

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 0916/2024

Investitionsprogramm 2024 bis 2029

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 bis 2029

Im vorgelegten Haushaltsplan 2025/2026 liegen die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten in etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Bereits mit der Haushaltsplanung 2023/2024 ist das Verfahren zur Bildung der investiven Haushaltsansätze grundlegend geändert worden, so erfolgt die Ansatzbildung seit 2023 in Höhe des von den Fachbereichen tatsächlich zu realisierenden Mittelabflusses. Das geänderte Verfahren hat sowohl Auswirkungen auf die Planung als auch auf die Höhe der Haushaltsreste im Jahresabschluss. In den vergangenen Jahresabschlüssen hat dies bereits zu einer deutlichen Reduzierung der investiven Haushaltsreste geführt.

Gleichzeitig hat diese Verfahrensänderung jedoch zur Folge, dass sich die investiven Ansätze seit 2023, aufgrund der sich aus Vorjahren ergebenden zusätzlichen Verpflichtungen, entsprechend erhöhen. Dieses spiegelt sich auch in der Planung 2025/2026 wieder. Da die planbaren Einzahlungen nicht entsprechend steigen, bleibt auch die Neuverschuldung auf einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Vorjahren. Die Einwerbung von Fördermitteln, wie beispielweise durch das aktuelle Investitionsprogramm Ganztagsausbau des Bundes, hat eine hohe Priorität und wird stetig verfolgt. Eine Veranschlagung von entsprechenden Einzahlungen ist allerdings erst nach Zusage des Fördermittelgebers - und somit bei realistischer Einzahlungserwartung möglich.

Ohne den TH 99 sind für das Jahr 2025 Auszahlungen von insgesamt 285,5 Mio. € und für 2026 von 277,0 Mio. €, jeweils mit aktivierbaren Eigenleistungen, veranschlagt worden. Darin enthalten sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 15,4 Mio. € für die Unterbringung von Wohnungslosen.

Seit 2023 wird auf die Unterscheidung zwischen Maßnahmen des Investitionsmemorandums und des allgemeinen Finanzkorridors verzichtet. Die Veranschlagungssystematik für die Maßnahmen des ehemaligen Investitionsmemorandums wird allerdings beibehalten.

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

Die Maßnahmennummern sind folgendermaßen vergeben:

z. B. im TH 19: Investitionsmaßnahme 21101551, GS Alemannstraße Sanierung, als Einzelmaßnahme,
 Investitionsmaßnahme 21701955, Weitere Züge Gymnasien, als Sammelmaßnahme.

Investitionsplanungen für den Mittelfristzeitraum

Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe wurden für die Jahre 2025 und 2026 sowie für den Mittelfristzeitraum ab 2027 ff. die „Finanzkorridore“ für jeden Teilhaushalt festgelegt. Ein Finanzkorridor gibt die grundsätzliche Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen je Teilhaushalt an.

Finanzkorridore bedeuten grundsätzlich, dass

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

Um die geplanten Investitionen uneingeschränkt realisieren zu können, wurden folgende **Rahmenbedingungen für 2025 und 2026** festgelegt:

- Die übertragenen investiven Haushaltsreste aus 2024 bzw. 2025 werden freigegeben und stehen zu Beginn des Folgejahres zur Verfügung. Aufgrund der geänderten Systematik zur Veranschlagung erfolgt allerdings grundsätzlich keine Mittelübertragung gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO nach 2025 bzw. nach 2026. Ziel ist es, die Höhe der Haushaltsreste weiter zu reduzieren.
- Den Fachbereichen wird eine flexible Bewirtschaftung der Mittel aus neuen Ansätzen 2025 bzw. 2026 und den jeweiligen Haushaltsresten des Vorjahres ermöglicht. Alle Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts werden daher grundsätzlich gem. § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die neuen Ansätze eines Haushaltsjahres, die Haushaltsreste des Vorjahres sowie die

jeweiligen Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden.

- Für Investitionsmaßnahmen, die in 2025 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2026 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2026 veranschlagt. Für Investitionsmaßnahmen, die in 2026 beginnen und beauftragt werden, die jedoch erst ab 2027 zu finanzieren sind, sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2027, 2028 oder 2029 veranschlagt.
- Sollten wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2025 oder 2026 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 2025 oder 2026 nach der grundsätzlichen Anerkennung durch den Fachbereich Finanzen (PPG) mit entsprechender Deckung durchgeführt werden.

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

Eine Übersicht über die Höhe der beschlossenen Investitionsvolumina der Finanzkorridore 2025 und 2026 sowie die Ansatzplanung ab 2027 ff. ist am Ende dieser Erläuterungen beigefügt. Die jährlichen Investitionsansätze für die Folgejahre ab 2027 werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen konkretisiert.

Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO werden in den TH 56, 61, 66 und 67 sowie im TH 19 aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen veranschlagt.

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

Vorbereitung und Planung weiterer ÖPP-Vorhaben

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

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

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

Übersicht über die Investitionsplanung je Teilhaushalt ab 2025 inkl. aktivierungsfähigen Eigenleistungen

Auszahlungen in Tsd. Euro

TH	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Auszahlungen 2028	Auszahlungen 2029
TH 14	5	5	5	5	5
TH 15	31	51	31	31	31
TH 18	13.677	13.676	13.651	13.651	13.651
TH 19	129.400	128.200	135.200	135.200	138.700
TH 20	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
TH 23	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
TH 30	10	10	10	10	10
TH 32	300	300	300	300	300
TH 37	7.387	7.300	6.208	6.208	6.208
TH 40	10.000	11.400	10.000	10.000	10.000
TH 41	2.379	1.972	1.995	1.995	1.995
TH 42	508	1.122	300	300	300
TH 43	150	40	20	20	20
TH 46	4.285	1.985	1.985	1.985	1.985
TH 50	133	131	131	131	131
TH 51	7.797	7.930	7.766	7.612	7.427
TH 52	13.672	10.327	8.957	6.527	4.633
TH 56	15.365	15.365	10.365	5.365	5.365
TH 57	17	17	17	17	17
TH 61	13.030	14.415	15.926	11.620	7.065
TH 66	38.292	37.266	33.552	38.037	41.112
TH 67	11.876	8.324	5.512	5.512	5.512
Gesamt- summe	285.464	276.986	264.081	256.676	256.617

Übersicht zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2025/2026: bis zum Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stand: 24.07.2024

Diese Übersicht stellt die Investitionsmaßnahmen dar, deren Realisierung im Mittelfristzeitraum bis 2029 im Rahmen eines ÖPP-Vorhabens oder als kreditähnliches Rechtsgeschäft geplant ist.

Hinweis zum Aufbau dieser Tabelle: Bei den grau hinterlegten Feldern handelt es sich um Maßnahmen, deren finanzielle Belastungen bereits im Haushaltsplan 2025/2026 enthalten sind, bei denen die Bauabnahme allerdings noch nicht erfolgt ist und damit noch keine abschließende Aufnahme in die "Übersichten der Belastungen aus bilanzierten und nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften" (siehe Teil I) erfolgt ist, sondern zunächst nur ein Prognosewert aufgenommen wurde.

Für die in den weißen Feldern abgebildeten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2025/2026 ausschließlich Vorkosten im Teilfinanzhaushalt 19, bzw. 52 eingeplant, da konkrete Zahlen noch nicht vorliegen.

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

Teilhaus-	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions-	Kurztext	Genehmigung durch MI	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischenfinanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2025		2026		2027		2028		2029	
								Z	T	Z	T	Z	T	Z	T	Z	T
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201701	5 Kitas: Kita Petermannstraße, Kita Strelitzer Weg, Kita In der Steinbreite, Kita Vinzensstr. (nicht mehr ÖPP, aber in der Gesamtsumme enthalten) Kita Kreuzbusch/Lehmbuschfeld,	beantragt 08.12.2021, genehmigt 14.03.2022 Kostenerhöhung zur Kenntnis an MI versandt. 25.10.2023	2023/2024	27.357	773	773	744	802	715	831	684	862	653	893
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201701	GS Mühlenberg inklusive Familienzentrum, Ersatzneubau.	beantragt 07.10.2021, genehmigt 31.01.2022	1. BA: 11/24 2. BA: 06/25	50.623	1.685	1.620	1.625	1.680	1.563	1.742	1.498	1.807	1.432	1.873
99	61201	Allg. Finanzwirtschaft	61201701	GS Kronsberg Süd mit Dependance KroKuS (mit Tiefgarage)	beantragt 07.02.2022, genehmigt 02.05.2022, Kostenerhöhung mitgeteilt per Mail vom 05.07.2022	2024	38.288	1.379	1.326	1.330	1.375	1.279	1.426	1.226	1.479	1.172	1.533
19	21702	Gymnasien		Gymnasium Leibnizschule Aufstockung G 9	Erhöhung mitgeteilt per Mail vom 26.04.2022	2022	11.627	395	595	372	595	349	595	325	595	302	595

Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	Nummer der Investitions- maßnahme	Kurztext	Genehmigung durch MI	geplante Fertigstellung	voraussichtliche Gesamtsumme (Baukosten, Bauzwischen- finanzierung und Sicherheits-zuschlag) in Tsd. Euro	2025		2026		2027		2028		2029	
								Z	T	Z	T	Z	T	Z	T	Z	T
52 99	42403 61201	Bäder Allg. Finanzwirtschaft	42403001 61201001	Neubau Fössebad (Gesamtsumme offen)		2027											
19 99	21702 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21702550 61201701	Gymnasium Bemerode (bisher: 18. Gymnasium) (Gesamtsumme offen)		2028 ff											
19 99	21802 61201	IGS Allg. Finanzwirtschaft	21801554 61201701	IGS Bothfeld (Gesamtsumme offen)		2028 ff											
19 99	21802 61201	IGS Allg. Finanzwirtschaft	21802304 61201701	IGS Kleefeld (bisher 12. IGS) (Gesamtsumme offen)		2028 ff											
19 99	21702 61201	Gymnasien Allg. Finanzwirtschaft	21701556 61201701	Ersatzneubau Gymnasium Kurt Schwitters (Gesamtsumme offen)		nach 2028											
52 99	42101 61201	Sportförderung Allg. Finanzwirtschaft	42101009 61201701	Neubau Vereinsgebäude TSV Bemerode und SG Bemerode (Gesamtsumme offen)		nach 2028											
Sum- me							127.895	4.232	4.314	4.071	4.452	3.906	4.594	3.733	4.743	3.559	4.894

Prämissen:

Die Zwischenfinanzierungskosten sind in der voraussichtlichen Gesamtsumme enthalten.

Entlastungen sind durch bewilligte Fördermittel eingerechnet.

Im Jahr der Fertigstellung wurde eine vollständige Jahresleistung angenommen, es sei denn, der Fertigstellungsmonat ist bereits vertraglich vereinbart.

Die Zinssätze wurden anhand der stichtagsbezogenen Forwardkurve ermittelt.

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 14	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		68	5	5	5	5	5	5
TH 15	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.190	1.216	4.690	6.582	8.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.403	675	31	51	31	31	31
TH 18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		71.286	13.722	13.677	13.676	13.651	13.651	13.651
TH 19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.563	12.427	4.772	9.153	13.322	1.989	2.259	1.989
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	962.385	433.104	121.200	129.400	128.200	135.200	135.200	138.700
TH 20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.404	6.268	626	604	609	609	596	592
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	16.730	8.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.000	131.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.949	47.701	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
TH 30	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20	10	10	10	10	10	10
TH 32	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.257	300	300	300	300	300	300
TH 37	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.100						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837	47.267	7.890	7.387	7.300	6.208	6.208	6.208
TH 40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.094	5.500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		57.384	11.912	10.000	11.400	10.000	10.000	10.000

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 41	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.955	12.140	1.285	224	224	224	224	224
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.932	19.993	9.274	2.379	1.972	1.995	1.995	1.995
TH 42	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.263	432	508	1.122	300	300	300
TH 43	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		262	50	150	40	20	20	20
TH 46	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	2.500		1.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.819	14.425	6.518	4.285	1.985	1.985	1.985	1.985
TH 50	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		768	133	133	131	131	131	131

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 51	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.051	22.251	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.236	30.859	7.317	7.797	7.930	7.766	7.612	7.427
TH 52	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.171	13.260	5.795	2.116	1.400	150	450	150
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.098	37.848	9.229	13.672	10.327	8.957	6.527	4.633
TH 56	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.950	7.000	7.000	15.365	15.365	10.365	5.365	5.365
TH 57	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		553	17	17	17	17	17	17
TH 59	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 61	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.418	27.495	3.736	4.773	7.073	8.293	6.113	2.935
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.497	78.127	14.483	13.030	14.415	15.926	11.620	7.065
TH 66	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.953	44.575	13.100	10.409	8.614	9.042	13.250	13.540
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.397	167.979	42.237	38.292	37.266	33.552	38.037	41.112
TH 67	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.700	296	206	2.316	46	46	46	46
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.964	45.495	11.319	11.876	8.324	5.512	5.512	5.512
TH 99	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.235	67.561	13.563	9.036	9.366	10.093	10.791	10.825
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	795.065	391.695	77.442	52.477	50.450	71.905	75.862	75.234
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		648.950	364.157	75.839	70.361	73.276	64.486	69.769	66.341
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.449.129	1.477.487	359.315	337.941	327.436	335.986	332.538	331.851
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		- 1.800.179	- 1.113.330	- 283.476	- 267.580	- 254.160	- 271.500	- 262.769	- 265.510

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2029

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
alle Beträge in Tausend Euro									
Teilhaushalt		Gesamtkosten (nur Einzelmaßnahmen)	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TH 99	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.035.382	5.507.298	1.022.874	701.202	688.112	709.729	701.696	704.471
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.566.981	4.844.879	861.278	557.144	565.354	572.342	582.654	583.330
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		10.035.382	5.507.298	1.022.874	701.202	688.112	709.729	701.696	704.471
Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		8.566.981	4.844.879	861.278	557.144	565.354	572.342	582.654	583.330
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ Überschuss/ - Fehlbedarf)		1.468.401	662.419	161.596	144.058	122.758	137.387	119.042	121.141

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Gesamtergebnis Produktgruppe Innere Verwaltung	44.939	42.630	44.477	38.739	39.959	41.089
121	Statistik und Wahlen	5	5	5	5	5	5
122	Ordnungsangelegenheiten	300	300	300	300	300	300
126	Brandschutz	11.183	7.097	4.951	5.702	5.702	5.702
127	Rettungsdienst	874	1.895	1.505	25	25	25
128	Katastrophenschutz	548	1.349	844	481	481	481
12	Gesamtergebnis Produktgruppe Sicherheit und Ordnung	12.910	10.646	7.605	6.513	6.513	6.513
211	Grundschulen	33.592	36.707	44.265	49.779	48.700	48.294
215	Realschulen	3.206	4.322	1.642	500	500	500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	3.473	4.387	4.087	4.100	3.550	100
217	Gymnasien, Kollegs	31.679	35.222	36.416	40.319	38.315	29.031
218	Gesamtschulen	13.996	23.094	21.451	20.365	16.745	25.950
221	Förderschulen						
243	Sonstige schulische Aufgaben	10.787	6.214	7.614	5.550	5.550	5.550
21-24	Gesamtergebnis Produktgruppe Schulträgeraufgaben	96.733	109.946	115.475	120.613	113.360	109.425
251	Wissenschaft und Forschung	15	15	15	15	15	15
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	16.057	3.462	3.500	4.505	5.183	6.943
261	Theater	967	536	170	170	170	170
262	Musikpflege						
263	Musikschulen	45	25	25	25	25	25
271	Volkshochschulen	50	150	40	20	20	20
272	Büchereien	432	508	1.122	300	300	300
273	Sonstige Volksbildung	542	267	323	742	1.202	2.697
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	115	110	190	208	40	540
25-29	Gesamtergebnis Produktgruppe Kultur und Wissenschaft	18.223	5.073	5.385	5.985	6.955	10.710

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	284	764	10	10	10	10
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	124	124	122	122	122	122
313	Leistungen nach dem AsylbLG						
315	Soziale Einrichtungen	7.014	15.379	15.379	10.379	5.379	5.379
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31-35	Gesamtergebnis Produktgruppe Soziale Hilfen	7.422	16.267	15.511	10.511	5.511	5.511
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	40	40	40	40	40	40
362	Jugendarbeit						
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	229	289	289	289	289	289
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.250	18.380	14.670	11.917	14.030	13.380
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	483	693	596	432	448	463
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	15	20	20	20		
36	Gesamtergebnis Produktgruppe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.017	19.422	15.615	12.698	14.807	14.172
41	Gesamtergebnis Produktgruppe Gesundheitsdienste						
421	Förderung des Sports	4.145	4.645	5.195	4.345	1.545	1.295
424	Sportstätten und Bäder	5.072	9.027	5.132	4.612	4.982	3.338
42	Gesamtergebnis Produktgruppe Sportförderung	9.217	13.672	10.327	8.957	6.527	4.633
51	Gesamtergebnis Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung	7.486	8.040	11.189	15.726	14.120	12.965

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
521	Bau- und Grundstücksordnung		90				
522	Wohnbauförderung	12.997	5.700	4.200	3.400	3.500	3.100
523	Denkmalschutz und -pflege	6.313	4.035	1.815	1.815	1.815	1.815
52	Gesamtergebnis Produktgruppe Bauen und Wohnen	19.310	9.825	6.015	5.215	5.315	4.915
535	Kombinierte Versorgung						
538	Abwasserbeseitigung						
53	Gesamtergebnis Produktgruppe Ver- und Entsorgung						
541	Gemeindestraßen	35.575	33.005	33.051	29.450	26.435	25.860
542	Kreisstraßen						30
543	Landesstraßen				500	5.000	8.310
544	Bundesstraßen	770				700	800
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.700	1.800	1.800	2.000	3.000	3.000
546	Parkeinrichtungen	2.090	2.100	1.050	600	1.400	1.610
547	ÖPNV	1.100	1.100	1.100	1.000	1.500	1.500
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
54	Gesamtergebnis Produktgruppe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.235	38.005	37.001	33.550	38.035	41.110
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.950	9.389	6.873	3.758	3.626	3.626
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.150	1.645	995	1.245	1.377	1.377
555	Land- und Forstwirtschaft	170	524	417	470	470	470
55	Gesamtergebnis Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege	11.270	11.558	8.285	5.473	5.473	5.473
56	Gesamtergebnis Produktgruppe Umweltschutz	45	314	35	35	35	35

Zusammenstellung der Investitionen , Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit							
geordnet nach Produktgruppen und-bereichen/ alle Beträge in Tausend Euro							
Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
571	Wirtschaftsförderung	19	19	19	19	19	19
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	47	47	47	47	47	47
575	Tourismus						
57	Gesamtergebnis Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus	66	66	66	66	66	66
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.						
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	938.720	609.621	615.804	644.247	658.516	658.564
61	Gesamtergebnis Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	938.720	609.621	615.804	644.247	658.516	658.564
Gesamtsumme der Investitionen		1.220.593	895.085	892.790	908.328	915.192	915.181

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme 11101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68	5	5	5	5	5	5					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		68	5	5	5	5	5	5					

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 15 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister

Sammelmaßnahme 11103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	10	10	10	10	10	10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		60	10	10	10	10	10	10				

Sammelmaßnahme 11103902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Restart Hannovativ												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.190	1.216	690	582							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.139	644		20							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		1.190	1.216	690	582							
Summe der Auszahlungen		1.139	644		20							

Sammelmaßnahme 11103903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Fördermittelmanagement												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				4.000	6.000	8.000	10.000	10.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen				4.000	6.000	8.000	10.000	10.000				
Summe der Auszahlungen												

Sammelmaßnahme 11104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	5	5	5	5	5	5				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		30	5	5	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 11140901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gleichstellungsang., sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	1	1	1	1	1	1				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		6	1	1	1	1	1	1				

Sammelmaßnahme 15000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	TH 15, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		168	15	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		168	15	15	15	15	15	15					

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 18 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2025 und 2026 des Teilfinanzhaushaltes 18 – Personal und Organisation:

11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik

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

11109972 Außenkabel

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes.

11109976 Fachanwendungen und Software

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

11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-Arbeitsplätze

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

11109978 IT-Infrastruktur

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

11111901 Stadtbezirke, sonst. Maßnahmen

Investive Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte.

Teilhaushalt 18 Personal und Organisation

Sammelmaßnahme 11105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42	7	7	7	7	7	7				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		42	7	7	7	7	7	7				

Sammelmaßnahme 11105902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Personal- und Org., Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125	20	20	20	20	20	20				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		125	20	20	20	20	20	20				

Sammelmaßnahme 11106901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108	18	18	18	18	18	18					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		108	18	18	18	18	18	18					

Sammelmaßnahme 11107901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		436	14	14	14	14	14	14					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		436	14	14	14	14	14	14					

Sammelmaßnahme 11107902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung/Ergonomie,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		490	150	150	150	150	150	150					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		490	150	150	150	150	150	150					

Sammelmaßnahme 11108901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145	19	19	19	19	19	19					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		145	19	19	19	19	19	19					

Sammelmaßnahme 11109940	alle Angaben in Tausend Euro												
	luK, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		581	150	150	150	150	150	150					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		581	150	150	150	150	150	150					

Sammelmaßnahme 11109950	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Sicherheit und Systemtechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		12.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200					

Sammelmaßnahme 11109970	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Sammelmaßnahme 11109972	alle Angaben in Tausend Euro												
	Außenkabel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		5.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		7.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					

Sammelmaßnahme 11109973	alle Angaben in Tausend Euro												
	Inhousenetze	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.020	500	500	500	500	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		782	500	500	500	500	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Sammelmaßnahme 11109974	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fernsprechanlagen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.522	300	300	300	300	300	300					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.522	300	300	300	300	300	300					

Sammelmaßnahme 11109975	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bereich und Allgemeine Aufgaben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.930	760	750	750	725	725	725					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.930	760	750	750	725	725	725					

Sammelmaßnahme 11109976	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachanwendungen und Software	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					

Sammelmaßnahme 11109977	alle Angaben in Tausend Euro												
	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Sammelmaßnahme 11109978	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT-Infrastruktur	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.391	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		13.391	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150					

Sammelmaßnahme 11110901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36	6	6	6	6	6	6					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		36	6	6	6	6	6	6					

Sammelmaßnahme 1111901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	14	14	14	14	14	14					
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.942	295	295	295	295	295	295					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.062	309	309	309	309	309	309					

Sammelmaßnahme 11112901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		303	26	26	25	25	25	25					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		303	26	26	25	25	25	25					

Sammelmaßnahme 11114901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		354	57	22	22	22	22	22					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		354	57	22	22	22	22	22					

Sammelmaßnahme 11115901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Zentr. Verg. u. Subm., So Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154	7	7	7	7	7	7					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		154	7	7	7	7	7	7					

Sammelmaßnahme 11116901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Personalvertretung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33	5	5	5	5	5	5					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		33	5	5	5	5	5	5					

Sammelmaßnahme 12101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84	5	5	5	5	5	5				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		84	5	5	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 57103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gartensaal, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140	19	19	19	19	19	19				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		140	19	19	19	19	19	19				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 19 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

Da erfahrungsgemäß zwischen Beauftragung und Fertigstellung bzw. Rechnungsstellung einer Investitionsmaßnahme vier bis fünf Jahre liegen, werden Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der jeweils 5 Folgejahre veranschlagt. Grundsätzlich bedeutet dieses Vorgehen, dass Beauftragungen in laufenden Projekten auch ohne Ermächtigungen in den aktuellen Haushaltsjahren erfolgen können, aber zu Lasten der entsprechenden Folgejahre. Systembedingt ist allerdings eine Ausweisung der VE 2025 nur zu Lasten des Jahres 2026 sowie der VE 2026 nur zu Lasten der Jahre 2027 bis 2029 möglich.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden Planansätze im TH19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Ab dem Jahr 2025 ist im TH 19 ein Ansatz von 3,2 Mio. € sowohl als Ertrag im Ergebnishaushalt als auch als Auszahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 19 - Gebäudemanagement:

Das Investitionsprogramm **2025** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

12602309 FFW Misburg

Sanierung und Erweiterung

Drucksache Nr.: 2161/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,954 Mio. €

21101355 GS Kastanienhof, Sanierung und Anbau

Sanierung und Anbau für zwei Züge

Drucksache Nr.: 2393/2017 und 1579/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 30,1 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,6 Mio. €

21101358 GS Mühlenberg, ÖPP-Vorkosten, Neubau

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau

Drucksache Nr.: 2037/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 50,623 Mio. €

Vorkosten der Maßnahme: 2,613 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Einzahlungsansatz: 3,534 Mio. €. Einzahlung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)

21101361 GS Tegelweg, Erweiterung Zügigkeit

Erweiterungsbau in Eigenfertigung

Drucksache Nr.: 1704/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 17,75 Mio. €

Auszahlungsansatz: 6,0 Mio. €

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017 und 2048/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,433 Mio. €

21101551 GS Alemannstraße, Sanierung

Sanierung in drei Bauabschnitten, 2. BA, Sanierung der Gebäudehülle, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017 und 0703/2021
Gesamtkosten der Maßnahme: 3,35 Mio. € (2. BA)
Auszahlungsansatz: 1,49 Mio. €

21101554 GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau

Neubau, 1. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017
Gesamtkosten der Maßnahme: 30,6 Mio. €
Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101555 GS Kestnerstraße, Sanierung

Sanierung, Umbau und Ausbau zur Ganztagschule, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017 und 1645/2022
Gesamtkosten der Maßnahme: 32,0 Mio. €
Auszahlungsansatz: 2,7 Mio. €

21101556 GS Loccumer Straße, Sanierung

Sanierung inklusive 1. Feld-Sporthalle, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017
Gesamtkosten der Maßnahme: 34,8 Mio. €
Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101562 GS Vinnhorst, Sanierung, 1. und 2. BA

Abbruch und Neubau zur 4-zügigen Ganztagschule, 1. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 2129/2017
Gesamtkosten der Maßnahme: 24,0 Mio. €
Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €

21101565 SZ Anderten, Neubau 1.BA

Neubau 1. BA (H-308/2021; Maßnahme soll vorgezogen werden), Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus
Drucksache Nr.: 1611/2021
Gesamtkosten der Maßnahme: 18,3 Mio. €
Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21102301 GS Wilhelm-Busch, Sanierung

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 26,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,72 Mio. €

21102550 GS Kronsberg-Süd, ÖPP-Vorkosten, Neubau

Neubau in ÖPP, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 1672/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 38,2 Mio. €, Vorkosten der Maßnahme: 2,62 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Einzahlungsansatz: 3,421 Mio. €. Einzahlung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG).

21102552 GS Nackenberger Straße, Mensa Neubau

Neubau Mensa

Drucksache Nr.: 2049/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 6,1 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21603300 OBS Heisterberg, Neubau 1. BA

Erweiterung von zwei auf vier Züge

Drucksache Nr.: 2330/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 15,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,3 Mio. €

21701331 GY Lutherschule, Umsetzung G 9

Ausbau G9 durch Erweiterungsbau

Drucksache Nr.: 2211/2019

Gesamtkosten der Maßnahme: 15,41 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €

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

Neubau Außenstelle Meterstraße mit Sporthalle und Kita

Drucksache Nr.: 0108/2024

Gesamtkosten der Maßnahme: 40,3 Mio. €

Auszahlungsansatz: 7,0 Mio. €

21701334 GY Schillerschule, Umsetzung G 9

Umbau und Erweiterung G 9

Drucksache Nr.: 1021/2019

Gesamtkosten der Maßnahme: 23,41 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,847 Mio. €

21701336 GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9

Erweiterung G9

Drucksache Nr.: 2419/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 12,8 Mio.€

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Teilsanierung, Brandschutz und G9-Ausbau

Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 0213/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 47,37 Mio. €

Auszahlungsansatz: 10,0 Mio. €

21701557 GY Herschelschule, G 9

Sanierung und G9-Ausbau inkl. Neubau Holzmodul, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 0678/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 68,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,822 Mio. €

21702303 GY Schillerschule, Sporthalle Neubau

Neubau Dreifeldsporthalle

Drucksache Nr.: 1246/2024 (vorbereitende Maßnahmen)

Gesamtkosten der Maßnahme: 23,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21801305 IGS Südstadt, Ausbau zur IGS

Erweiterung / Sanierung inkl. Bau einer 4-Gruppen-Kita sowie Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege.

Drucksache Nr.: 0295/2016 und 3104/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 47,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,031 Mio. €.

21801312 IGS Linden, Sporthalle, Brandschutz

Sanierung und Brandschutz, 1. BA

Drucksache Nr.: 1520/2023 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,43 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe

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

Drucksache Nr.: 2073/2020 und 0041/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 88,96 Mio. €

Auszahlungsansatz: 10,0 Mio. €

21801800 IGS Linden, Hauptgebäude

Brandschutz und Sanierung des Hauptgebäudes

Drucksache Nr.: 1573/2018

Gesamtkosten der Maßnahme: 10,6 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,002 Mio. €

21802300 IGS Südstadt, Anbau Sek II

Anbau der Sek II (integrierte Systeme)

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21802306 IGS Roderbruch, Bezirkssportanlage 1.BA

Bezirkssportanlage, Sanierung

Drucksache Nr.: 0523/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,48 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,480 Mio. €

21802307 IGS Roderbruch, zentrale Sicherheit

Erneuerung Alarmierungstechnik und Erweiterung WLAN

Drucksache Nr.: 0602/2024

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,74 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

25205306 Historisches Museum, Sanierung

Sanierung Historisches Museum (inkl. Neukonzeption Dauerausstellung)

Drucksache Nr.: 0972/2021 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 31,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Einzahlungsansatz: 0,0 Mio. €.

Es ist u.a. eine Förderung des Bundes i. H. v. 13,48 Mio. € in Aussicht gestellt worden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf kann eine realistische Planung der Einzahlungen aktuell noch nicht erfolgen.

36501340 Kita Buchnerstraße

Sanierung

Drucksache Nr.: 1208/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,3 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,7 Mio. €

36501800 Kindertagesbetreuung, Sonstige Maßnahmen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mittel für den Ankauf von Gebäuden für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF).

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2025 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 10,667 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, G9, Ganztage) sollen 93,23 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 14,133 Mio. € vorgesehen. Für freiwillige Aufgaben (Klimaschutz, Kultur etc.) stehen 3,92 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) sind 4,0 Mio. € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm **2026** setzt sich aus den folgenden wesentlichen Maßnahmen mit einer Investitionssumme über 1,0 Mio. € sowie den im Anschluss kurz erläuterten Programmmaßnahmen zusammen.

11114304 Neues Rathaus, Sanierung Ratssaal

Sanierung Ratssaal

Drucksache Nr.: noch keine DS

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21101349 GS Mengendamm, GTS und Neubau 4 Züge

Neubau für vier Züge und Ganztagsausbau, 1.BA

Drucksache Nr.: 0535/2024

Gesamtkosten der Maßnahme: 34,1 Mio. € (1. BA)

Auszahlungsansatz: 2,5 Mio. €

21101358 GS Mühlenberg, ÖPP-Vorkosten, Neubau

ÖPP-Vorkosten für einen Neubau

Drucksache Nr.: 2037/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 50,623 Mio. €, Vorkosten der Maßnahme: 2,613 Mio. €

Einzahlungsansatz: 1,34 Mio. €. Einzahlung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)

21101361 GS Tegelweg, Erweiterung Zügigkeit

Erweiterungsbau in Eigenfertigung

Drucksache Nr.: 1704/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 17,75 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,095 Mio. €

21101550 GS Gebrüder Körting, Sanierung

Sanierung. Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017 und 2048/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,4 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21101554 GS Fuhsestraße, Sanierung, Umbau

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

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 30,6 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,0 Mio. €

21101555 GS Kestnerstraße, Sanierung

Sanierung, Umbau und Ausbau zur Ganztagschule, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017 und 1645/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 32,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,8 Mio. €

21101556 GS Loccumer Straße, Sanierung

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

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 34,8 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €

21101562 GS Vinnhorst, Sanierung, 1. und 2. BA

Abbruch und Neubau zur 4-zügigen Ganztagschule, 1. BA, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 2129/2017

Gesamtkosten der Maßnahme: 24,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,2 Mio. €

21101565 SZ Anderten, Neubau 1.BA

Neubau 1. BA (H-308/2021; Maßnahme soll vorgezogen werden), Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 1611/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 18,3 Mio. €

Auszahlungsansatz: 7,0 Mio. €

21102301 GS Wilhelm-Busch, Sanierung

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 26,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,5 Mio. €

21102552 GS Nackenberger Straße, Mensa Neubau

Neubau Mensa

Drucksache Nr.: 2049/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 6,1 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €.

21603300 OBS Heisterberg, Neubau 1. BA

Erweiterung von zwei auf vier Züge

Drucksache Nr.: 2330/2021

Gesamtkosten der Maßnahme: 15,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 3,7 Mio. €

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

Neubau Außenstelle Meterstraße mit Sporthalle und Kita

Drucksache Nr.: 0108/2024

Gesamtkosten der Maßnahme: 40,3 Mio. €

Auszahlungsansatz: 10,0 Mio. €

21701336 GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9

Erweiterung G9

Drucksache Nr.: 2419/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 12,8 Mio. €

Auszahlungsansatz: 4,0 Mio. €

21701553 GY Humboldtschule, Sanierung

Teilsanierung, Brandschutz und G9-Ausbau, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 0213/2020

Gesamtkosten der Maßnahme: 47,37 Mio. €

Auszahlungsansatz: 10,0 Mio. €

Einzahlungsansatz: 2,88 Mio. €. Einzahlung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)

21701557 GY Herschelschule, G 9

Sanierung und G9-Ausbau inkl. Neubau Holzmodul, Maßnahme des Investitionsmemorandums 500 plus

Drucksache Nr.: 0678/2023

Gesamtkosten der Maßnahme: 68,2 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,743 Mio. €

21702303 GY Schillerschule, Sporthalle Neubau

Neubau Dreifeldsporthalle

Drucksache Nr.: 1246/2024 (vorbereitende Maßnahmen)

Gesamtkosten der Maßnahme: 23,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 5,0 Mio. €

21801312 IGS Linden, Sporthalle, Brandschutz

Sanierung und Brandschutz, 1. BA

Drucksache Nr.: 1520/2023 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,43 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €

21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe

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

Drucksache Nr.: 2073/2020 und 0041/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 88,96 Mio. €

Auszahlungsansatz: 9,4 Mio. €

Einzahlungsansatz: 6,283 Mio. €. Einzahlung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)

21802300 IGS Südstadt, Anbau Sek II

Anbau der Sek II (integrierte Systeme)

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 2,0 Mio. €

21802305 IGS Stöcken Außenstelle Buschriede

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 18,22 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,5 Mio. €

25205306 Historisches Museum, Sanierung

Sanierung Historisches Museum (inkl. Neukonzeption Dauerausstellung)

Drucksache Nr.: 0972/2021 N1

Gesamtkosten der Maßnahme: 31,0 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Einzahlungsansatz: 0,0 Mio. €

Es ist u.a. eine Förderung des Bundes in Höhe von 13,48 Mio. € in Aussicht gestellt worden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf kann eine realistische Planung der Einzahlungen aktuell nicht erfolgen.

25205307 Museum August Kestner, Sanierung

Gesamtsanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 10,9 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

36501340 Kita Buchnerstraße

Sanierung

Drucksache Nr.: 1208/2022

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,3 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

36501343 Kita Gulbranssonweg

Neubau oder Sanierung

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,5 Mio. €

Auszahlungsansatz: 1,0 Mio. €

Insgesamt sind bei den investiven Maßnahmen in 2026 für Brandschutz und Verkehrssicherheit 7,994 Mio. € eingeplant. Für die Pflichtaufgaben (Kita, U3, G9, Ganztage) sollen 95,964 Mio. € eingesetzt werden. Für den Erhalt des Vermögens durch Sanierungsmaßnahmen werden weitere 16,311 Mio. € vorgesehen. Für freiwillige Aufgaben (Klimaschutz, Kultur etc.) stehen 2,681 Mio. € zur Verfügung. Als ÖPP-Kosten (Vorkosten und Einmalzahlungen) für weitere Projekte sind 2,0 Mio. € veranschlagt.

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme 11114300 Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.758	2.178	2.580									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.758	2.178	2.580									

Investitionsmaßnahme 11114303 Neues Rathaus, Neustruk. Anrichte	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	622	322	300									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	622	322	300									

Investitionsmaßnahme 11114304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Neues Rathaus, Sanierung Ratssaal												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	8.400			300	2.000	2.100	2.000	2.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.400			300	2.000	2.100	2.000	2.000				

Sammelmaßnahme 11114800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				9								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		7.645	2.000	2.760	1.130							
VE 2025									1.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen				9								
Summe der Auszahlungen		7.645	2.000	2.760	1.130				1.000			

Investitionsmaßnahme 11118300	alle Angaben in Tausend Euro												
	IT Stadtteilverteiler Bemerode	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	500				300	200							
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	500				300	200							

Sammelmaßnahme 11118800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gebäudemanagement, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Sonstige Investitionstätigkeit		14.100	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		14.100	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				

Sammelmaßnahme 11118801	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Modernisierung, Sicherh, Schadst.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		8.500	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		8.500	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200				

Sammelmaßnahme 11118803	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Brandschutz, Rettungswege												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		10.262	1.610	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		10.262	1.610	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200				

Sammelmaßnahme 11118804	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Baumaßn. Flächenmanagement												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		4.987	5.500	1.580	3.510	4.010	5.230	6.360				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		11.387	5.500	1.580	3.510	4.010	5.230	6.360				

Sammelmaßnahme 11118805	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Hochbau ohne Kitas/Schulen												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		3.650	800	800	800	800	800	800				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.650	800	800	800	800	800	800				

Sammelmaßnahme 11118809	alle Angaben in Tausend Euro												
	Blockheizkraftwerke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.100	600	500	500	500	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		3.100	600	500	500	500	500	500					

Sammelmaßnahme 11118810	alle Angaben in Tausend Euro												
	ÖPP-Vorkosten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.740	300										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.740	300										

Sammelmaßnahme 11118901	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		894	30	60	30	30	30	30					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		894	30	60	30	30	30	30					

Sammelmaßnahme 11118902	alle Angaben in Tausend Euro												
	GM Maschinen und Werkzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		290	20	10	10	10	10	10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		290	20	10	10	10	10	10					

Investitionsmaßnahme 12602309	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
FFW Misburg, Neubau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	270						270					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.669	2.000	4.715	2.954								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	270						270					
Summe der Auszahlungen	9.669	2.000	4.715	2.954								

Investitionsmaßnahme 21101349	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Mengendamm, Umbau GTS												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	41.953	7.893	500	560	2.500	5.500	10.000	15.000				
VE 2025									2.500			
VE 2026											10.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	41.953	7.893	500	560	2.500	5.500	10.000	15.000	2.500		10.000	

Investitionsmaßnahme 21101351	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.790	3.140		100	200	1.350	2.000	3.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	9.790	3.140		100	200	1.350	2.000	3.000				

Investitionsmaßnahme 21101355	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Kastanienhof, San. u. Anbau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.700	4.700										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.630	11.030		3.600								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	4.700	4.700										
Summe der Auszahlungen	14.630	11.030		3.600								

Investitionsmaßnahme 21101358	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Mühlenberg, ÖPP-Vork., Neubau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.874			3.534	1.340							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.800	800	1.000	1.000								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	4.874			3.534	1.340							
Summe der Auszahlungen	2.800	800	1.000	1.000								

Investitionsmaßnahme 21101360	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS A-Schweitzer, 2.Aufzug												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	650	650										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	650	650										

Investitionsmaßnahme 21101361	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	21.630	3.800	6.735	6.000	5.095							
VE 2025									5.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	21.630	3.800	6.735	6.000	5.095				5.000			

Investitionsmaßnahme 21101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Gebr. Körting (A.Lind), San												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	500										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	17.853	7.850	1.810	1.433	3.000	2.760	1.000					
VE 2025									3.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	500	500										
Summe der Auszahlungen	17.853	7.850	1.810	1.433	3.000	2.760	1.000		3.000			

Investitionsmaßnahme 21101551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Alemannstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.087	800	1.000	1.490	797							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.087	800	1.000	1.490	797							

Investitionsmaßnahme 21101554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Fuhsestraße, San., Umbau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	21.765	3.765	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	6.000				
VE 2025									3.000			
VE 2026										3.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	21.765	3.765	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000		

Investitionsmaßnahme 21101555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Kestnerstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	31.100	1.000	3.000	2.700	1.800	10.970	6.630	5.000				
VE 2025									1.800			
VE 2026										1.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	31.100	1.000	3.000	2.700	1.800	10.970	6.630	5.000	1.800	1.000		

Investitionsmaßnahme 21101556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Loccumer Straße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	34.786	486	1.000	2.000	5.000	9.000	9.000	8.300				
VE 2025									5.000			
VE 2026										9.000	9.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	34.786	486	1.000	2.000	5.000	9.000	9.000	8.300	5.000	9.000	9.000	

Investitionsmaßnahme 21101558	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Lüneburger Damm, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.934	934	3.000									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.934	934	3.000									

Investitionsmaßnahme 21101562	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Vinnhorst, Sanierung, 2. BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	25.975	2.000	2.000	4.000	5.200	4.000	5.000	3.775				
VE 2025									5.200			
VE 2026										2.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	25.975	2.000	2.000	4.000	5.200	4.000	5.000	3.775	5.200	2.000		

Investitionsmaßnahme 21101563	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Wendlandstraße, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100		100									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100		100									

Investitionsmaßnahme 21101565	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
SZ Anderten, Neubau 1.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	23.948	2.400	4.000	3.000	7.000	4.600	2.948					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.948	2.400	4.000	3.000	7.000	4.600	2.948	7.000				

Sammelmaßnahme 21101800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		40										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		12.899		185								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		40										
Summe der Auszahlungen		12.899		185								

Investitionsmaßnahme 21102300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Auf dem Loh, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	500						100	400				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	500						100	400				

Investitionsmaßnahme 21102301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Wilh.-Busch, Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	18.290	100	590	1.720	4.500	3.080	5.000	3.300				
VE 2025									4.500			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	18.290	100	590	1.720	4.500	3.080	5.000	3.300	4.500			

Investitionsmaßnahme 21102304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Kastanienhof, Corona Lüftung												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	500										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.214	164	1.050									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	500	500										
Summe der Auszahlungen	1.214	164	1.050									

Investitionsmaßnahme 21102550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Kronsberg-Süd, ÖPPVorko., Neubau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.421			3.421								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.000	500	1.500	1.000								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	3.421			3.421								
Summe der Auszahlungen	3.000	500	1.500	1.000								

Investitionsmaßnahme 21102551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Gartenheim Mensa im Bestand												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.390			900	490							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.390			900	490							

Investitionsmaßnahme 21102552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GS Nackenberger Mensa Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.503			1.000	2.000	2.000	503					
VE 2025								2.000				
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.503			1.000	2.000	2.000	503	2.000				

Sammelmaßnahme 21102800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Grundschulen, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit				100								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		6.019	4.000	2.500	2.164	2.000	2.000	2.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen				100								
Summe der Auszahlungen		6.019	4.000	2.500	2.164	2.000	2.000	2.000				

Sammelmaßnahme 21501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Realschulen, So Baumaßn	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.300	2.950	4.066	1.386							
VE 2025									300			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.300	2.950	4.066	1.386				300			

Investitionsmaßnahme 21601308	alle Angaben in Tausend Euro											
	RS J-Keppler, BS Team R-wege	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.064	1.064									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.064	1.064									

Investitionsmaßnahme 21601309	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Umbau für RS Gerhart-Hauptmann												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	460	100	360									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	460	100	360									

Investitionsmaßnahme 21601550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
RS Werner v.S., ÖPP San., Modul anl.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.900	1.700	2.500	700								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.900	1.700	2.500	700								

Investitionsmaßnahme 21603300	alle Angaben in Tausend Euro												
	OBS Heisterberg, Neubau 1.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	14.950		500	3.300	3.700	4.000	3.450						
VE 2025									3.700				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	14.950		500	3.300	3.700	4.000	3.450		3.700				

Investitionsmaßnahme 21701319	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.178	3.178											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.178	3.178											

Investitionsmaßnahme 21701331	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Lutherschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.300	6.300	4.000	4.000								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.300	6.300	4.000	4.000								

Investitionsmaßnahme 21701332	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY WRS AS Meterstr Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	44.700	2.600	4.000	7.000	10.000	12.000	9.100					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	44.700	2.600	4.000	7.000	10.000	12.000	9.100	10.000	12.000	9.000		

Investitionsmaßnahme 21701333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Bismarckschule Umsetzung G9												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	870	40			830							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.520	8.185	3.600	735								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	870	40			830							
Summe der Auszahlungen	12.520	8.185	3.600	735								

Investitionsmaßnahme 21701334	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Schillerschule Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	23.097	17.350	2.900	2.847								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	23.097	17.350	2.900	2.847								

Investitionsmaßnahme 21701336	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Elsa-Brändström Umsetzung G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	14.703	3.100	473	4.000	4.000	3.130						
VE 2025									4.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	14.703	3.100	473	4.000	4.000	3.130			4.000			

Investitionsmaßnahme 21701550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	27.376	27.376										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	27.376	27.376										

Investitionsmaßnahme 21701551	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Sophie, ÖPP G9 Machbarkeit												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	90	90										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	53.085	53.085										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	90	90										
Summe der Auszahlungen	53.085	53.085										

Investitionsmaßnahme 21701553	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Humboldtschule, Sanierung												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.880				2.880							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	54.344	19.000	5.000	10.000	10.000	7.000	3.344					
VE 2025								10.000				
VE 2026									7.000			
Summe der Einzahlungen	2.880				2.880							
Summe der Auszahlungen	54.344	19.000	5.000	10.000	10.000	7.000	3.344	10.000	7.000			

Investitionsmaßnahme 21701554	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Ricarda-Huch, AS Edenstr., San												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.300	3.300	1.000									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.300	3.300	1.000									

Investitionsmaßnahme 21701555	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Tellkampfschule, Sanierung, G9												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.425	10.725					100	600				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.425	10.725					100	600				

Investitionsmaßnahme 21701556	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Kurt Schwitters, Neubau, ÖPP												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	7.925	4.925	500	500	500	500	500	500				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.925	4.925	500	500	500	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 21701557	alle Angaben in Tausend Euro												
	GY Herschelschule, G9	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	59.099	10.200	1.000	3.822	5.743	8.858	11.476	18.000					
VE 2025									5.700				
VE 2026										8.000	11.000		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	59.099	10.200	1.000	3.822	5.743	8.858	11.476	18.000	5.700	8.000	11.000		

Sammelmaßnahme 21701800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		14.510	100	100	100	500	1.500	4.700					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		14.510	100	100	100	500	1.500	4.700					

Investitionsmaßnahme 21702301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.295	1.150		145								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.295	1.150		145								

Investitionsmaßnahme 21702302	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.760	2.610	1.150									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.760	2.610	1.150									

Investitionsmaßnahme 21702303	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Schiller, Sporthalle Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	21.964			1.000	5.000	6.000	9.964					
VE 2025								5.000				
VE 2026										9.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	21.964			1.000	5.000	6.000	9.964	5.000		9.000		

Investitionsmaßnahme 21702550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	13.658	1.500	6.758	500	500	500	500	3.400				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	13.658	1.500	6.758	500	500	500	500	3.400				

Sammelmaßnahme 21702800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gymnasien, So Baumaßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		500	500									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		500	500									

Investitionsmaßnahme 21801305	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
IGS Südst., Ausbau zur IGS												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.080	540	540									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	22.656	21.625		1.031								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.080	540	540									
Summe der Auszahlungen	22.656	21.625		1.031								

Investitionsmaßnahme 21801310	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.823	5.693		130									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.823	5.693		130									

Investitionsmaßnahme 21801312	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden Sporth., Brandschutz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	4.923			1.000	1.500	2.000	423						
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.923			1.000	1.500	2.000	423		1.500				

Investitionsmaßnahme 21801550	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Büssingweg, Ausbau Oberst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.283					6.283							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	81.822	24.572	5.000	10.000	9.400	10.000	10.000	12.850					
VE 2025									9.400				
VE 2026											10.000		
Summe der Einzahlungen	6.283					6.283							
Summe der Auszahlungen	81.822	24.572	5.000	10.000	9.400	10.000	10.000	12.850	9.400		10.000		

Investitionsmaßnahme 21801552	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, Sanierung Sporth,2.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	750	250	500										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	750	250	500										

Investitionsmaßnahme 21801554	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Bothfeld, ÖPPVorkost., Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	8.800	3.300	3.000	500	500	500	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	8.800	3.300	3.000	500	500	500	500	500					

Sammelmaßnahme 21801800	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		13.302	1.245	1.002									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		13.302	1.245	1.002									

Investitionsmaßnahme 21802300	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Südstadt, Anbau Sek II	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	7.422	500	1.000	2.000	2.000	1.200	722						
VE 2025									2.000				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	7.422	500	1.000	2.000	2.000	1.200	722		2.000				

Investitionsmaßnahme 21802301	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	6.935	450	2.000	300	840	1.745	1.000	600					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	6.935	450	2.000	300	840	1.745	1.000	600					

Investitionsmaßnahme 21802302	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Vahrenheide-Sahlk.Anbau HMWhg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	535	535											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	535	535											

Investitionsmaßnahme 21802304	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS 12. IGS, ÖPP-VK.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.500				500	500	500	500	500				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.500				500	500	500	500	500				

Investitionsmaßnahme 21802305	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Stöcken_NS_Buschriede	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	11.900				400	1.500	2.000	2.000	6.000				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	11.900				400	1.500	2.000	2.000	6.000				

Investitionsmaßnahme 21802306	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Roderbruch, BSA, Sani. 1 BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.480				1.480								
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.480				1.480								

Investitionsmaßnahme 21802307	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Roderbruch, zentr. Sicherheit	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.845				1.000	800	45						
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.845				1.000	800	45						

Investitionsmaßnahme 21802308	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS Linden, Gesamtsan. und Umstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	4.100							100	4.000				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	4.100							100	4.000				

Sammelmaßnahme 21802800	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen			1.000	1.700	2.360	875							
VE 2025									1.000				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen			1.000	1.700	2.360	875			1.000				

Sammelmaßnahme 24303800	alle Angaben in Tausend Euro												
	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.422	1.432	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		1.422	1.432	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989					
Summe der Auszahlungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Investitionsmaßnahme 25205306	alle Angaben in Tausend Euro												
	Historisches Museum, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.800	2.100	2.700										
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	20.980	7.200	4.500	1.000	1.000	1.500	2.000	3.780					
VE 2025									1.000				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	4.800	2.100	2.700										
Summe der Auszahlungen	20.980	7.200	4.500	1.000	1.000	1.500	2.000	3.780	1.000				

Investitionsmaßnahme 25205307	alle Angaben in Tausend Euro												
	Museum August Kestner, Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	11.290	1.700	3.000	500	1.000	1.500	1.600	1.990					
VE 2025									1.000				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	11.290	1.700	3.000	500	1.000	1.500	1.600	1.990	1.000				

Investitionsmaßnahme 26101550	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Theater am Aegi,Erneuerg. Technik												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.236	200	750	286								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.236	200	750	286								

Investitionsmaßnahme 27303300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
FZH Lister Turm,barrierefr Erschl												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.906	1.000			81	500	870	2.455				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.906	1.000			81	500	870	2.455				

Investitionsmaßnahme 36501325	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Hohe Str., San./Umb.U3												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	694	694										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.908	4.908										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	694	694										
Summe der Auszahlungen	4.908	4.908										

Investitionsmaßnahme 36501335	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita W. Ballhause, Neubau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	601	601										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.650	3.650										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	601	601										
Summe der Auszahlungen	3.650	3.650										

Investitionsmaßnahme 36501337	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Wiehbergstr.,ehem. Brückstr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.550	600	2.000	100	850	1.000	2.000					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	6.550	600	2.000	100	850	1.000	2.000					

Investitionsmaßnahme 36501340	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Buchnerstraße Sanierung												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.000	300	1.000	2.700	1.000							
VE 2025									1.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.000	300	1.000	2.700	1.000				1.000			

Investitionsmaßnahme 36501341	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Fischteichweg, Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10.400	100	400	400	500	1.500	3.000	4.500				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10.400	100	400	400	500	1.500	3.000	4.500				

Investitionsmaßnahme 36501342	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Levester Str., Ersatzanbau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.190			950	240							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.190			950	240							

Investitionsmaßnahme 36501343	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kita Gulbranssonweg, Neubau												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.700			400	1.000	1.250	1.500	1.550				
VE 2025												
VE 2026									1.000			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.700			400	1.000	1.250	1.500	1.550	1.000			

Investitionsmaßnahme 36501552	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Neubau 5 Kitas, ÖPP												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.160	1.160										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.160	1.160										

Sammelmaßnahme 36501800	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		300	100	100								
<u>Auszahlungen:</u>												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.000								
VE 2025												
VE 2026												
25. Baumaßnahmen		11.503	1.300	4.100	4.100	1.187	700	700				
VE 2025									3.400			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		1.200	100	100								
Summe der Auszahlungen		11.503	1.300	7.100	4.100	1.187	700	700	3.400			

Sammelmaßnahme 50000800	alle Angaben in Tausend Euro												
	FB 50, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		500	274	754									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		500	274	754									

Investitionsmaßnahme 61000550	alle Angaben in Tausend Euro												
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		22.974	3.000	800	974	3.200	6.000	9.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		22.974	3.000	800	974	3.200	6.000	9.000					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 20 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Finanzen

200000901 Fachbereich 20, Sonstige Maßnahmen

Zur Deckung möglicher Investitionsbedarfe in den Teilfinanzhaushalten.

11121940 Haushalt, Fahrzeuge

Für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.

Teilhaushalt 20 Finanzen

Sammelmaßnahme 11121940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		500											
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.932	500	500	500	500	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		500											
Summe der Auszahlungen		4.932	500	500	500	500	500	500					

Finanzierungsmaßnahme 11125700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.404	5.768	626	604	609	609	596	592					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	9.404	5.768	626	604	609	609	596	592					
Summe der Auszahlungen													

Sammelmaßnahme 20000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		6.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630					
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		149	17	17	17	17	17	17					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6.779	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647					

Sammelmaßnahme 20000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	3	3	3	3	3	3					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		19	3	3	3	3	3	3					

Investitionsmaßnahme 52220001	alle Angaben in Tausend Euro												
	hanova WOHNEN, Kapitalzuführung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		11.000	5.000	6.000									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11.000	5.000	6.000									

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 23 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Geflüchteten in den Teilhaushalten 23, 56 und 61 sind gemäß § 19 Abs. 3 und 5 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 - Wirtschaft

11127902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßnahmen

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Liegenschaften

11128001 Immobilienverkauf, Allgemeiner Grunderwerb

Ankauf und Veräußerung von Grundstücken

11135001 Verwaltung Parkhäuser, Parkhaus HCC

Baumaßnahmen auf den durch Fachbereich 23 verwalteten Parkhäusern

57303901 Marktwesen, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

57304901 Sondernutzung, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

Teilhaushalt 23 Wirtschaft

Sammelmaßnahme 11127902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		4.050	650	650	650	650	650	650				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.050	650	650	650	650	650	650				

Investitionsmaßnahme 11128001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
20. Veräußerung von Sachvermögen	251.000	131.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
<u>Auszahlungen:</u>													
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.569	42.465	9.184	14.184	14.184	9.184	9.184	9.184					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	251.000	131.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
Summe der Auszahlungen	107.569	42.465	9.184	14.184	14.184	9.184	9.184	9.184					

Investitionsmaßnahme 11135001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.380	780	100	100	100	100	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.380	780	100	100	100	100	100	100					

Sammelmaßnahme 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		124	19	19	19	19	19	19				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		124	19	19	19	19	19	19				

Sammelmaßnahme 57303901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		60	10	10	10	10	10	10				
VE 2025												
VE 2026												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216	36	36	36	36	36	36				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		276	46	46	46	46	46	46				

Sammelmaßnahme 57304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6	1	1	1	1	1	1					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		6	1	1	1	1	1	1					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 30 – Recht

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 30 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterung zur wesentlichen Investitionsmaßnahme des Teilhaushalts 30 – Recht

30000901 Fachbereichsinterne Dienstleistungen, Sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung für den Fachbereich.

Teilhaushalt 30 Recht

Sammelmaßnahme 30000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 30, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20	10	10	10	10	10	10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		20	10	10	10	10	10	10				

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Öffentliche Ordnung

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 32 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts 32 – Öffentliche Ordnung

32000901 Fachbereich 32, Sonstige Maßnahmen

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für den Fachbereich 32.

12201901 Einwohnerwesen, Sonstige Maßnahmen

Im Mittelfristzeitraum soll eine Optimierung der Bürgerämter durch Optimierung der Bürgeramtsstandorte und ggf. die Etablierung eines mobilen Bürgerservices erfolgen.

12202901 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten, Sonstige Maßnahmen

Allgemeine Ersatzbeschaffung

12202940 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten, Fahrzeuge

Dienstfahrzeuge müssen ausgetauscht werden.

12203901 Standesamt, Sonstige Maßnahmen

Im Alten Rathaus werden die Trauräume saniert und neu ausgestattet.

12205940 Ordnungsrechtsangelegenheiten, Fahrzeuge

Dienstfahrzeuge müssen ausgetauscht werden.

Teilhaushalt 32 Öffentliche Ordnung

Sammelmaßnahme 12201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		118	45	100	175	175						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		118	45	100	175	175						

Sammelmaßnahme 12201940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Einwohnerwesen, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138		30								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		138		30								

Sammelmaßnahme 12202901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72	2										
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen		375	125										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		447	127										

Sammelmaßnahme 12202940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		180	90	60	30								
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		180	90	60	30								

Sammelmaßnahme 12203901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	2										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		78	2										

Sammelmaßnahme 12204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35	4										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		35	4										

Sammelmaßnahme 12205901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		230	2									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		230	2									

Sammelmaßnahme 12205940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		183		30	30	30	60					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		183		30	30	30	60					

Sammelmaßnahme 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.848	30	80	65	95	240	300				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.848	30	80	65	95	240	300				

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 37 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

In den Investitionsmaßnahmen (XXXXX.901,911) werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen veranschlagt. Unter anderem werden Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln und -geräten, Ausstattungen von Lehr- und Arbeitsräumen, Leitstellentechnik sowie Kommunikationstechnik einschließlich Digitalfunkanlagen und -geräten bereitgestellt.

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

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Sammelmaßnahme 12601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		333	5	85	29	29	29	29				
VE 2025									29			
VE 2026										29	29	29
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		333	5	85	29	29	29	29	29	29	29	29

Sammelmaßnahme 12601940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Gefahrenvorb., Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100			125	75	75	75				
VE 2025									125			
VE 2026										75	75	75
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		100			125	75	75	75	125	75	75	75

Investitionsmaßnahme 12602001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gefahrenabwehr, FUG digital												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837	817			20							
VE 2025									20			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	837	817			20				20			

Sammelmaßnahme 12602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gefahrenabwehr, So. Maßn.bis 2024												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		45	15									
VE 2025												
VE 2026												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.041	1.133									
VE 2025									1.924			
VE 2026										531	531	531
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		8.086	1.148						1.924	531	531	531

Sammelmaßnahme 12602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. sonstige Investitionstätigkeit		3.100											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		224											
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.077	55	5	5	5	5	5					
VE 2025									5				
VE 2026										5	5	5	5
Summe der Einzahlungen		3.100											
Summe der Auszahlungen		4.301	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sammelmaßnahme 12602904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.380										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.380										

Sammelmaßnahme 12602911	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.133	1.932	531	531	531				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				2.133	1.932	531	531	531				

Sammelmaßnahme 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.319	5.220	1.900	2.820	5.042	5.042	5.042				
VE 2025									2.828			
VE 2026										5.042	5.042	5.042
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12.319	5.220	1.900	2.820	5.042	5.042	5.042	2.828	5.042	5.042	5.042

Sammelmaßnahme 12701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Rettungsdienst, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		336										
VE 2025												
VE 2026												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.277	779	25	25	25	25	25				
VE 2025									25			
VE 2026										25	25	25
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		8.613	779	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Sammelmaßnahme 12701940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Rettungsdienst, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.780	95	1.870	1.480							
VE 2025									1.480			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.780	95	1.870	1.480				1.480			

Sammelmaßnahme 12801901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Katastrophensch., Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.763	28	129	24	31	31	31				
VE 2025									24			
VE 2026										31	31	31
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.763	28	129	24	31	31	31	24	31	31	31

Sammelmaßnahme 12801940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Katastrophensch., Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.675	520	1.220	820	450	450	450				
VE 2025									820			
VE 2026										450	450	450
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.675	520	1.220	820	450	450	450	820	450	450	450

Sammelmaßnahme 37000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
OE 37 Mensa FRW 1 Weidendamm												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	40	20	20	20	20	20				
VE 2025									20			
VE 2026										20	20	20
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		100	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 40 – Schule

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 40 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

(Weitere Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise, die Höhe der Finanzkorridore für alle Teilhaushalte sowie eine Übersicht über die Umsetzung erster Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus sind dem Investitionsprogramm als allgemeine Erläuterungen vorangestellt, darüber hinaus sind die konkreten Deckungsringe in den Teilhaushalten in der Gesamtübersicht über die investiven Deckungsringe im Teil I des Haushaltsplanentwurfs, Allgemeiner Teil, aufgelistet.)

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 40 – Schule

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

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Ausstattung in den Schulen ab dem Jahr 2025 notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

21102901 Grundschulen, sonstige Maßnahmen

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

21602901 Realschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Realschulen und aufgrund von Sanierungsmaßnahmen.

21603901 Oberschulen, sonstige Maßnahmen

Laufende Ersatzbeschaffung an Oberschulen.

21702901 Gymnasien, sonstige Maßnahmen

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Ausstattung in den Schulen ab dem Jahr 2025 notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

21802901 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil, sonstige Maßnahmen

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

Teilhaushalt 40 Schule

Sammelmaßnahme 21102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Grundschulen, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.330	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.330	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

Sammelmaßnahme 21501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Realschulen, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.403	256	256	256	500	500	500				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.403	256	256	256	500	500	500				

Sammelmaßnahme 21603901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Oberschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		509	113	387	387	100	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		509	113	387	387	100	100	100					

Sammelmaßnahme 21702901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Gymnasien, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.466	698	573	573	1.831	1.831	1.831					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		11.466	698	573	573	1.831	1.831	1.831					

Sammelmaßnahme 21802901	alle Angaben in Tausend Euro												
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.938	251	2.051	2.051	1.500	1.500	1.500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.938	251	2.051	2.051	1.500	1.500	1.500					

Sammelmaßnahme 24303901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Schulformübergr.Maßn.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.807	263	314	314	100	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.807	263	314	314	100	100	100					

Sammelmaßnahme 24303903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.960	392	392	392	400	400	400				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.960	392	392	392	400	400	400				

Sammelmaßnahme 24303904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.775	535	408	408	50	50	50				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.775	535	408	408	50	50	50				

Sammelmaßnahme 24303906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Medienentwicklungsplan (MEP)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		20.094	5.500									
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.910	8.097	4.100	5.500	4.000	4.000	4.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		20.094	5.500									
Summe der Auszahlungen		29.910	8.097	4.100	5.500	4.000	4.000	4.000				

Sammelmaßnahme 24303960	alle Angaben in Tausend Euro											
	Schulformübergreif. M.40, Ukraine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		123										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		123										

Sammelmaßnahme 40000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		163	19	19	19	19	19	19					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		163	19	19	19	19	19	19					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 41 – Kultur

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 41 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 41 – Kultur

25204001 Sprengel Museum, Außenfassade/Innenbereich

Es handelt sich hier unter anderem um bereits begonnene Maßnahmen aus der Sanierungsliste 2021-2030.

25205905 MfK, Sammlungszentrum

Hier sind zentral für den Fachbereich Kultur die Mittel für die Ausstattung des angemieteten Sammlungszentrums - vor allem für Lagertechnik - mit einer Gesamtsumme bis 2029 von 2,63 Mio. € etatisiert.

Teilhaushalt 41 Kultur

Sammelmaßnahme 25102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	15	15	15	15	15	15				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		70	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 25201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145	45	45	15	15	15	15				
VE 2025												
VE 2026												
28. Aktivierbare Zuwendungen		150		75								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		295	45	120	15	15	15	15				

Investitionsmaßnahme 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sprengel Museum, Sanierungsliste												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.920	1.600	1.200	224	224	224	224	224				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.560	3.700	1.800	860	800	800	800	800				
VE 2025									800			
VE 2026										800	800	800
Summe der Einzahlungen	3.920	1.600	1.200	224	224	224	224	224				
Summe der Auszahlungen	9.560	3.700	1.800	860	800	800	800	800	800	800	800	800

Investitionsmaßnahme 25204500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sprengel Museum, Brandschutz												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.035	10.035										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.822	11.822										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	10.035	10.035										
Summe der Auszahlungen	11.822	11.822										

Sammelmaßnahme 25204901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		505	85										
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.304	170	170	170	170	170	170					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		505	85										
Summe der Auszahlungen		1.304	170	170	170	170	170	170					

Investitionsmaßnahme 25205002	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, MAK Neukonzeption	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.162	100	200	338	308	490	568	158					
VE 2025									308				
VE 2026										490	568	158	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150	150											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.312	250	200	338	308	490	568	158	308	490	568	158	

Sammelmaßnahme 25205904	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30	30	30	30	30	30	30					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		30	30	30	30	30	30	30					

Sammelmaßnahme 25205905	alle Angaben in Tausend Euro												
	MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		546	6.312	444	177								
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		546	6.312	444	177								

Sammelmaßnahme 26302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Musikschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		153	45	25	25	25	25	25					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		153	45	25	25	25	25	25					

Sammelmaßnahme 27303908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		510	300	125	100	100	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		510	300	125	100	100	100	100					

Sammelmaßnahme 27304901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		552	22	32	32	32	22	32					
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen		382	220	110	110	110	210	110					
VE 2025									110				
VE 2026										110	210	110	
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		934	242	142	142	142	232	142	110	110	210	110	

Investitionsmaßnahme 28101003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Künstlerhaus, Brandschutz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	238			70		168						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	238			70		168						

Sammelmaßnahme 28101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		184	15	15	15	15	15	15				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		184	15	15	15	15	15	15				

Sammelmaßnahme 28104901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		195	100	25	175	25	25	525					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		195	100	25	175	25	25	525					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 42 – Stadtbibliothek Hannover

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 42 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Maßnahme 27201901, Stadtbibliothek

Kulturdreieck Resiliente Innenstädte- Projekt des Dezernats VII; für den Wettbewerb „Kunst am Straßenbau“ wurden 620.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Sammelmaßnahme 27201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.060	230	305	880	300	300	300				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.060	230	305	880	300	300	300				

Sammelmaßnahme 27201902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kulturdreieck Smart City												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		203	202	203	202							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		203	202	203	202							

Sammelmaßnahme 27201940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtbibliothek, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen					40							

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

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 43 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2025 und 2026 des Teilfinanzhaushaltes 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule

27101901 Volkshochschule, sonstige Maßnahmen

Austausch und Neuanschaffungen von Hardware, Unterrichtsausstattung und einer digitalen Schließanlage.

Teilhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule

Sammelmaßnahme 27101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		262	50	150	40	20	20	20					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		262	50	150	40	20	20	20					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 46 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten

52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

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

52301005 Herrenhäuser Gärten, Orchideenanzucht

Für die Maßnahme Neubau Orchideenanzucht im Berggarten sind bis 2027 insgesamt 1,43 Mio. € vorgesehen.

52301008 Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus

Für die geplante Errichtung eines Ausstellungshauses im Berggarten sind bis 2025 insgesamt 13,8 Mio. € vorgesehen. Drittmittel wurden eingeworben.

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

Sammelmaßnahme 26102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.064	205	170	170	170	170	170				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.064	205	170	170	170	170	170				

Sammelmaßnahme 26102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Herrenh. G, Verant/Verm, Fahrz.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40		80								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		40		80								

Investitionsmaßnahme 52301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	8.469	2.103	300	2.019	652	465	1.465	1.465					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	8.469	2.103	300	2.019	652	465	1.465	1.465					

Investitionsmaßnahme 52301005	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenh. G, Orchideenanzucht	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.500	130	1.070		300	1.000							
VE 2025													
VE 2026										1.000			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.500	130	1.070		300	1.000				1.000			

Investitionsmaßnahme 52301008	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.500	2.500		1.000									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	13.850	7.850	4.500	1.500									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	3.500	2.500		1.000									
Summe der Auszahlungen	13.850	7.850	4.500	1.500									

Sammelmaßnahme 52301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		130	200										
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.880	235	431	573	250	250	250					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.010	435	431	573	250	250	250					

Sammelmaßnahme 52301940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.228	8	85	290	100	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.228	8	85	290	100	100	100					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 50 – Soziales

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 50 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 - Soziales

50000901 Fachbereich 50, Sonstige Maßnahmen

Laufender Bedarf für die Ausstattung von Arbeitsplätzen.

31291901 Beschäftigungsförderung, Sonstige Maßnahmen

Laufender Bedarf für die Ausstattung von Arbeitsplätzen.

31291940 Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Beschäftigungsförderung.

Teilhaushalt 50 Soziales

Sammelmaßnahme 11132901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	2	2	2	2	2	2				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		14	2	2	2	2	2	2				

Sammelmaßnahme 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99	16	16	14	14	14	14				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		99	16	16	14	14	14	14				

Sammelmaßnahme 31291940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		528	108	108	108	108	108	108					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		528	108	108	108	108	108	108					

Sammelmaßnahme 50000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		127	7	7	7	7	7	7					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		127	7	7	7	7	7	7					

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Jugend und Familie

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 51 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2025 und 2026 des Teilfinanzhaushaltes 51 – Jugend und Familie

36101901 Tagespflege, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36301901 Verwaltung der Jugendhilfe, Sonstige Maßnahmen

Beschaffungen für Digitalisierungsmaßnahmen.

36301902 Verwaltung der Jugendhilfe. Kantine

Ersatzbeschaffungen

36302901 Clearingstelle, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

36302902 Kommunaler Sozialdienst, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

36501001 Kindertagesbetreuung, Förderung freie Jugendhilfe

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

36501002 Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel

Haushaltsneutrale Veranschlagung von Landesmitteln, die an Dritte weitergeleitet werden.

36501901 Kindertagesbetreuung, Sonstige Maßnahmen

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

36601901 Jugendzentren, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

36601902 Haus der Jugend, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen und Saalbestuhlung.

36602901 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen für Kirchheim sowie Dachsanierung im Feriendorf Eisenberg.

36602940 Jugend Ferien-Service, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug.

36702901 Heimverbund, Sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen

Teilhaushalt 51 Jugend und Familie

Sammelmaßnahme 36101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Landesförderung Tagespflege	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		200	40	40	40	40	40	40					
<u>Auszahlungen:</u>													
28. Aktivierbare Zuwendungen		200	40	40	40	40	40	40					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		200	40	40	40	40	40	40					
Summe der Auszahlungen		200	40	40	40	40	40	40					

Sammelmaßnahme 36301901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.415	148	178	178	178	178	178					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.415	148	178	178	178	178	178					

Sammelmaßnahme 36301902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63	16	26	26	26	26	26					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		63	16	26	26	26	26	26					

Sammelmaßnahme 36302901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152	20	20	20	20	20	20					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		152	20	20	20	20	20	20					

Sammelmaßnahme 36302902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		325	45	65	65	65	65	65					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		325	45	65	65	65	65	65					

Investitionsmaßnahme 36501001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kindertagesbetr., Förd.fr. Jugendh.												
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen	835	435		80	80	80	80	80				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	835	435		80	80	80	80	80				

Investitionsmaßnahme 36501002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Landes-/Regionsförd. Kitausbau												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	58.051	22.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen	58.051	22.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	58.051	22.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
Summe der Auszahlungen	58.051	22.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				

Investitionsmaßnahme 36501003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kindertagesbetr., Gesundheitsfö.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350	50	50	50	50	50	50	50				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	350	50	50	50	50	50	50	50				

Sammelmaßnahme 36501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.019	500	600	850	850	700	500				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.019	500	600	850	850	700	500				

Sammelmaßnahme 36601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Jugendzentren, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		279	35	42	42	42	42	42				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		279	35	42	42	42	42	42				

Sammelmaßnahme 36601902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120	70	20	20	20	20	20				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		120	70	20	20	20	20	20				

Sammelmaßnahme 36602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		852	220	380	215	170	177	184				
VE 2025												
VE 2026												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		620	118	251	259	200	209	217				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.472	338	631	474	370	386	401				

Sammelmaßnahme 36602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Jugend-Ferien-Service, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		153	40		60							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		153	40		60							

Sammelmaßnahme 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Heimverbund, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125	15	20	20	20						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		125	15	20	20	20						

Sammelmaßnahme 51000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Dezernat IV, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25	5	5	5	5				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen				25	5	5	5	5				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 52 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

42101007 Kunststoffrasenplatzprogramm

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

42101008 Umbau Sportanlage Döhren

Umbau der Sportanlagen Döhren als Folge der Erweiterung des Südschnellweges.

42101009 Erw. Sportanlage Bemerode, 2.BA

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

42101010 Kunststoffrasenplatz KBI. Stöcken

Bau eines Kunststoffrasenplatzes auf der Sportanlage des Vereins Kleeblatt Stöcken.

42101011 Sportanlage Badenstedter SC

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

42101500 Sportraumentwicklungsplan

Modernisierung der Laufbahn in der Bezirkssportanlage Bothfeld entsprechend des zum DHH 2021/22 beschlossenen Haushaltsantrages Nr. H-0126/2021, Förderung für die Realisierung des Inklusiven Familiensportzentrums des Turn-Klubbs zu Hannover (Drucksache Nr. H-0125/2021).

42101901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen

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

42401004 Sporthalle Vinnhorst, energ. Sanierung

Energetische Sanierung der Sporthalle Vinnhorst unter Berücksichtigung von Fördermitteln.

42401006 Sportpark Misburg, Kunststoffrasenplatz

Bau eines Kunststoffrasenplatzes als Kompensation für wegfallende Sportflächen durch den Bau einer Dreifeldsporthalle für das Kurt-Schwitters-Gymnasium auf Teilflächen des Sportparks Misburg.

2401902 Sportpark Misburg, Sonstige Maßnahmen

Ersatzneubau des Funktionsgebäudes im Sportpark Misburg.

42402004 Sportleistungszentrum, 3. BA energ. San.

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

42403001 städtische Bäder-Bäderkonzept (BK)

Umsetzung weiterer Maßnahmen im Rahmen des Bäderkonzeptes.

42403500 Misburger Bad

Zuwendung des Bundes zum Neubau des Misburger Bades.

Teilhaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement

Sammelmaßnahme 26103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Kleines Fest, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40	12									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		40	12									

Investitionsmaßnahme 42101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Kunststoffrasenplatzprogramm												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.750	2.950	300	1.000	1.000	500						
VE 2025									1.000			
VE 2026										500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.750	2.950	300	1.000	1.000	500			1.000	500		

Investitionsmaßnahme 42101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Umbau Sportanlage Döhren												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.800	3.000		1.400	1.400							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.900	3.500		2.000	1.200	200						
VE 2025									1.200			
VE 2026										200		
Summe der Einzahlungen	5.800	3.000		1.400	1.400							
Summe der Auszahlungen	6.900	3.500		2.000	1.200	200			1.200	200		

Investitionsmaßnahme 42101009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	8.000	500	1.500	500	1.000	2.500	1.000	1.000				
VE 2025									1.000			
VE 2026										2.500		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	8.000	500	1.500	500	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	2.500		

Investitionsmaßnahme 42101010	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kunststoffrasenplatz KBI. Stöcken												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.100	200	700	500	500	200						
VE 2025									500			
VE 2026										200		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.100	200	700	500	500	200			500	200		

Investitionsmaßnahme 42101011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sportanlage Badenstedter SC												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.200		1.200									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.500	500	900		100							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.200		1.200									
Summe der Auszahlungen	1.500	500	900		100							

Investitionsmaßnahme 42101500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportraumentwicklungsplan	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.450	1.500	250	300	400								
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.550	1.300			500	500	250						
VE 2025									500				
VE 2026										500			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	5.000	2.800	250	300	900	500	250		500	500			

Sammelmaßnahme 42101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit								100	50				
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.660	300	150	300	250	100	100					
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	15	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.440	180	180	180	180	180	180					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen								100	50				
Summe der Auszahlungen		3.115	495	345	495	445	295	295					

Investitionsmaßnahme 42401004 Sporthalle Vinnhorst, energ. San.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600					150	350	100				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.700		300		500	200	1.200	500				
VE 2025									500			
VE 2026										200		
Summe der Einzahlungen	600					150	350	100				
Summe der Auszahlungen	2.700		300		500	200	1.200	500	500	200		

Investitionsmaßnahme 42401006 Sportp. Misburg, Kunstst.rasenpl.	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.500			50	650	700	100					
VE 2025									650			
VE 2026										700		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.500			50	650	700	100		650	700		

Sammelmaßnahme 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen					20	150	30					
VE 2025									150			
VE 2026										30		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		242	20	30	30	30	30	30				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		242	20	50	180	60	30	30	150	30		

Sammelmaßnahme 42401902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportpark Misburg, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		700							100			
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		700							100			

Investitionsmaßnahme 42402004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sportleistungsz.,3.BA,energ.San.												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.221	9.260	3.395	566								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	13.500	10.000		3.000	500							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	13.221	9.260	3.395	566								
Summe der Auszahlungen	13.500	10.000		3.000	500							

Investitionsmaßnahme 42402005	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sportleistungsz., Innendecke LAH												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	300	200	100									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	300	200	100									

Sammelmaßnahme 42402901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		20											
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	20	20	20	20	20	20					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		120	20	20	20	20	20	20					

Investitionsmaßnahme 42403001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	400	600									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	33.235	10.254	4.500	5.775	3.150	3.500	3.500	2.556				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.000	400	600									
Summe der Auszahlungen	33.235	10.254	4.500	5.775	3.150	3.500	3.500	2.556				

Investitionsmaßnahme 42403500	alle Angaben in Tausend Euro												
	Misburger Bad	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.350	600	600	150									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.613	1.613											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	1.350	600	600	150									
Summe der Auszahlungen	1.613	1.613											

Sammelmaßnahme 42403901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145	25	30	30	30	30	30					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		145	25	30	30	30	30	30					

Sammelmaßnahme 42403902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85	15	16	16	16	16	16					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		85	15	16	16	16	16	16					

Sammelmaßnahme 42403903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85	15	16	16	16	16	16					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		85	15	16	16	16	16	16					

Sammelmaßnahme 42403904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85	15	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		85	15	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403905	alle Angaben in Tausend Euro												
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85	15	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		85	15	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403906	alle Angaben in Tausend Euro												
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		69	12	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		69	12	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403907	alle Angaben in Tausend Euro												
	Misburger Bad, sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		337	12	15	15	15	15	15					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		337	12	15	15	15	15	15					

Sammelmaßnahme 42403909	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37	13										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		37	13										

Sammelmaßnahme 52000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 52, sonstige Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152	10	10	10	10	10	10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		152	10	10	10	10	10	10					

Sammelmaßnahme 52000940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 52, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		34										

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 56 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl die Ansätze 2025 und 2026, als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Die Ansätze für Auszahlungen einschließlich aller Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen für die Unterbringung von Geflüchteten sind gem. § 19 Abs. 3 und 5 KomHKVO teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 umgesetzt werden:

31543001 - 31543901

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

Teilhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe

Investitionsmaßnahme 31543001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Unterbringung von Wohnungslosen												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 31543002	alle Angaben in Tausend Euro												
	Einrichtung von Unterkünften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	49.925	2.500	5.000	13.485	13.485	8.485	3.485	3.485					
VE 2025													
VE 2026										4.000			
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000	250	500	250	250	250	250	250					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	51.925	2.750	5.500	13.735	13.735	8.735	3.735	3.735		4.000			

Investitionsmaßnahme 31543004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sanierung von Unterkünften												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.245	2.895	350									
VE 2025												
VE 2026												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	780	205		115	115	115	115	115				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	4.025	3.100	350	115	115	115	115	115				

Sammelmaßnahme 31543901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
sonstige Maßnahmen Wohnungslose												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150	150	515	515	515	515	515				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		150	150	515	515	515	515	515				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 57 – Senioren

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 57 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

Teilhaushalt 57 Senioren

Sammelmaßnahme 31510901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72	14	14	14	14	14	14				
VE 2025												
VE 2026												
28. Aktivierbare Zuwendungen		2										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		74	14	14	14	14	14	14				

Sammelmaßnahme 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		479	3	3	3	3	3	3				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		479	3	3	3	3	3	3				

Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Finanzkorridors im Teilfinanzhaushalt 61 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen.

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

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

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2025 und 2026 ca. 0,4 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 umgesetzt werden:

61000901 – Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

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

51101901 – Städtebauliche Planung

Zuschüsse im Rahmen des Schallschutzfensterprogramms

51104970 - Kartografie

Beschaffung Virtual Reality/digitaler Zwilling, Ersatzbeschaffung eines Scanners/Plotters für das Reproduktionssystem, Ersatz Kartografisches System.

51105901 – Vermessung

Beschaffung eines Systems zur Mobilen Datenerfassung per Fahrzeug (Mobile Mapping, Straßenzustandserfassung), inkl. Hardware, Software, Consulting sowie Ersatz von diversen vermessungstechnischen Geräten.

51106013 Sozialer Zusammenhalt Hainholz

Das Gebiet Hainholz wurde 2001 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Dazu erhielt die Stadt weitere Zuweisungen von der EU aus dem EFRE-Programm 2007 – 2013. Im Jahr 2024 erfolgt eine Teilentlassung des Gebietes. Da die Gestaltung des Hainhölzer Marktes ein wesentlicher Baustein zum erfolgreichen Abschluss der Sanierung ist, wird diese Fläche in der Sanierung verbleiben. Die Umsetzung der dort geplanten Maßnahmen soll bis Ende 2027 realisiert werden. Für die entlassenen Bereiche werden ab 2025 Ausgleichsbeträge nach §§ 154 BauGB erhoben, so dass mit erhöhten Einnahmen zu rechnen ist.

51106014 Sozialer Zusammenhalt Oberricklingen

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

51106015 Sozialer Zusammenhalt Stöcken

Das Gebiet Stöcken wurde 2007 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) des Landes Niedersachsen aufgenommen. Letzte Projekte vor Abschluss der Sanierung waren die Grunderneuerung der Weizenfeldstraße, die Anfang 2024 mit den Pflanzarbeiten beendet wurde sowie die Aufwertung eines Grünzuges.

Es bestehen derzeit Überlegungen, weitere Mittel für den Bau eines Familienzentrums zur Verfügung zu stellen, so dass das Gebiet Ende 2024/Anfang 2025 unter Umständen nur zum Teil aus der Sanierung entlassen wird. Für die entlassenen Bereiche werden Ausgleichsbeträge nach §§ 154 ff. erhoben, so dass mit erhöhten Einnahmen zu rechnen ist.

51106016 Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg

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

51106017 Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp

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

51106023 Sozialer Zusammenhalt Davenstedt

Das Gebiet Davenstedt wurde Ende 2022 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Seit 2023 erfolgen erste Maßnahmen vor Ort (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung eines Quartiersmanagements) sowie die Erarbeitung erster Konzepte. Als Auftaktprojekt ist die Erneuerung des Spielplatzes Geveker Kamp vorgesehen.

51106024 Sozialer Zusammenhalt Körtingsdorf

Das Gebiet Körtingsdorf wurde Ende 2022 in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Seitdem erfolgen erste Maßnahmen vor Ort (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Suche nach einem Quartiersbüro) sowie die Erarbeitung erster Konzepte. Als Auftaktmaßnahmen sind die Erneuerungen des Spielplatzes Igelweg sowie der Petermannstraße geplant.

51106025 Sozialer Zusammenhalt Neues Gebiet

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

51106901 Stadterneuerung, sonstige Maßnahmen

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

52201901/52201950 Sicherung der Wohnraumversorgung

Baukostenzuschüsse für Investoren im Rahmen des städtischen Wohnungsbauförderungsprogrammes.

Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme 51101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen		2.000	500									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.000	500									

Sammelmaßnahme 51104970	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
Kartografie, EDV-Beschaffungen												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		350	45	20	20	20	25	20				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		350	45	20	20	20	25	20				

Sammelmaßnahme 51105901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Vermessung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		404	375	220	205	165	90	90				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		404	375	220	205	165	90	90				

Investitionsmaßnahme 51106002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtumbau West, Ihme-Zentrum												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.150	3.150										
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.150	1.150										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	3.150	3.150										
Summe der Auszahlungen	1.150	1.150										

Investitionsmaßnahme 51106006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Marktplatz Stöcken und FZH												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.994	2.979	15									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.488	3.488										
VE 2025												
VE 2026												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	954	954										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	2.994	2.979	15									
Summe der Auszahlungen	4.442	4.442										

Investitionsmaßnahme 51106013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sozialer Zusammenhalt Hainholz												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.183	2.573	100	250	130	130						
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.955	150	20	200	600	400	400	185				
20. Veräußerung von Sachvermögen	850	850										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.042	2.478	156	4	204	200						
VE 2025								200				
VE 2026									196			
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.081	700		381								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	5.988	3.573	120	450	730	530	400	185				
Summe der Auszahlungen	4.123	3.178	156	385	204	200			200	196		

Investitionsmaßnahme 51106014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.490	2.490	1.000	700	1.400	1.300	1.600	1.000				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.717	2.614	1.275	701	1.961	2.586	2.290	1.290				
VE 2025									1.890			
VE 2026										2.495	2.215	1.050
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.070	800	350	80	210	210	210	210				
VE 2025									210			
VE 2026										210	210	210
Summe der Einzahlungen	9.490	2.490	1.000	700	1.400	1.300	1.600	1.000				
Summe der Auszahlungen	14.787	3.414	1.625	781	2.171	2.796	2.500	1.500	2.100	2.705	2.425	1.260

Investitionsmaßnahme 51106015	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.261	4.961	240	60								
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	2.193			143	450	600	700	300				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.172	4.792	380									
VE 2025												
VE 2026												
28. Aktivierbare Zuwendungen	940	836		104								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	7.454	4.961	240	203	450	600	700	300				
Summe der Auszahlungen	6.112	5.628	380	104								

Investitionsmaßnahme 51106016	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	16.411	4.511	650	1.300	2.300	4.600	2.600	450				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.162	4.605	920	996	2.000	1.510	900	231				
VE 2025									1.900			
VE 2026										1.410	800	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.014	1.386	100	969	1.500	5.490	3.100	469				
VE 2025									1.500			
VE 2026										5.490	3.100	469
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.347	1.087	420	420	420							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	16.411	4.511	650	1.300	2.300	4.600	2.600	450				
Summe der Auszahlungen	26.523	7.078	1.440	2.385	3.920	7.000	4.000	700	3.400	6.900	3.900	569

Investitionsmaßnahme 51106017	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	10.959	5.509	1.500	1.300	1.200	650	400	400				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	6.900	2.763	1.037	460	1.260	740	350	290				
VE 2025									1.200			
VE 2026										680	300	200
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.304	3.044	1.350	1.500	540	260	300	310				
VE 2025									500			
VE 2026										220	260	300
Summe der Einzahlungen	10.959	5.509	1.500	1.300	1.200	650	400	400				
Summe der Auszahlungen	14.204	5.807	2.387	1.960	1.800	1.000	650	600	1.700	900	560	500

Investitionsmaßnahme 51106021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Programm Energetische Sanierung												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	409	302	107									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	530	400	130									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	409	302	107									
Summe der Auszahlungen	530	400	130									

Investitionsmaßnahme 51106023	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.320	20	100	340	140	100	220	400					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.170	60	230	510	210	160	400	600					
VE 2025									160				
VE 2026										110	350	530	
Summe der Einzahlungen	1.320	20	100	340	140	100	220	400					
Summe der Auszahlungen	2.170	60	230	510	210	160	400	600	160	110	350	530	

Investitionsmaßnahme 51106024	alle Angaben in Tausend Euro												
	Sozialer Zusammenh. Körtingsdorf	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.084		4	480	800	460	140	200					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.203	13	50	720	1.200	700	220	300					
VE 2025									1.150				
VE 2026										650	170	250	
Summe der Einzahlungen	2.084		4	480	800	460	140	200					
Summe der Auszahlungen	3.203	13	50	720	1.200	700	220	300	1.150	650	170	250	

Investitionsmaßnahme 51106025	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Sozialer Zusammenhalt Neues Geb.												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	159				53	53	53					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	253		13		80	80	80					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	159				53	53	53					
Summe der Auszahlungen	253		13		80	80	80					

Sammelmaßnahme 51106901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen		35	5	5	5	5	5	5				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		35	5	5	5	5	5	5				

Sammelmaßnahme 51107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen					250	250						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen					250	250						

Sammelmaßnahme 52101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200		90								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		200		90								

Sammelmaßnahme 52201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen		31.238	4.997	3.700	2.200	1.400	3.500	3.100				
VE 2025									3.600			
VE 2026										500	2.500	2.500
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		31.238	4.997	3.700	2.200	1.400	3.500	3.100	3.600	500	2.500	2.500

Sammelmaßnahme 52201950	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Aktivierbare Zuwendungen		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
VE 2025									2.000			
VE 2026										2.000		
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000		

Sammelmaßnahme 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		730	150	150	150	150	150	150				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		730	150	150	150	150	150	150				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Tiefbau

Alle Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 66 sind in einem Deckungsring zusammengefasst und als grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl neue Ansätze 2025 und 2026 als auch Haushaltsreste aus Vorjahren werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen herangezogen - ausgenommen hiervon sind grundsätzlich die Mittel für die Fahrzeugbeschaffungen.

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

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

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2025 und 2026 ca. 3,6 Mio.€ im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 und 2026 des Teilfinanzhaushaltes 66 – Tiefbau

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau

Maßnahme 54101014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,0 Mio. €

Erneuerung der Überführung über die Gleise der alten Hafenbahn.

Maßnahme 54101059 Gemeindestraßen, Schillerstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,7 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Ernst-August-Platz und Andreaestraße.

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,8 Mio. €

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

Maßnahme 54101083 Gemeindestraßen, Prinzenstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,0 Mio. €

Umgestaltung nach Stadtbahnrückbau.

Maßnahme 54101088 Gemeindestraßen, Steintor

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,5 Mio. €

Umbau des Steintorplatzes und Erweiterung Fußgängerzone bis zur Schmiedestraße.

Maßnahme 54101092 Gemeindestraßen, Kattenbrookstrift

Gesamtkosten der Maßnahme: 10,0 Mio. €

Haupterschließungsstraße Kronsberg Süd; verlängerte Kattenbrookstrift.

Maßnahme 54101093 Gemeindestraßen, Kronsberg-Süd – Cluster Süd

Gesamtkosten der Maßnahme: 7,9 Mio. €

Erschließung des Clusters-Süd im Neubaugebiet Kronsberg-Süd.

Maßnahme 54101096 Gemeindestraßen, Am Fuhrenkampe

Gesamtkosten der Maßnahme: 8,9 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Borlingstraße und der DB-Brücke Bahnhof Ledeburg.

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

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,8 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Langenhagen.

Maßnahme 54101112 Gemeindestraßen, Käthe-Paulus-Platz

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,3 Mio. €

Nach Widmung (vorher Schulwiese) Neugestaltung.

Maßnahme 54101113 Gemeindestraßen, Dornröschenbrücke

Gesamtkosten der Maßnahme: 11,5 Mio. €

Grunderneuerung

Maßnahme 54101116 Gemeindestraßen, Bleekstraße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,7 Mio. €

Grunderneuerung (Anteil Fachbereich Tiefbau)

Maßnahme 54101118 Gemeindestraßen, Wittekamp 3. BA

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,1 Mio. €

Grunderneuerung zwischen Franklinstraße und Podbielskistraße.

Maßnahme 54101123 Gemeindestraßen, Veloroute 03

Gesamtkosten der Maßnahme: 4,63 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Bothfeld.

Maßnahme 54101124 Gemeindestraßen, Veloroute 06

Gesamtkosten der Maßnahme: 5,896 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Bemerode.

Maßnahme 54101125 Gemeindestraßen, Veloroute 08

Gesamtkosten der Maßnahme: 3,0 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgrenze in Richtung Laatzen.

Maßnahme 54101126 Gemeindestraßen, Veloroute 09

Gesamtkosten der Maßnahme: 3,6 Mio. €

Herstellung einer Radwegeschnellwegverbindung zwischen Innenstadt und Ricklingen.

Maßnahme 54101132 Gemeindestraßen, Knotenpunkt Bornumer Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,2 Mio. €

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

Maßnahme 54101141 Gemeindestraßen, Smart City

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,252 Mio. €

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

Maßnahme 54101142 Gemeindestraßen, Georgstr.

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,5 Mio. €

Innenstadtprojekt/Fortsetzungsmaßnahme

Maßnahme 54101154 Gemeindestraßen, C-Roads-Projekt

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,2 Mio. €

Fortsetzung des EU-Pilotprojekts zur Umsetzung kooperativer intelligenter Verkehrssysteme.

Maßnahme 54101157 Gemeindestraßen, Desbrocksheidering

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,1 Mio. €

Gewerbegebiet „Schwarze Heide“ Endausbau

Maßnahme 54401008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Gesamtkosten der Maßnahme: 1,5 Mio. €

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

Maßnahme 54602006 Parkeinrichtungen, Radstation 3

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,0 Mio. €

Neubau am Hbf Hannover Rundestraße.

Teilhaushalt 66 Tiefbau

Investitionsmaßnahme 54101004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
G-Str., Kreisstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
						2027	2028	2029				
G-Str., Stadtfelddamm												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101014	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.830	730	100	1.000	500	500							
VE 2025									500				
VE 2026										500			
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.830	730	100	1.000	500	500			500	500			

Investitionsmaßnahme 54101019	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100												
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100												

Investitionsmaßnahme 54101055	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	300	300											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	4.150	2.950	300			900							
VE 2025													
VE 2026										900			
Summe der Einzahlungen	300	300											
Summe der Auszahlungen	4.150	2.950	300			900				900			

Investitionsmaßnahme 54101059	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schillerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	680				280	400							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.000	600	700	700	1.000								
VE 2025									1.000				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	680				280	400							
Summe der Auszahlungen	3.000	600	700	700	1.000				1.000				

Investitionsmaßnahme 54101063	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kampstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54101065	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Prüßentrift												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101069	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Fichtestraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	200	200										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	200	200										

Investitionsmaßnahme 54101071	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Lavesstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	580	580											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	240	230						10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	580	580											
Summe der Auszahlungen	240	230						10					

Investitionsmaßnahme 54101073	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Osterstr./Kl. Packhofstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54101074	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Joachimstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	200	100						100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	200	100						100				

Investitionsmaßnahme 54101077	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Entenfangweg												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101079	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Goetheplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101080	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Humboldtstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101081	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str.,Veloroute 12 (Han.-Garb.)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.700	1.800				1.000	1.400	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	9.550	3.750				2.000	2.800	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	4.700	1.800				1.000	1.400	500					
Summe der Auszahlungen	9.550	3.750				2.000	2.800	1.000					

Investitionsmaßnahme 54101083	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Prinzenstraße												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.200					600	600					
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	4.600	200	400			1.500	1.500	1.000				
VE 2025												
VE 2026										1.500	1.500	
Summe der Einzahlungen	1.200					600	600					
Summe der Auszahlungen	4.600	200	400			1.500	1.500	1.000		1.500	1.500	

Investitionsmaßnahme 54101084	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Thielenplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	150	50						100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	150	50						100				

Investitionsmaßnahme 54101085	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Lister Meile	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	200	100						100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	200	100						100					

Investitionsmaßnahme 54101086	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Geibelstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.975	1.700	1.275					1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.975	1.700	1.275					1.000					

Investitionsmaßnahme 54101087	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Veloroute 05 (Han.-Lehrte)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.825	5.825	1.000									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.075	5.075										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	6.825	5.825	1.000									
Summe der Auszahlungen	5.075	5.075										

Investitionsmaßnahme 54101088	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Steintor	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	12.600	2.600	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	500				
VE 2025									2.000			
VE 2026										2.000	2.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	12.600	2.600	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	500	2.000	2.000	2.000	

Investitionsmaßnahme 54101092	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Kattenbrookstrift												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	11.300	5.600	1.600	700	700	700	1.000	1.000				
VE 2025									700			
VE 2026										700	1.000	
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	11.300	5.600	1.600	700	700	700	1.000	1.000	700	700	1.000	

Investitionsmaßnahme 54101093	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.700	3.700	500	500	500	500						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.700	3.700	500	500	500	500						

Investitionsmaßnahme 54101096	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Fuhrenkampe	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	12.370	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500	1.870						
VE 2025									2.000				
VE 2026										2.500	1.870		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	12.370	2.500	1.500	2.000	2.000	2.500	1.870		2.000	2.500	1.870		

Investitionsmaßnahme 54101100	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Theodor-Heuss-Platz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350	350											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.750	1.750											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	350	350											
Summe der Auszahlungen	1.750	1.750											

Investitionsmaßnahme 54101101	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Badenstedter Str./Soltek.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101103	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Röpkestraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	110	100						10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	110	100						10				

Investitionsmaßnahme 54101104	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Borriesstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101107	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., B.-Ohnesorg-Brücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101108	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str.,Veloroute 02 (Han.-Lang.)												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.906	1.000	1.250	800	464	392						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	9.240	2.600	2.500	2.000	1.160	980						
VE 2025								1.160				
VE 2026									980			
Summe der Einzahlungen	3.906	1.000	1.250	800	464	392						
Summe der Auszahlungen	9.240	2.600	2.500	2.000	1.160	980		1.160	980			

Investitionsmaßnahme 54101109	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str.,Hinter dem Dorfe												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101110	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Hebbelstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101112	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Käthe-Paulus-Platz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	960		660	150	150							
VE 2025												
VE 2026								150				
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	960		660	150	150			150				

Investitionsmaßnahme 54101113	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Dornröschenbrücke												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.600			2.000	2.500	2.100						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	20.400	7.850	3.050	3.300	4.800	1.400						
VE 2025								4.800				
VE 2026									1.400			
Summe der Einzahlungen	6.600			2.000	2.500	2.100						
Summe der Auszahlungen	20.400	7.850	3.050	3.300	4.800	1.400		4.800	1.400			

Investitionsmaßnahme 54101114	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Schiffgraben												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101115	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Theaterstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54101116	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Bleekstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.700	500		800	400								
VE 2025									400				
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	2.700	1.500		800	400				400				

Investitionsmaßnahme 54101117	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kesselstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101118	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Wittekamp 3.BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.705		625				500	580					
VE 2025													
VE 2026										500	580		
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	1.705		625				500	580		500	580		

Investitionsmaßnahme 54101119	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Wietzegraben												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101120	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Wilmerstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101122	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Schneiderberg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54101123	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 03	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.250	1.000	1.600	800	600	250							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	7.435	1.000	3.235	1.500	1.200	500							
VE 2025									1.200				
VE 2026										500			
Summe der Einzahlungen	4.250	1.000	1.600	800	600	250							
Summe der Auszahlungen	7.435	1.000	3.235	1.500	1.200	500			1.200	500			

Investitionsmaßnahme 54101124	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 06	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.878	1.500	1.853	525									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	9.635	2.800	2.000	1.500	1.500	1.000	835						
VE 2025									1.500				
VE 2026										1.000	835		
Summe der Einzahlungen	3.878	1.500	1.853	525									
Summe der Auszahlungen	9.635	2.800	2.000	1.500	1.500	1.000	835		1.500	1.000	835		

Investitionsmaßnahme 54101125	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 08	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.384	1.000		384									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.960	1.000		960									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	1.384	1.000		384									
Summe der Auszahlungen	1.960	1.000		960									

Investitionsmaßnahme 54101126	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 09	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.115	800	865	1.450									
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	5.956	1.956	1.000	1.800	900	300							
VE 2025									900				
VE 2026										300			
Summe der Einzahlungen	3.115	800	865	1.450									
Summe der Auszahlungen	5.956	1.956	1.000	1.800	900	300			900	300			

Investitionsmaßnahme 54101127	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Am Friedenstal	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10								10				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10								10				

Investitionsmaßnahme 54101128	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Tannenbergallee												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.100						600	500				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.200						1.200	1.000				
VE 2025												
VE 2026										1.200		
Summe der Einzahlungen	1.100						600	500				
Summe der Auszahlungen	2.200						1.200	1.000			1.200	

Investitionsmaßnahme 54101129	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Gollstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	450	450										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	450	450										

Investitionsmaßnahme 54101130	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Hanomagstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101131	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Am Sandberge												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.650						500	1.150				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	3.300						1.000	2.300				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.650						500	1.150				
Summe der Auszahlungen	3.300						1.000	2.300				

Investitionsmaßnahme 54101132	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Knoten Bornumer Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700		280	200	220								
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.200	400	600	500	700								
VE 2025									700				
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	700		280	200	220								
Summe der Auszahlungen	2.200	400	600	500	700				700				

Investitionsmaßnahme 54101134	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Anna-v.-Borries-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54101135	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Culemannstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101137	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Julius-Garten-Brücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101138	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Brücke Schiffgraben												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	300			150	150							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	525			525								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	300			150	150							
Summe der Auszahlungen	525			525								

Investitionsmaßnahme 54101139	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Friederikenbrücke												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101140	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Brücke Auf d. Kuhbühre												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	750			100		650						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	750			100		650						

Investitionsmaßnahme 54101141	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Smart City												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	510			400	110							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.790	425	595	600	170							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	510			400	110							
Summe der Auszahlungen	1.790	425	595	600	170							

Investitionsmaßnahme 54101142	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Georgstraße												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600			120	480							
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.600	100		300	1.000	200						
VE 2025								1.000				
VE 2026									200			
Summe der Einzahlungen	600			120	480							
Summe der Auszahlungen	1.600	100		300	1.000	200		1.000	200			

Investitionsmaßnahme 54101144	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Bodenmanagement												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101145	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Niedersachsenring												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101146	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Hohe Straße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	991				391	600						
VE 2025								391				
VE 2026									600			
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	991				391	600		391	600			

Investitionsmaßnahme 54101149	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., HBSt Ludwig-Sievers-Ring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	650					650							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.300					1.300							
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	650					650							
Summe der Auszahlungen	1.300					1.300							

Investitionsmaßnahme 54101150	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Seniebachbrücke												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	350				300	50						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	470				470							
VE 2025									470			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	350				300	50						
Summe der Auszahlungen	470				470				470			

Investitionsmaßnahme 54101151	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Blaue Brücke												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	900				200	700						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.300				300	1.000						
VE 2025												
VE 2026									1.000			
Summe der Einzahlungen	900				200	700						
Summe der Auszahlungen	1.300				300	1.000			1.000			

Investitionsmaßnahme 54101152	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Friederikenplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101153	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Querung Döhrener Turm												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	400			400								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	400			400								

Investitionsmaßnahme 54101154	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., C-Roads-Projekt												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.090			370	360	360						
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.200			740	730	730						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.090			370	360	360						
Summe der Auszahlungen	2.200			740	730	730						

Investitionsmaßnahme 54101155	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Platzgestalt. Andreaestr.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	540					540						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	540					540						

Investitionsmaßnahme 54101156	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Marktstraße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101157	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Desbrocksheidering												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.100			200	300	500	100					
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.100			200	300	500	100					

Investitionsmaßnahme 54101158	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., von Escherte Straße												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	10							10				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	10							10				

Investitionsmaßnahme 54101159	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Radweg SSW	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.200						500	700					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.200				150		700	1.350					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	1.200						500	700					
Summe der Auszahlungen	2.200				150		700	1.350					

Investitionsmaßnahme 54101160	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Bike & Ride Maßnahmen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	800				300	300	200						
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	1.000				500	500							
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	800				300	300	200						
Summe der Auszahlungen	1.000				500	500							

Investitionsmaßnahme 54101161	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Fössestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	100							100					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	100							100					

Investitionsmaßnahme 54101162	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Küchengartenplatz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	100							100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	100							100				

Investitionsmaßnahme 54101163	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Spinnereistraße												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000						500	500				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.700			100			500	1.100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.000						500	500				
Summe der Auszahlungen	1.700			100			500	1.100				

Investitionsmaßnahme 54101164	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 04	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.200					200	500	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.500					500	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026											1.000		
Summe der Einzahlungen	1.200					200	500	500					
Summe der Auszahlungen	2.500					500	1.000	1.000			1.000		

Investitionsmaßnahme 54101165	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 07	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000						500	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.000						1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	1.000						500	500					
Summe der Auszahlungen	2.000						1.000	1.000					

Investitionsmaßnahme 54101166	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 10	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000						500	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.000						1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	1.000						500	500					
Summe der Auszahlungen	2.000						1.000	1.000					

Investitionsmaßnahme 54101167	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Veloroute 11	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.200					200	500	500					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	2.500					500	1.000	1.000					
VE 2025													
VE 2026											1.000		
Summe der Einzahlungen	1.200					200	500	500					
Summe der Auszahlungen	2.500					500	1.000	1.000			1.000		

Investitionsmaßnahme 54101168	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Veloroute 13												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000						500	500				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.000						1.000	1.000				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	1.000						500	500				
Summe der Auszahlungen	2.000						1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme 54101169	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Verkehrsbeeinf. Hermesallee												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	490			100	100			290				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	490			100	100			290				

Investitionsmaßnahme 54101604	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., Projekt 2020+, Köbelinger M												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	200				100			100				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	200				100			100				

Sammelmaßnahme 54101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
G-Str., beitragsfähige Str.												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Beitr. u. ä. Entg. für Inv.tätigkeit		3.640	2.500	550	550	550	550	550				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		8.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
VE 2025									500			
VE 2026										500	500	
Summe der Einzahlungen		3.640	2.500	550	550	550	550	550				
Summe der Auszahlungen		8.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	

Sammelmaßnahme 54101902	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		7.440	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050					
VE 2025													
VE 2026													
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.300											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		8.740	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050					

Sammelmaßnahme 54101904	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Verkehrstechnik	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		3.280	500	500	500	500							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		14.845	2.750	2.400	2.450	2.500	2.500	3.500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		3.280	500	500	500	500							
Summe der Auszahlungen		14.845	2.750	2.400	2.450	2.500	2.500	3.500					

Sammelmaßnahme 54101905	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.600	275	300	300	300	500	500					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.600	275	300	300	300	500	500	300	300	500		

Sammelmaßnahme 54101907	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Kopfsteinpflasterprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		50											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		800						10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		50											
Summe der Auszahlungen		800						10					

Sammelmaßnahme 54101908	alle Angaben in Tausend Euro												
	G-Str., Straßenbau Stadtbahnstr D	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.100											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		5.700	150										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		1.100											
Summe der Auszahlungen		5.700	150										

Sammelmaßnahme 54101909	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		6.400	1.300	1.000	700	500	500	500				
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		9.045										
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		31.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
VE 2025												
VE 2026												
29. Sonstige Investitionstätigkeit		13.854	3.270	3.330	3.380							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		15.445	1.300	1.000	700	500	500	500				
Summe der Auszahlungen		44.854	6.270	4.830	4.880	1.500	1.500	1.500				

Sammelmaßnahme 54101916	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str.,Maßn. der Verkehrssicherh.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.200	200	200	200	200	200	200				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.200	200	200	200	200	200	200				

Sammelmaßnahme 54101918	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Investmemorandum	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		200	200	500	1.000	500						
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		200	200	500	1.000	500						

Investitionsmaßnahme 54201004	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	350											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10								10				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	350	350											
Summe der Auszahlungen	10								10				

Investitionsmaßnahme 54201005	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	210	200						10					
VE 2025													
VE 2026													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	250	250											
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	460	450						10					

Investitionsmaßnahme 54201011	alle Angaben in Tausend Euro												
	K-Str., Alt Vinnhorst	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	10							10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	10							10					

Investitionsmaßnahme 54301002	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	910	900						10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	910	900						10					

Investitionsmaßnahme 54301010	alle Angaben in Tausend Euro												
	L-Str., Legionsbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.000							4.000	5.000				
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	13.800						500	5.000	8.300				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	9.000							4.000	5.000				
Summe der Auszahlungen	13.800						500	5.000	8.300				

Investitionsmaßnahme 54401008	alle Angaben in Tausend Euro												
	B-Str., Wunstorfer Straße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	3.000	800	700				700	800					
VE 2025													
VE 2026											1.500		
29. Sonstige Investitionstätigkeit	150	80	70										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	3.150	880	770				700	800			1.500		

Investitionsmaßnahme 54502001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	410				200	210							
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	28.050	13.750	2.700	1.800	1.800	2.000	3.000	3.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	410				200	210							
Summe der Auszahlungen	28.050	13.750	2.700	1.800	1.800	2.000	3.000	3.000					

Investitionsmaßnahme 54602006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Parkeinr., Radstation 3												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	175		175									
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.060	700	350					10				
VE 2025												
VE 2026												
29. Sonstige Investitionstätigkeit	110	110										
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	175		175									
Summe der Auszahlungen	1.170	810	350					10				

Investitionsmaßnahme 54602007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Parkeinr., FPH Ernst-August-Platz												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.000			1.500	500							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.000			1.500	500							

Sammelmaßnahme 54602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.100	400	400	400	400						
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	200	400	400	400	400	400				
VE 2025												
VE 2026												
28. Aktivierbare Zuwendungen		25										
VE 2025												
VE 2026												
29. Sonstige Investitionstätigkeit		65	190	200	150							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		2.100	400	400	400	400						
Summe der Auszahlungen		990	390	600	550	400	400	400				

Sammelmaßnahme 54602902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Parkeinr., Parkleitsystem	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		30	777				700	740					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		150	1.350				200	1.000	1.200				
VE 2025													
VE 2026											1.000		
Summe der Einzahlungen		30	777				700	740					
Summe der Auszahlungen		150	1.350				200	1.000	1.200		1.000		

Sammelmaßnahme 54701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		4.425	600	180	180	180	900	900				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500				
VE 2025									500			
VE 2026										500	500	
29. Sonstige Investitionstätigkeit		650	100	100	100							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		4.425	600	180	180	180	900	900				
Summe der Auszahlungen		7.150	1.100	1.100	1.100	1.000	1.500	1.500	500	500	500	

Sammelmaßnahme 66000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.970	350	350	350	350	350	350				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.970	350	350	350	350	350	350				

Sammelmaßnahme 66000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat VI, Erw. bew. VG	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	2	2	2	2	2	2				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		19	2	2	2	2	2	2				

Sammelmaßnahme 66000903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat VI, Smart City	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen					285	263							
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen					285	263							

Sammelmaßnahme 66000940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.530	200		250	250	250	250	650				
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		2.530	200		250	250	250	250	650				

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

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

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

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2025 und 2026 ca. 0,3 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen u. a. im Haushaltsjahr 2025 und 2026 umgesetzt werden:

55102.905 Einfamilienhausprogramm

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

55102.009 Stadtteilpark Ihmeufer-West

Bau einer Fußwegeunterführung unter der Benno-Ohnesorg-Brücke.

55102.011 Neubaugebiet Kronsberg Süd

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

55102.012 Roofwalks Innenstadt

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

55102.940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

55301.940 Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

55501.940 Land-u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme 55102009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtteilpark Ihmeufer-West												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.003	1.250	753									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	2.003	1.250	753									

Investitionsmaßnahme 55102011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Neubaugebiet Kronsberg Süd												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	1.759	875	884									
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.759	875	884									

Investitionsmaßnahme 55102012	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Roofwalks Innenstadt												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700	270	160	2.270								
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	2.900	470	160	2.270								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen	2.700	270	160	2.270								
Summe der Auszahlungen	2.900	470	160	2.270								

Investitionsmaßnahme 55102500	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kleingartenkonzept												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen	5.992	3.695	894	1.103	300							
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	5.992	3.695	894	1.103	300							

Sammelmaßnahme 55102901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.675	700	400	400								
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.675	700	400	400								

Sammelmaßnahme 55102904	alle Angaben in Tausend Euro												
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		- 250											
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		3.400	480	1.193	892	480	480	480					
VE 2025									150				
VE 2026										150			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.020	725	725	725	725	725	725					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen		- 250											
Summe der Auszahlungen		7.420	1.205	1.918	1.617	1.205	1.205	1.205	150	150			

Sammelmaßnahme 55102905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.185	350	150	150	150	150	150				
VE 2025									150			
VE 2026										150	150	150
29. Sonstige Investitionstätigkeit		261	77	33	33	33	33	33				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.446	427	183	183	183	183	183	150	150	150	150

Sammelmaßnahme 55102906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Spielparks, So.M.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.500	250	250	250	250	250	250				
VE 2025									250			
VE 2026										250	250	250
29. Sonstige Investitionstätigkeit		330	55	55	55	55	55	55				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.830	305	305	305	305	305	305	250	250	250	250

Sammelmaßnahme 55102907	alle Angaben in Tausend Euro											
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028
2027							2028	2029				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		2.380	350	700	1.175	350	350	350				
VE 2025									825			
VE 2026										350	350	350
29. Sonstige Investitionstätigkeit		524	77	77	77	77	77	77				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		2.904	427	777	1.252	427	427	427	825	350	350	350

Sammelmaßnahme 55102908	alle Angaben in Tausend Euro												
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		1.560	520	260	260	260	260	260					
VE 2025									260				
VE 2026										260	260	260	
29. Sonstige Investitionstätigkeit		114	57	57	57	57	57	57					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.674	577	317	317	317	317	317	260	260	260	260	

Sammelmaßnahme 55102909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Parkanlagen, Grünzüge, so.M.												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		2.875	1.675	687	1.710	432	300	300				
VE 2025									600			
VE 2026										432	350	350
29. Sonstige Investitionstätigkeit		633	149	77	77	77	77	77				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		3.508	1.824	764	1.787	509	377	377	600	432	350	350

Sammelmaßnahme 55102940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Öffentl. Grün, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.001	1.544	1.100	600	700	700	700				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		9.001	1.544	1.100	600	700	700	700				

Sammelmaßnahme 55104901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Naherholung, Sonst. Maßn.												
<u>Einzahlungen:</u>												
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		276	46	46	46	46	46	46				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		765	238	240	100	100	100	100				
VE 2025									1.000			
VE 2026												
Summe der Einzahlungen		276	46	46	46	46	46	46				
Summe der Auszahlungen		765	238	240	100	100	100	100	1.000			

Investitionsmaßnahme 55301001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Kolumbarium Seelhorst												
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Baumaßnahmen		1.185	800	385								
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		1.185	800	385								

Sammelmaßnahme 55301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		309	45	45	45	45	45	45				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		309	45	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		260	45	45	45	45	45	45				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		260	45	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		347	65	65	65	65	65	65				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		347	65	65	65	65	65	65				

Sammelmaßnahme 55301904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		273	45	45	45	45	45	45				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		273	45	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		223	45	45	45	45	45	45				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		223	45	45	45	45	45	45				

Sammelmaßnahme 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027						2028	2029					
Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge												
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.202	520	1.400	750	1.000	1.132	1.132				
VE 2025												
VE 2026												
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		4.202	520	1.400	750	1.000	1.132	1.132				

Investitionsmaßnahme 55501001	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen	30	30											
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95	35	10	10	10	10	10	10					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	125	65	10	10	10	10	10	10					

Sammelmaßnahme 55501901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen		164											
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		542	160	160	160	160	160	160					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		706	160	160	160	160	160	160					

Sammelmaßnahme 55501940	alle Angaben in Tausend Euro												
	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.491		354	247	300	300	300					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		1.491		354	247	300	300	300					

Sammelmaßnahme 56101901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen					35	35	35	35	35				
VE 2025													
VE 2026													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		248	35										
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		248	35	35	35	35	35	35	35				

Sammelmaßnahme 56101903	alle Angaben in Tausend Euro												
	Umweltschutz, Projekt Smart City	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
25. Baumaßnahmen			10	279									
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen			10	279									

Sammelmaßnahme 67000901	alle Angaben in Tausend Euro												
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15	4	4	4	4	4	4					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		15	4	4	4	4	4	4					

Sammelmaßnahme 67000902	alle Angaben in Tausend Euro												
	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43	12	12	12	12	12	12					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen		43	12	12	12	12	12	12					

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Maßnahme D.61201.701 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Tilgung ÖPP werden für 2025 und 2026 17,5 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Diese Beträge sind als Investitionsauszahlung dargestellt. Bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung werden diese Beträge der Tilgung zugerechnet und bei den Investitionsauszahlungen nicht berücksichtigt

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungsmaßnahme 61201700	alle Angaben in Tausend Euro												
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Einzahlungen:</u>													
22. sonstige Investitionstätigkeit	131.235	67.561	13.563	9.036	9.366	10.093	10.791	10.825					
<u>Auszahlungen:</u>													
29. Sonstige Investitionstätigkeit	638.165	339.795	61.442	34.977	32.950	53.905	57.862	57.234					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen	131.235	67.561	13.563	9.036	9.366	10.093	10.791	10.825					
Summe der Auszahlungen	638.165	339.795	61.442	34.977	32.950	53.905	57.862	57.234					

Finanzierungsmaßnahme 61201701	alle Angaben in Tausend Euro												
	Tilgung ÖPP	Gesamtkosten	Planwerte bis 2023	2024	2025	2026	Finanzplanungsjahre			VE zu Lasten 2026	VE zu Lasten 2027	VE zu Lasten 2028	VE zu Lasten 2029
2027							2028	2029					
<u>Auszahlungen:</u>													
28. Aktivierbare Zuwendungen	156.900	51.900	16.000	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000					
VE 2025													
VE 2026													
Summe der Einzahlungen													
Summe der Auszahlungen	156.900	51.900	16.000	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000					