9.545	9.545	9.545	9.545
<b>TH 19</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.306	4.306	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	325.553	69.062	34.666	40.500	46.200	46.200	44.900	44.025
<b>TH 20</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	40.078	32.717	1.237	1.246	1.237	1.213	1.214	1.214
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	13.081	5.645	2.650	1.134	913	913	913	913

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH 23</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	202.900	72.400	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	91.720	46.913	9.927	5.000	7.470	7.470	7.470	7.470
<b>TH 32</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.188	1.398	362	149	93	93	1.000	93
<b>TH 37</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.022	6.022	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	101.071	67.500	5.801	12.000	5.810	3.320	3.320	3.320
<b>TH 42B</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	38.289	19.146	8.785	8.758	150	650	650	150
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	68.841	37.471	15.348	7.722	2.075	2.075	2.075	2.075
<b>TH 42S</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.027	3.591	1.421	3	3	3	3	3
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	45.636	27.700	5.326	2.650	2.490	2.490	2.490	2.490

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH 43</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	135	135	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	7.279	5.463	366	618	208	208	208	208
<b>TH 46</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	17.340	6.396	723	3.000	2.241	1.660	1.660	1.660
<b>TH 50</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.405	3.508	629	100	42	42	42	42
<b>TH 51</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	50	0	0	50	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	16.513	13.101	1.179	573	415	415	415	415
<b>TH 52</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.342	5.042	0	1.650	1.650	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	33.082	14.304	2.869	1.301	3.652	3.652	3.652	3.652

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH 57</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	557	327	57	53	30	30	30	30
<b>TH 59</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	22	22	0	0	0	0	0	0
<b>TH 60</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	37	15	5	5	3	3	3	3
<b>TH 61</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	129.353	95.452	6.716	2.126	11.594	7.156	3.634	2.675
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	192.135	126.500	10.235	18.200	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>TH 66</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	122.338	75.408	7.100	6.110	6.807	7.480	11.933	7.500
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	369.177	219.222	6.413	17.265	34.069	34.069	34.069	24.070

## Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH 67</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.632	3.192	260	45	45	45	45	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	51.274	29.750	3.467	3.117	3.735	3.735	3.735	3.735
<b>TH 99</b>	Einzahlung für Investitionstätigkeit	87.620	24.350	12.447	12.832	12.753	12.512	12.726	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	222.156	88.836	24.208	70.601	12.848	12.848	12.815	0
<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		654.092	341.761	66.966	54.320	55.739	50.559	51.705	33.042
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		1.806.735	949.669	131.038	195.973	141.179	138.108	137.682	113.086
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)</b>		-1.152.642	-607.907	-64.072	-141.653	-85.440	-87.549	-85.977	-80.044

Version 915 Stand: 13.04.2015

# **Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2014 bis 2018**

## Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018	2019
<b>TH 99</b>	Einzahlung für Finanzierungstätigk	7.320.393	4.844.743	474.208	549.955	482.854	484.329	484.304	
	Auszahlung für Finanzierungstätigk	6.918.966	4.552.282	470.732	468.755	472.988	475.693	478.516	
<b>Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>		7.320.393	4.844.743	474.208	549.955	482.854	484.329	484.304	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		6.918.966	4.552.282	470.732	468.755	472.988	475.693	478.516	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)</b>		401.427	292.461	3.476	81.200	9.866	8.636	5.788	0

Version 915 Stand: 13.04.2015



# **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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	24.490	<b>22.781</b>	24.904	27.840	35.117	37.685
121	Statistik und Wahlen	0	<b>4</b>	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	363	<b>151</b>	95	95	1.002	95
126	Brandschutz	6.818	<b>12.439</b>	4.797	4.388	5.520	3.320
127	Rettungsdienst	2.794	<b>816</b>	832	132	0	0
128	Katastrophenschutz	191	<b>315</b>	1.750	0	0	0
12	Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung	10.166	<b>13.725</b>	7.479	4.620	6.527	3.420
211	Grundschulen	8.175	<b>14.938</b>	16.107	17.665	3.376	2.378
212	Hauptschulen	0	<b>0</b>	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.708	<b>996</b>	185	180	180	180
217	Gymnasien, Kollegs	4.872	<b>4.878</b>	8.036	8.619	10.106	10.406
218	Gesamtschulen	1.944	<b>3.829</b>	3.594	4.203	5.194	4.094
221	Förderschulen	449	<b>1.941</b>	475	60	60	60
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.476	<b>1.012</b>	1.312	1.312	812	812
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben	19.624	<b>27.594</b>	29.709	32.039	19.728	17.930
251	Wissenschaft und Forschung	45	<b>0</b>	33	0	0	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	13.690	<b>7.722</b>	1.372	1.300	1.300	300
261	Theater	540	<b>617</b>	514	1.142	14	14
262	Musikpflege	50	<b>0</b>	0	0	0	0
263	Musikschulen	12	<b>0</b>	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	3.389	<b>1.418</b>	2.140	0	0	0
272	Büchereien	2.385	<b>0</b>	670	775	775	1.775
273	Sonstige Volksbildung	1.976	<b>324</b>	1.000	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25	<b>0</b>	0	0	0	0
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	22.112	<b>10.081</b>	5.729	3.217	2.089	2.089
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	69	<b>53</b>	10	10	10	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0	<b>0</b>	0	0	0	0

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	22	17	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	43	15.032	620	570	570	570
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0
345	Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0
346	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
31-35	Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen	134	15.102	630	580	580	580
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	116	123	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.771	5.072	4.771	2.800	1.700	1.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	872	1.049	1.215	1.223	15	15
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	80	135	0	0	0	0
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.839	6.379	5.986	4.023	1.715	1.015
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	500	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	290	516	152	500	500	500
424	Sportstätten und Bäder	2.565	785	3.500	3.152	3.152	3.152
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	2.855	1.301	3.652	3.652	3.652	3.652
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	9.835	3.800	7.500	8.000	13.700	15.205
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	500	0	1.400	1.750	2.250	2.000
523	Denkmalschutz und -pflege	551	2.950	2.241	1.660	1.660	1.660
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	1.051	2.950	3.641	3.410	3.910	3.660

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
535	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53	Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	5.881	15.465	31.299	28.749	25.219	20.971
542	Kreisstraßen	77	1.000	650	2.000	5.630	1.879
543	Landesstraßen	77	50	500	2.000	2.000	0
544	Bundesstraßen	77	300	300	100	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	20	300	1.220	1.220	1.220	1.220
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	231	100	0	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.363	17.215	33.969	34.069	34.069	24.070
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.616	2.465	3.196	2.932	2.587	3.732
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	50	50	100	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	708	650	650	600	850	0
555	Land- und Forstwirtschaft	404	194	220	155	195	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	3.778	3.359	4.166	3.687	3.632	3.732
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	0	45	45	45	100	0
571	Wirtschaftsförderung	35	1.017	908	65	35	35
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	48	23	13	13	13	13
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	83	1.040	921	78	48	48
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	494.940	539.356	485.836	488.541	491.331	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	494.940	539.356	485.836	488.541	491.331	0

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

Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2014	<b>2015</b>	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>		<b>601.770</b>	<b>664.728</b>	<b>614.167</b>	<b>613.801</b>	<b>616.198</b>	<b>113.086</b>



# **Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten**

**Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		21	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0



**Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister**

Sammelmaßnahme: 11103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11136901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0

**Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister**

Sammelmaßnahme: 12209901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0

Sammelmaßnahme: 15000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	20	20	20	20	20	20	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	10	20	20	20	20	20	20	0	0	0

**Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister**

Sammelmaßnahme: 26104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kleines Fest, sonstige Maßnahmen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14	14	14	14	14	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	14	14	14	14	14	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

#### **15000901 Teilhaushalt 15, sonstige Maßnahmen**

Der Fachbereich wurde neu organisiert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind daher im Teilhaushalt 15, Büro Oberbürgermeister, vier zusätzliche Produkte berücksichtigt, die bisher dem Teilhaushalt 52 zugeordnet waren. Die Aufgabenbereiche Migration und Integration sind im Teilhaushalt 50 enthalten. Darüber hinaus ist im Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten die neue Aufgabe „Projekt Stadtentwicklung“ hinzugekommen. Aufgrund der Ausweitung von Aufgaben und Personalbestand wird im Teilhaushalt 15 ein erhöhter Ausstattungsbedarf veranschlagt.

**26104901 Kleines Fest, sonstige Maßnahmen**

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

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	15	14	7	7	7	7	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		120	15	14	7	7	7	7	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2	1	1	1	1	1	1	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	5	4	5	5	5	5	5	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		14	5	4	5	5	5	5	5	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		213	5	8	7	7	7	7	7	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		213	5	8	7	7	7	7	7	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55	15	31	15	15	15	15	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>55</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11109004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	750	250	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11109940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>IuK, Fahrzeuge</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185	87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>185</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Sonstige Maßnahmen, IuK</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155.571	2.492	8.834	6.054	6.054	6.054	6.054	3.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>155.571</b>	<b>2.492</b>	<b>8.834</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		449	62	<b>52</b>	60	60	60	60	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		646	21	<b>17</b>	20	20	20	20	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.095</b>	<b>83</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>FM-Kabelnetz, IuK</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.986	1.337	<b>874</b>	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.677	800	<b>700</b>	800	800	800	800	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.663</b>	<b>2.137</b>	<b>1.574</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

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

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

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

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

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

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		3	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		474	27	25	15	15	15	15	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		474	27	25	15	15	15	15	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Personal und Organisation**

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

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Gartensaal, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145	35	27	35	35	35	35	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		145	35	27	35	35	35	35	0	0	0

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

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

### **11109970 sonstige Maßnahmen, IuK**

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

**11109972 FM-Kabelnetz, IUK (kum.)**

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

**11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IUK**

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

**11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen**

Im Investitionsobjekt 11111901 sind die investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte veranschlagt.



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.805	2.034	220	133	641	777	0	0	641	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.805</b>	<b>2.034</b>	<b>220</b>	<b>133</b>	<b>641</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11118801	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.000	1.002	1.470	1.500	1.405	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.002</b>	<b>1.470</b>	<b>1.500</b>	<b>1.405</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118802	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		400	140	110	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>400</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11118803	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.075	640	340	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.075</b>	<b>640</b>	<b>340</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118804	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		300	200	550	1.750	2.550	11.650	14.750	1.750	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		300	200	550	1.750	2.550	11.650	14.750	1.750	0	0

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		600	150	450	450	450	450	450	450	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		600	150	450	450	450	450	450	450	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118806	alle Angaben in Tausend Euro											
	Klimaschutzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	200	230	230	230	230	230	230	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	200	230	230	230	230	230	230	0	0

Sammelmaßnahme: 11118807	alle Angaben in Tausend Euro											
	Baumaßn. Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118809	alle Angaben in Tausend Euro											
	Blockheizkraftwerke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		225	500	202	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>225</b>	<b>500</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11118810	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		700	800	2.000	400	1.100	0	0	400	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 12602301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.021	200	241	411	1.169	0	0	0	1.169	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.021	200	241	411	1.169	0	0	0	1.169	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Feuerwache2, Lager- und Werkstatt</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.000	0	0	200	400	1.200	2.200	0	400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	4.000	0	0	200	400	1.200	2.200	0	400	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

Investitionsmaßnahme: 21101314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>GS Alemannstr., GTS, SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.474	1.135	145	800	2.040	1.354	0	0	2.040	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	5.474	1.135	145	800	2.040	1.354	0	0	2.040	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>GS Lüneburger Damm, SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.533	1.329	723	<b>1.251</b>	2.230	0	0	0	2.230	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.533</b>	<b>1.329</b>	<b>723</b>	<b>1.251</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>GS Tegelweg, GTS, SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.885	815	578	<b>592</b>	500	400	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.885</b>	<b>815</b>	<b>578</b>	<b>592</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	731	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	731	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.802	504	387	1.013	900	998	0	0	900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	3.802	504	387	1.013	900	998	0	0	900	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	948	197	384	367	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	948	197	384	367	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.766	602	1.023	841	1.300	0	0	0	1.300	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	3.766	602	1.023	841	1.300	0	0	0	1.300	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

Investitionsmaßnahme: 21101337	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.962	0	530	500	532	1.400	0	0	532	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.962	0	530	500	532	1.400	0	0	532	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101338	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101339	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.871	0	482	1.318	596	475	0	0	596	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.871	0	482	1.318	596	475	0	0	596	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101343	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.876	0	0	800	876	3.200	0	0	876	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>876</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101345	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.700	0	0	300	400	700	1.300	0	400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101346	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.900	0	0	470	1.430	0	0	0	1.430	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101348	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	400	500	1.100	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101349	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.800	0	0	400	600	2.800	0	0	600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101350	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	400	600	0	0	0	600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101351	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	970	0	92	0	0	100	238	540	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>238</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101352	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	200	300	0	0	200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101353	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>GS Gartenh,AS Kestner,Flucht/RW</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Grundschulen, So Baumaßn</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.800	2.813	4.019	2.565	4.000	1.000	1.000	2.565	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2.800	2.813	4.019	2.565	4.000	1.000	1.000	2.565	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21601302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	692	422	231	34	5	0	0	0	5	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	692	422	231	34	5	0	0	0	5	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21601306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	441	100	108	233	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	441	100	108	233	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.750	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.117	217	900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	2.750	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.117	217	900	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701308	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.826	4.787	1.629	1.018	600	792	0	0	600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	8.826	4.787	1.629	1.018	600	792	0	0	600	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY KWG, SP2010ff	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.271	500	771	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.271	500	771	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Goethe SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.030	2.437	516	77	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.030</b>	<b>2.437</b>	<b>516</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY W.-Raabe, Eingl. Birkenstr	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	900	841	59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>841</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701319	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.000	0	110	390	885	2.415	1.200	0	885	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	5.000	0	110	390	885	2.415	1.200	0	885	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701320	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Goetheschule, 2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	18.018	0	203	1.500	3.800	3.015	5.300	4.200	3.800	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	18.018	0	203	1.500	3.800	3.015	5.300	4.200	3.800	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701322	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY KWRG,2.BA,San.Schustertrakt	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	12.829	0	0	629	1.800	1.400	3.200	5.800	1.800	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	12.829	0	0	629	1.800	1.400	3.200	5.800	1.800	0	0

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gymnasien, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		325	619	793	545	591	0	0	545	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		325	619	793	545	591	0	0	545	0	0



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Büssingweg, Geschw-Scholl	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.537	4.117	96	324	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	4.537	4.117	96	324	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801305	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Südst., Ausbau zur IGS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	16.350	200	482	868	2.900	3.000	5.000	3.900	2.900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	16.350	200	482	868	2.900	3.000	5.000	3.900	2.900	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21801306	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.513	0	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.513	0	385	1.128	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21801307	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Bothfeld, Neub Mensa Freizb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.131	0	131	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.131	0	131	1.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 21801800	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	147	315	500	1.009	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	147	315	500	1.009	0	0	500	0	0

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 22101302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 22101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	183	951	415	0	0	0	415	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	183	951	415	0	0	0	415	0	0

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 24301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.316	0	116	200	500	500	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.316	0	116	200	500	500	0	0	500	0	0

Investitionsmaßnahme: 24301303	alle Angaben in Tausend Euro										
	GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 24301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.535	0	354	553	500	1.128	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.535	0	354	553	500	1.128	0	0	500	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.690	2.662	3.088	800	2.140	0	0	0	2.140	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.690</b>	<b>2.662</b>	<b>3.088</b>	<b>800</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lindener Marktplatz, San./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.045	6.218	827	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.045</b>	<b>6.218</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 27301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.593	2.773	1.796	24	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.593</b>	<b>2.773</b>	<b>1.796</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27301305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27301307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>FZH Ricklingen, Notfallmaßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.300	0	0	300	1.000	0	0	0	1.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.300	0	0	300	1.000	0	0	0	1.000	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Burgwedeler Str., Erw. 1 Kiga-Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

Investitionsmaßnahme: 36501312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Butjerbrunnenplatz, Umb4Gr</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita In der Rehre, Umb. 4-Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.235	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.235</b>	<b>1.235</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Sahlkamp, Umb 2-Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

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

Investitionsmaßnahme: 36501325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	<b>2015</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Hohe Str., San./Umb.U3</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	700	200	0	<b>500</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501331	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita 7 Maßn. Kleinkindbetr., ÖPP</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 36501333	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Butjerbrunnenplatz, Neub4-Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.588	0	964	1.624	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.588</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>1.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501334	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Kita Sahlkamp, Erweiterung</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.000	0	0	100	400	1.800	700	0	400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>1.800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		571	150	900	900	600	600	600	900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		571	150	900	900	600	600	600	900	0	0

Investitionsmaßnahme: 36601301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	600	400	119	81	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	600	400	119	81	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 36601304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.900	0	0	500	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 36601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		100	240	253	0	8	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		100	240	253	0	8	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 50000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		965	965	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		965	965	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 55102800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.027	261	241	379	0	0	0	379	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.027	261	241	379	0	0	0	379	0	0

Investitionsmaßnahme: 61000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		17.555	0	100	600	200	1.000	7.200	8.455	200	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		17.555	0	100	600	200	1.000	7.200	8.455	200	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	40	147	51	603	532	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		150	40	147	51	603	532	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80	20	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		80	20	20	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118940	alle Angaben in Tausend Euro											
	GM Fahrzeuge	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 – Gebäudemanagement:**

### **Maßnahme 21101314, GS Alemannstraße**

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

### **Maßnahme 21101316, GS Lüneburger Damm**

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Ausbau Ganztagschule, Ausgabeansatz: 1,251 Mio. €, DS 2767/2009, 2606/2013



**Maßnahme 21101322, GS Entenfangweg**

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

**Maßnahme 21701308, Gymnasium Lutherschule**

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

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

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes einschl. Neu-und Anbauten, Ausgabeansatz: 1,5 Mio. €, DS 2767/2009, DS 1957/2011

**Maßnahme 21801306, IGS Roderbruch**

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

**Maßnahme 21801307, IGS Bothfeld**

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

**Maßnahme 27101300, VHS Am Hohen Ufer**

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: 800 T€, DS 0242/2011.

**Maßnahme 36501333, Kindertagesstätte Butjerbrunnenplatz**

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

Insgesamt sind Ansätze für diverse Maßnahmen in Grundschulen (rd. 10,3 Mio. €), in Gymnasien (rd. 4,6 Mio. €), in Kindertagesstätten (rd. 3,1 Mio. €), für ÖPP- Vorkosten (3 Mio. €) sowie in Sammelpositionen u. a. für Brandschutz (Konzepte/Sofortmaßnahmen), Rettungswege, Modernisierung/Sicherheit/Schadstoffe, Kita 2015, Schulen 2015, energetische Sanierung (BHKW, Klimaschutz), Baumaßnahmen Flächenmanagement, Hochbau o. Kita/ Schulen, Baumaßnahmen Inklusion rd. 6,6 Mio. € geplant. Weitere Ansätze in Höhe von 12,7 Mio. € werden für Maßnahmen in Förderschulen, Integrierte Gesamtschulen, Haupt-und Realschulen, Jugendtreffs, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr und Freizeitheim geplant.

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Finanzierungsmaßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		32.717	1.237	<b>1.246</b>	1.237	1.213	1.214	1.214	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>32.717</b>	<b>1.237</b>	<b>1.246</b>	<b>1.237</b>	<b>1.213</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11121940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		375	0	<b>44</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>375</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971	401	120	90	90	90	90	90	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>971</b>	<b>401</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		150	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		911	29	29	0	823	823	823	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.061</b>	<b>2.529</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Sammelmaßnahme: 20000902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.598	3.805	0	970	823	0	0	0	1.020	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.598</b>	<b>3.805</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.601	570	570	570	570	570	570	570	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.601</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750	1.875	375	300	300	300	300	300	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.750</b>	<b>1.875</b>	<b>375</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11135001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.100	4.800	50	50	50	50	50	50	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		362	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>362</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	WiFö, Hannover Holding	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	100	0	0	20	50	30	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		587	11	11	11	11	11	11	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		123	36	11	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>711</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft**

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

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

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

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem Fachbereich 23 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die Einzahlungen der Investitionsmaßnahme 11128001 Allgemeiner Grunderwerb.

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

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

**Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		983	51	16	16	16	16	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>983</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	7	7	7	7	7	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	44	4	4	4	4	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>32</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	9	9	9	9	9	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	147	90	53	53	960	93	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		120	147	90	53	53	960	93	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12205940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 32 - Öffentliche Ordnung**

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22	104	4	4	4	4	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		22	104	4	4	4	4	0	0	0	0

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

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

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

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	270	255	15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>270</b>	<b>255</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2.874	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.023	1.374	714	1.378	3.188	3.320	3.320	88	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>11.897</b>	<b>1.374</b>	<b>794</b>	<b>1.378</b>	<b>3.188</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

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

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		682	15	28	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		707	20	48	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12602904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	518	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	518	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.143	782	9.987	1.850	0	0	0	600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		29.143	782	9.987	1.850	0	0	0	600	0	0

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	230	215	15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	230	215	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.927	35	148	132	132	0	0	132	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.403	1.019	468	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		7.329	1.054	616	132	132	0	0	132	0	0

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.155	1.725	200	700	0	0	0	700	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		6.155	1.725	200	700	0	0	0	700	0	0

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		73	3	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		409	188	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		482	191	15	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.522	0	300	1.750	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		3.522	0	300	1.750	0	0	0	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen.

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr**

**Maßnahmen 12601901 Gefahrenvorbeugung, sonstige Maßnahmen**  
**12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen**  
**12701901 Rettungsdienst, sonstige Maßnahmen**  
**12801901 Katastrophenschutz, sonstige Maßnahmen**

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

**Maßnahmen 12601940 Gefahrenvorbeugung Fahrzeuge,  
12602940 Gefahrenabwehr Fahrzeuge,  
12701940 Rettungsdienst Fahrzeuge  
12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge**

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

**12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen**

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

**12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge**

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



**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 25102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7	45	0	33	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		7	45	0	33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 25202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 25202901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Museum August Kestner, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.568	1.538	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	145	85	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.537</b>	<b>2.477</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Hist.Museum, Neukonzeption</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.845	0	0	0	845	1.000	1.000	0	845	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Beginenturm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		976	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>976</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

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

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.267	13.000	8.600	<b>7.667</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	36.256	15.766	13.400	<b>6.863</b>	227	0	0	0	227	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>29.267</b>	<b>13.000</b>	<b>8.600</b>	<b>7.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>36.256</b>	<b>15.766</b>	<b>13.400</b>	<b>6.863</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		336	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.571	20	480	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>336</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.571</b>	<b>20</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 26101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Theaterförd. - Sonst. Maßnahmen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 26201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Musikpflege, Sonst. Maßnahmen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27202900	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtbibliothek, Medien	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.115	1.265	0	0	775	775	1.775	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.115</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>1.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

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

Sammelmaßnahme: 27202940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Stadtbibliothek, Fahrzeuge					2016	2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	0	0	450	0	0	0	450	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42B - Bibliotheken, Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>146</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Maßnahme 25204001 Sprengel Museum, Außenfassade / Innenbereich**

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

### **Maßnahme 25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau**

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

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		399	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		399	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>399</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>399</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		231	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		231	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>231</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>231</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

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



**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Carl-Patschke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		121	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>121</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>121</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		58	27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>58</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>58</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sonstiges Treuhandvermögen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Brück-Sprenger-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		985	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>985</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>985</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Geistliches Lehnregister	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		388	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		388	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>388</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>388</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130912	alle Angaben in Tausend Euro											
	Willy Spahn Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>30</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130913	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stephanus-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		239	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		239	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>239</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>239</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130915	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nachlass Wenzel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		501	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>501</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>501</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130916	alle Angaben in Tausend Euro											
	Margot-Engelke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		577	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>577</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>577</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 11130917	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.267	302	981	821	821	821	821	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.267</b>	<b>302</b>	<b>981</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

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

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

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

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

Sammelmaßnahme: 22101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		754	60	60	60	60	60	60	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>754</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		780	48	27	27	27	27	27	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		780	48	27	27	27	27	27	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33	11	11	11	11	11	11	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		33	11	11	11	11	11	11	0	0	0

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.181	1.873	373	373	373	373	373	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		6.181	1.873	373	373	373	373	373	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.387	0	388	388	388	388	388	388	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4.387	0	388	388	388	388	388	388	0	0

**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		213	13	13	13	13	13	13	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>213</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 24301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen**

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310	95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>310</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		289	26	17	17	17	17	17	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>289</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42 S sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen sowie die Investitionsmaßnahmen der Stiftungen.

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

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

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

### **Maßnahme 21101901 Grundschulen, sonst. Maßn.**

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

### **Maßnahme 21601901 Haupt- und Realschulen, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

**Maßnahme 21701901 Gymnasien, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsarbeiten.

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

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

**Maßnahme 22101901 Förderschulen, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

**Maßnahme 24301901 Schulformüberg. Sonst. Maßn.**

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

**Maßnahme 24301902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen**

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

**Maßnahme 24301903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen**

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

**Maßnahme 24301904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung**

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

**Maßnahme 24301905 Schulformüberg. Maßn., AWT-Ausstattung**

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

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		435	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>435</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.154	6	618	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.154</b>	<b>6</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		956	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>										0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>956</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Integration, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith. Linden, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith. Vahrenwald, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99	0	0	0	0	0	0	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		99	0	0	0	0	0	0	100	0	0

Sammelmaßnahme: 27301906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeitentr.Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	108	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		554	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtteilarb. Kronsb.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301912	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 28103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		263	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8	3	0	208	208	208	208	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		8	3	0	208	208	208	208	0	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Bildung und Qualifizierung**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Bildung und Qualifizierung**

### **27101902 VHS; Schule und Beruf, sonst. Maßnahmen**

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

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

Investitionsmaßnahme: 26102002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0

Sammelmaßnahme: 26102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		146	172	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		512	172	50	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

Investitionsmaßnahme: 52301002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.299	1.418	0	1.140	241	500	500	500	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.299</b>	<b>1.418</b>	0	1.140	241	500	500	500	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.970	0	300	1.670	1.500	500	500	500	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.970</b>	0	300	1.670	1.500	500	500	500	0	0	0

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

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

Sammelmaßnahme: 52301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		448	124	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		448	124	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten**

### **Maßnahme 52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur**

Im Rahmen des Projektes „Gartenregion Hannover 2009“ geht es um die Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten. Diese Maßnahme gliedert sich in fünf Bauabschnitte, angefangen von 2010 bis – unterbrochen durch den Schlossneubau - 2018.

### **Maßnahme 52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst**

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

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Behindertenprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.020	50	50	42	42	42	42	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2.020	50	50	42	42	42	42	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181	2	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		181	2	1	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66	22	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 41401001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verlegung Fixpunkt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.180	55	32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.180	55	32	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales**

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

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

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

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

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

DR11131901	Behindertenprogramm	11131901	Behindertenprogramm
DR41401001	Verlegung Fixpunkt	41401001	Verlegung Fixpunkt

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

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



**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kinder- u. Juarbeit, sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		841	77	123	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		841	77	123	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		78	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		79	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		79	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Investitionsmaßnahme: 36501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.136	586	50	100	100	100	100	100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.136</b>	<b>586</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.403	720	0	300	300	300	300	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.403</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		816	86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>816</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		271	27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>271</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		321	33	165	15	15	15	15	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163	67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>484</b>	<b>100</b>	<b>165</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 36602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>38</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 36702901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.021	30	135	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		323	42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.344</b>	<b>72</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie**

### **Maßnahme 36501001 Kindertagesbetreuung, Förderung freie Jugendhilfe**

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

### **Maßnahme 36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen**

Renovierung von Sanitäranlagen im Sommercamp Otterndorf.

### **Maßnahme 36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen**

Anbau eines Nebengebäudes der Wohngruppe Buchholzer Straße.

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26	14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>26</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.574	1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Investitionsmaßnahme: 42101003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Umbau SpAnl. TuS Ricklingen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Sportförderung, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		410	110	115	152	500	500	500	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		319	180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		729	290	115	152	500	500	500	0	0	0

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42401901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32	0	180	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>254</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42401903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>90</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Sportleistungszentr., Barr. Umbau</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.202	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.402	4.202	200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.402</b>	<b>4.202</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Investitionsmaßnahme: 42402002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.140	840	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.291	791	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.140</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.291</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		239	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>239</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Investitionsmaßnahme: 42403001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.156	300	0	400	1.000	3.152	3.152	3.152	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.156</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42403002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Investitionsmaßnahme: 42403003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42403004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	450	0	450	0	0	0	0	0	900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Investitionsmaßnahme: 42403005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>BK-Stadionbad, Eingang-Brücke</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	380	0	380	0	0	0	0	0	913	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	380	0	380	0	0	0	0	0	913	0	0

Investitionsmaßnahme: 42403006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>BK-Ricklingen, Grundern.Nichtschw</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		937	160	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		937	160	20	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154	10	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		154	10	20	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		306	10	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		306	10	20	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163	10	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		163	10	20	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		304	10	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.012	10	20	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	10	20	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 52 - Sport und Bäder**

Sammelmaßnahme: 42403907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	65	0	0	0	0	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 - Sport und Bäder**

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

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

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

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem Fachbereich 52 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

### **Maßnahme 42402001 Sportleistungszentrum**

Umbaumaßnahmen: Barrierefreie Umkleiden und Flure, Grundsanierung technische Anlagen

### **Maßnahme 42403003 BK – Kleefelder Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken**

Neubaumaßnahme

**Maßnahme 42403004 BK – Stadion Bad, Duschen + WC**

Umbaumaßnahme: Sanierung der gesamten Duschen und der Toilettenanlage

**Maßnahme 42403005 BK – Stadion Bad, Eingangsbrücke**

Sanierungsmaßnahme an der Eingangsbrücke

**Maßnahme 42403006 BK – Ricklinger Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken**

Neubaumaßnahme

**Teilhaushalt 57 - Senioren**

Sammelmaßnahme: 31502901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53	12	4	3	3	3	3	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		53	12	4	3	3	3	3	0	0	0

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		232	26	23	13	13	13	13	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	5	5	4	4	4	4	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		232	31	28	17	17	17	17	0	0	0

**Teilhaushalt 57 - Senioren**

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	14	21	10	10	10	10	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		42	14	21	10	10	10	10	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren**

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

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

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

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

**Teilhaushalt 59 - Soziale Hilfen**

Sammelmaßnahme: 31194901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 60 - Baureferat**

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

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



## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat**

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

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		1.129	0	0	500	500	500	500	250	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	0	0	100	50	50	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.299	0	15.000	600	550	550	550	250	0	0	0

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

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

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Geo-Information, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0	0	0	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		2	0	0	0	0	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.574	0	0	100	65	155	45	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.574	0	0	100	65	155	45	0	0	0

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		208	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	0	0	0	0	200	25	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		37	0	0	0	0	200	25	0	0	0

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Stadsanierung Limmer-Nord</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.948	8.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	692	262	430	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.136	11.036	100	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.866	3.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.640</b>	<b>9.210</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.003</b>	<b>14.903</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Stadtumbau West, Ihme-Zentrum</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.480	2.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.726	2.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.726</b>	<b>2.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.544	1.294	156	<b>66</b>	28	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.353	1.123	90	<b>100</b>	40	0	0	0	40	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.145	1.000	145	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.544</b>	<b>1.294</b>	<b>156</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.498</b>	<b>2.123</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.505	682	270	0	553	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.618	883	1.735	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265	0	0	0	265	0	0	0	265	0	0
26. Baumaßnahmen	4.657	2.052	2.040	0	565	0	0	0	565	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.123</b>	<b>1.565</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.122</b>	<b>2.152</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.325	0	1.026	200	766	1.133	200	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.290	0	1.540	300	650	1.200	300	300	200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.325</b>	<b>0</b>	<b>1.026</b>	<b>200</b>	<b>766</b>	<b>1.133</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.290</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>300</b>	<b>650</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.588	85	85	0	352	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.056	0	128	0	528	600	800	0	178	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.588</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.056</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.726	3.608	446	<b>66</b>	606	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.792	5.612	670	<b>100</b>	410	0	0	0	410	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.726</b>	<b>3.608</b>	<b>446</b>	<b>66</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.792</b>	<b>5.612</b>	<b>670</b>	<b>100</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Stadsanierung Vahrenheide Ost</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.730	8.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.730</b>	<b>8.630</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	44.182	44.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	30.935	29.593	1.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>44.182</b>	<b>44.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.935</b>	<b>29.593</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

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

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.540	3.178	248	<b>552</b>	304	258	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.873	3.173	272	<b>324</b>	67	37	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.034	2.689	100	<b>505</b>	390	350	0	0	155	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.540</b>	<b>3.178</b>	<b>248</b>	<b>552</b>	<b>304</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.907</b>	<b>5.862</b>	<b>372</b>	<b>829</b>	<b>457</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Stadterneuerung Mühlenberg</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.824	340	85	0	800	533	66	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.770	512	128	0	200	800	100	1.030	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.824</b>	<b>340</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>533</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.770</b>	<b>512</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>1.030</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

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

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.550	3.300	250	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.600	8.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.550</b>	<b>3.300</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106019	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.025	0	0	100	2.750	2.750	2.750	2.675	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.482	0	0	150	500	717	4.765	5.350	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>717</b>	<b>4.765</b>	<b>5.350</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106021	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Programm Energetische Sanierung</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	831	130	208	<b>182</b>	172	126	13	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.280	200	320	<b>280</b>	265	195	20	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>831</b>	<b>130</b>	<b>208</b>	<b>182</b>	<b>172</b>	<b>126</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.280</b>	<b>200</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>265</b>	<b>195</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106022	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.850	0	0	100	2.750	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	500	0	1.400	1.750	2.250	2.000	1.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung**

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

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

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

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem Fachbereich 61 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

**Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2015 – ggfls. auch ohne entsprechenden Ansatz - umgesetzt werden:**

### **Maßnahme 31505901 Unterbringung von Personen – sonstige Maßnahmen**

Mehrbedarf für investive Einrichtungsgegenstände im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund stark steigender Flüchtlingszahlen und daraus resultierender Neuausstattungen weiterer Flüchtlingsunterkünfte. Des Weiteren ist die Vollsanierung von 5 Obdachlosenunterkünften im Unterkunftsgebiet Schulenburger Landstraße 167 bis 225 vorgesehen.

### **Maßnahme 51101901 Städtebauliche Planung – sonstige Maßnahmen**

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



**Maßnahme 51104901 Kartografie – sonstige Maßnahmen**

Ersatzbeschaffung des Scanners/Plotter Reproduktionssystem (45.000 €).

**Maßnahme 51106004 Stadtumbau West, Limmer-Ost**

Das Gebiet Limmer Ost wurde in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen. Die Teilmodernisierung der Ladenzeile sowie der Umbau der Franz-Nause-Straße sind hier die Schwerpunkte. Der Abschluss ist für 2016 vorgesehen.

**Maßnahme 51106005 Stadtumbau West, Vinnhorst**

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

**Maßnahme 51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken**

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

**Maßnahme 51106007 Calenberger Neustadt**

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

**Maßnahme 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt**

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

**Maßnahme 51106013 Stadterneuerung Hainholz**

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

**Maßnahme 51106015 Stadterneuerung Stöcken**

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

**Maßnahme 51106016 Stadterneuerung Mühlenberg**

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

**Maßnahme 51106017 Stadterneuerung Sahlkamp**

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

**Maßnahme 51106019 Stadterneuerung CO<sub>2</sub> - Reduzierung**

CO<sub>2</sub>-Reduzierung im sozialen Wohnungsbau / in sozial benachteiligten Gebieten.

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

**Maßnahme 51106021 Energetische Stadtsanierung**

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

**Maßnahme 51106022 Radschnellwege**

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

**Maßnahme 52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101003	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Im Heidkampe, 4. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Klopstockstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	527	0	77	50	400	0	0	0	400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Alter Flughafen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wiehbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.037	1.960	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.037</b>	<b>1.960</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	650	100	0	0	550	0	0	0	550	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Operndreieck	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.310	1.810	0	500	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.310</b>	<b>1.810</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600	2.500	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.176	4.099	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.176</b>	<b>4.099</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Sallstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101023	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klingerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	970	200	300	<b>470</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	627	500	77	<b>50</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>970</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>627</b>	<b>500</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	150	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.927	1.800	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101033	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Bernadotte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	127	0	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101036	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Göttinger Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	300	600	600	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	500	1.000	1.000	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.320	0	0	50	635	635	0	0	635	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101051	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Gr. Barlinge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.127	1.000	77	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.127</b>	<b>1.000</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.320	120	0	0	200	1.200	800	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.320</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101058	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101059	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101062	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kurze-Kamp-Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	500	500	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101063	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Prüßentrift	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	650	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101066	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kapellenbrink	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101072	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Große Packhofstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	550	0	0	0	550	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54101074	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stützwand Sichelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	800	0	0	60	500	240	0	0	500	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>500</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101075	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wedekindstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	550	0	0	0	350	200	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	1.000	500	0	0	1.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101076	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101077	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Entenfangweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101078	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Möckernstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.600	0	0	0	100	1.000	500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Goetheplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	850	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101080	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Humboldtstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101601	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.277	200	77	1.000	1.500	1.500	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.277</b>	<b>200</b>	<b>77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101602	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str.,Projekt2020+, Am Marstall	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	200	800	1.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		34.964	720	<b>720</b>	720	720	200	720	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		32.483	50	<b>50</b>	900	900	900	900	400	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>34.964</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>200</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>32.483</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
G-Str., Verkehrssicher.anl.					2016	2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		12.043	110	50	1.300	1.300	1.300	1.300	230	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>12.043</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		10.586	50	50	500	500	500	500	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>								0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10.586</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101907	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		100	50	50	750	750	750	750	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>									0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		100	50	50	750	750	750	750	0	0	0

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201004	alle Angaben in Tausend Euro											
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	950	300	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	9.217	4.290	77	1.000	650	0	1.600	1.600	650	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.217</b>	<b>4.290</b>	<b>77</b>	<b>1.000</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.150	550	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.027	900	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.027</b>	<b>900</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54401001	alle Angaben in Tausend Euro										
	B-Str., Wunstorfer LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

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

Investitionsmaßnahme: 54502001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	13.557	8.407	20	250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.557</b>	<b>8.407</b>	<b>20</b>	<b>250</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54502002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	250	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	300	250	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		17.691	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		4.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		17.691	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		4.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.502	5.425	77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.502</b>	<b>5.425</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.327	2.200	77	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.327</b>	<b>2.200</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		200	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		460	77	50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>200</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>460</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wasserbau, Vorlandabgrabungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	19.414	19.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.414</b>	<b>19.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wasserbau, Deichbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.624	1.424	50	50	100	0	0	0	100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.624</b>	<b>1.424</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.671	150	50	215	235	230	220	25	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.375</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>215</b>	<b>235</b>	<b>230</b>	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		536	83	15	70	65	279	181	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		536	83	15	70	65	279	181	0	0	0

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Tiefbau**

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

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

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

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem Fachbereich 66 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 66 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

### **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Tiefbau:**

#### **Maßnahme 54101.001 Gemeindestraßen, Ricklinger Stadtweg**

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

#### **Maßnahme 54101.005 Gemeindestraßen, Klopstockstraße**

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

**Maßnahme 54101.014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße**

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

**Maßnahme 54101.017 Gemeindestraßen, Operndreieck**

Umbau der Pflasterflächen am Opernhaus – verlängerte Ständehausstraße.

**Maßnahme 54101.023 Gemeindestraßen, Klingerstraße**

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

**Maßnahme 54101.024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße**

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

**Maßnahme 54101.030 Gemeindestraßen, Scheidestraße inkl. 2. Abschnitt**

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturmkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.  
Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.100.000 €

**Maßnahme 54101.033 Gemeindestraßen, Brücke Bernadotteallee**

Ersatz der abgängigen Brücke über den Schiffgraben (Eilenriede).

**Maßnahme 54101.035 Gemeindestraßen, Nordring**

Grunderneuerung zwischen Tannenbergallee und der Einmündung Gradestraße.  
Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 660.000 €

**Maßnahme 54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)**

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

**Maßnahme 54101.038 Gemeindestraßen, In der Rehre**

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.  
Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

**Maßnahme 54101.040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße**

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.  
Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 635.000 €

**Maßnahme 54101.051 Gemeindestraßen, Große Barlinge**

Grunderneuerung der Fahrradstraße nach umfangreichen Erneuerungen des Kanalnetzes der Stadtentwässerung.

**Maßnahme 54101.054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee**

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.200.000 €

**Maßnahme 54101.061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße**

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 700.000 €

**Maßnahme 54101.062 Gemeindestraßen, Kurze-Kamp-Straße**

Grunderneuerung gem. Ratsauftrag.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

**Maßnahme 54101.066 Gemeindestraßen, Kapellenbrink**

Grunderneuerung und städtebauliche Aufwertung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 300.000 €

**Maßnahme 54101.071 Gemeindestraßen, Jochim- / Lavesstraße**

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

**Maßnahme 54101.072 Gemeindestraßen, Große Packhofstraße**

Grunderneuerung zwischen Georg- und Osterstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 550.000 €

**Maßnahme 54101.074 Gemeindestraßen, Stützwand Sichelstraße**

Grunderneuerung der Stützwand Sichelstraße (Stichkanal Linden).

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

**Maßnahme 54101.075 Gemeindestraßen, Wedekindstraße inkl. -platz**

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

**Maßnahme 54101.076 Gemeindestraßen, Wilhelm-Bluhm-Straße**

Grunderneuerung zwischen Velvet- und Ungerstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

**Maßnahme 54101.601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer**

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

**Maßnahme 54101.653 Gemeindestraßen, Trammplatz**

Umbau des Trammplatzes.

**Maßnahme 54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau**

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 400.000 €

**Maßnahme 54101.902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau**

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

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 100.000 €

**Maßnahme 54101.903 Gemeindestraßen, Straßenbau gem. Beitragssatzung**

Grunderneuerung verschiedener Straßenabschnitte im Zuge der Werterhaltung des Straßennetzes.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 1.000.000 €

**Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen**

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

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 230.000 €

**Maßnahme 54101.907 Gemeindestraßen, Kopfsteinpflasterprogramm**

Austausch der Oberflächenbefestigung diverser Straßen gem. Ratsauftrag.

**Maßnahme 54101.908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D**

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

**Maßnahme 54101.909 Gemeindestraßen, Grunderneuerung im Bestand**

Grunderneuerung sanierungsbedürftiger Straßen.

**Maßnahme 54201.004 Kreisstraßen, Lohweg**

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hägenstraße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 650.000 €

**Maßnahme 54301.002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße**

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

**Maßnahme 54301.004 Landesstraßen, Brabeckstraße**

Grunderneuerung.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 500.000 €

**Maßnahme 54401.008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße**

Umfassende Grunderneuerung des Abschnittes zw. Zimmermannstraße und Harenberger Straße.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 300.000 €

**Maßnahme 54502.001 Straßenbeleuchtung**

Erneuerungspauschale.

**Maßnahme 54701.002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke**

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

**Maßnahme 54701.901 ÖPNV, Bushaltestellen**

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

**Maßnahme 55202.003 Wasserbau, Deichbau Ricklingen**

Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005.

Verpflichtungsermächtigung 2015 z. L. 2016 100.000 €

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umlegung in der Rehre	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Operndreieck	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102010	alle Angaben in Tausend Euro											
	GV Ebellstr./Karl-Wiechert-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	200	0	120	80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	200	0	120	80	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.087	600	475	500	500	500	0	50	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.590	600	475	500	500	500	0	50	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		250	150	0	150	150	150	0	150	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		250	150	0	150	150	150	0	150	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Spielparks, So.M.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		500	0	0	250	250	250	0	250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		500	0	0	250	250	250	0	250	0	0

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<b>Spielplätze, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		840	300	250	250	250	250	0	250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		840	300	250	250	250	250	0	250	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102908	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		520	0	260	260	260	260	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		520	0	260	260	260	260	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		415	60	50	100	100	100	0	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		415	60	50	100	100	100	0	100	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.604	698	537	605	550	905	0	150	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.604</b>	<b>698</b>	<b>537</b>	<b>605</b>	<b>550</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.328	968	72	72	72	72	72	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.328</b>	<b>968</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.012	46	<b>45</b>	45	45	45	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.645	101	<b>100</b>	100	100	100	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.012</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.645</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55104903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		30	60	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>30</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		875	0	45	45	45	55	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>875</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.					2016	2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		241	0	30	30	30	40	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		241	0	30	30	30	40	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.					2016	2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		640	0	40	40	40	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		640	0	40	40	40	50	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		669	0	55	55	55	65	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		669	0	55	55	55	65	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		485	0	30	30	30	40	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		485	0	30	30	30	40	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		733	708	450	450	400	600	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		733	708	450	450	400	600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125	61	0	4	20	20	20	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	908	844	0	4	20	20	20	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.973	0	40	50	50	75	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		1.973	0	40	50	50	75	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55501940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016						2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		215	404	150	150	85	100	0	100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		215	404	150	150	85	100	0	100	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		196	0	45	45	45	100	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>196</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	0	4	3	3	3	3	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

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

## **Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün**

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

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

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

In Folge dieser veränderten Veranschlagung 2015 wird dem Fachbereich 67 eine größere Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung eingeräumt:

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 67 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2015 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Umschichtungen herangezogen - ausgenommen hiervon sind die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 67 – Umwelt und Stadtgrün**

### **Maßnahme 55102003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer**

- Neubau Ufer Leibnizmauer (Gesamtkosten 2,3 Mio)

### **Maßnahme 55104003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb**

- Grunderwerb GENAMO (jährliche Kaufrate).

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

**Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzierungsmaßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kredite	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2016						2017	2018	2019f			
<u>Einzahlungen:</u>											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.844.743	474.208	<b>549.955</b>	482.854	484.329	484.304	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		24.350	12.447	<b>12.832</b>	12.753	12.512	12.726	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.552.282	470.732	<b>468.755</b>	472.988	475.693	478.516	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		88.836	24.208	<b>31.101</b>	8.348	8.348	8.315	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>4.869.093</b>	<b>486.655</b>	<b>562.787</b>	<b>495.607</b>	<b>496.841</b>	<b>497.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.641.118</b>	<b>494.940</b>	<b>499.856</b>	<b>481.336</b>	<b>484.041</b>	<b>486.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.000	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>								0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 61201002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2013	2014	2015	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017	VE zu Lasten 2018
2016					2017	2018	2019f				
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>								0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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