

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 2040 / 2013

Investitionsprogramm 2013 bis 2018

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2013 bis 2018

Der Finanzhaushalt 2014 ist von einer geänderten Vorgehensweise geprägt:

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

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

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

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

Zusammenstellung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 14	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	4		2	2	0	0	0	0
TH 15	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	16		3	13	0	0	0	0
TH 18	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	68.728		10.819	6.792	12.946	12.726	12.726	12.719
TH 19	Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.115		4.115	1.000	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	243.629		35.514	34.666	57.043	74.062	41.898	446
TH 20	Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.185		1.222	1.237	1.256	1.247	1.223	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	5.405		415	2.650	1.120	1.070	150	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 23	Einzahlung für Investitionstätigkeit	105.000		23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	44.084		9.867	9.927	8.789	7.970	7.531	0
TH 32	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	703		177	362	41	41	41	41
TH 37	Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.000		6.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	37.695		4.952	5.801	12.668	6.333	3.853	4.088
TH 42B	Einzahlung für Investitionstätigkeit	17.915		8.260	8.785	870	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	33.004		11.907	15.348	4.784	965	0	0
TH 42S	Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.702		281	1.421	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	14.325		2.653	5.326	3.155	1.863	1.328	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 43	Einzahlung für Investitionstätigkeit	4		4	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.630		752	366	512	0	0	0
TH 46	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	9.249		2.125	723	2.975	3.426	0	0
TH 50	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.540		524	629	129	129	129	0
TH 51	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	5.422		1.450	1.179	1.303	599	601	290
TH 52	Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.758		1.702	0	1.056	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	12.130		3.052	2.869	4.359	1.675	175	0

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 57	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	213		39	57	39	39	39	0
TH 59	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	11		11	0	0	0	0	0
TH 60	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	26		5	5	5	5	5	1
TH 61	Einzahlung für Investitionstätigkeit	28.231		7.160	6.716	6.076	4.940	3.339	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	60.051		12.450	10.235	12.402	11.137	8.622	5.205
TH 66	Einzahlung für Investitionstätigkeit	52.067		5.695	7.100	6.817	5.920	10.725	15.810
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	166.900		19.988	6.413	43.437	47.103	27.838	22.121

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 67	Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.270		230	260	260	260	260	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	23.898		5.612	3.467	6.410	4.692	3.717	0
TH 99	Einzahlung für Investitionstätigkeit	62.044		11.756	12.447	12.913	12.759	12.169	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	65.650		16.464	24.208	8.348	8.315	8.315	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		293.291	0	69.925	66.966	48.748	44.626	47.216	15.810
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.313	0	138.781	131.038	180.465	182.150	116.968	44.911
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		-501.022	0	-68.856	-64.072	-131.717	-137.524	-69.752	-29.101

Version 804 Stand: 01.04.2014

Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2013 bis 2017

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt- kosten	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TH 99	Einzahlung für Finanzierungstätigk	2.369.136		480.612	474.208	468.528	471.234	474.554	
	Auszahlung für Finanzierungstätigk	2.371.717		469.665	470.732	474.412	476.998	479.910	
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		2.369.136	0	480.612	474.208	468.528	471.234	474.554	0
Summe der Auszahlungen		2.371.717	0	469.665	470.732	474.412	476.998	479.910	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		-2.581	0	10.947	3.476	-5.884	-5.764	-5.356	0

Version 804 Stand: 01.04.2014

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	27.145	24.490	31.061	39.302	32.095	12.685
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	178	363	41	41	41	41
126	Brandschutz	9.558	6.818	14.302	4.090	2.834	2.913
127	Rettungsdienst	911	2.794	429	1.507	239	678
128	Katastrophenschutz	683	191	345	736	780	497
12	Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung	11.330	10.166	15.117	6.374	3.894	4.129
211	Grundschulen	4.391	8.175	19.411	14.698	12.486	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	616	1.708	1.713	372	564	0
217	Gymnasien, Kollegs	2.984	4.872	11.909	25.277	4.874	446
218	Gesamtschulen	533	1.944	4.680	3.798	977	0
221	Förderschulen	60	449	381	60	60	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.281	2.476	1.254	1.761	1.096	0
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben	9.865	19.624	39.348	45.966	20.057	446
251	Wissenschaft und Forschung	7	45	0	0	0	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	10.427	13.690	3.369	0	0	0
261	Theater	155	540	1.413	350	738	0
262	Musikpflege	0	50	0	0	0	0
263	Musikschulen	18	12	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	2.420	3.389	512	3.440	1.176	0
272	Büchereien	3.438	2.385	1.415	965	0	0
273	Sonstige Volksbildung	2.448	1.976	1.118	24	90	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15	25	0	0	0	0
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	18.928	22.112	7.827	4.779	2.004	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	874	69	69	69	69	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	11	0	0	0	0	0

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

Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	22	22	22	22	22	0
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	75	43	75	75	75	30
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0
345	Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0
346	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
31-35	Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen	982	134	166	166	166	30
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	15	0	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	116	116	116	116	116	110
365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.043	4.771	7.158	7.779	9.678	180
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	702	872	529	223	233	0
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	77	80	80	80	80	0
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.953	5.839	7.883	8.198	10.107	290
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	0	500	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	560	290	90	90	90	0
424	Sportstätten und Bäder	2.485	2.565	4.269	1.585	85	0
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	3.045	2.855	4.359	1.675	175	0
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	12.400	9.835	9.602	8.337	5.822	425
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0	500	2.750	2.750	2.750	4.750
523	Denkmalschutz und -pflege	2.007	551	2.815	3.266	0	0
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	2.007	1.051	5.565	6.016	2.750	4.750

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

Produkt- gruppe / -bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
535	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
53	Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	11.588	5.881	39.467	37.433	23.618	18.301
542	Kreisstraßen	800	77	1.250	6.050	3.000	0
543	Landesstraßen	750	77	700	2.400	0	2.600
544	Bundesstraßen	0	77	500	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.470	20	1.220	1.220	1.220	1.220
546	Parkeinrichtungen	50	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	2.830	231	0	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.488	6.363	43.137	47.103	27.838	22.121
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.921	2.616	6.297	4.517	3.288	0
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.500	50	300	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	393	708	280	280	280	0
555	Land- und Forstwirtschaft	276	404	72	72	72	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	9.090	3.778	6.949	4.869	3.640	0
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	36	0	95	95	70	0
571	Wirtschaftsförderung	10	35	1.005	955	35	35
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	38	48	3	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	48	83	1.008	955	35	35
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	486.129	494.940	482.760	485.313	488.225	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	486.129	494.940	482.760	485.313	488.225	0

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

Produkt- gruppe / - bereich	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtsumme der Investitionen		608.446	601.770	654.877	659.148	596.878	44.911

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

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

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

Teilhaushalt 15 - Büro Oberbürgermeister

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15	27	5	5	5	5	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	15	27	5	5	5	5	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen

11109970 sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen

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

11109972 FM-Kabelnetz, IUK (kum.)

Erneuerung und Ausbau des Fernmeldekabelnetzes

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

11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IUK

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

11111901 Stadtbezirksräte, sonst. Maßnahmen

Im Investitionsobjekt 11111901 sind die investiven Zuwendungsmittel der Stadtbezirksräte veranschlagt.

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Neues Rathaus, Energ.San,Brandsch											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.171	0	500	220	233	841	377	0	160	420	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	2.171	0	500	220	233	841	377	0	160	420	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118804	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	300	200	550	600	650	0	400	300	0	
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	0	300	200	550	600	650	0	400	300	0	

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	200	150	450	480	520	0	310	240	0	
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	0	200	150	450	480	520	0	310	240	0	

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 11118809	alle Angaben in Tausend Euro											
	Blockheizkraftwerke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	225	500	402	726	787	0	240	363	0	0
Summe der Einzahlungen		0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	225	500	402	726	787	0	240	363	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 12602306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Feuerwache Weidendamm, Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11.000	0	6.000	3.761	1.239	0	0	0	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.000	0	6.000	3.761	1.239	0	0	0	1.000	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.260	0	320	145	1.000	2.241	554	0	800	1.120	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.260	0	320	145	1.000	2.241	554	0	800	1.120	0

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.477	0	500	723	2.254	0	0	0	1.715	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.477	0	500	723	2.254	0	0	0	1.715	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
GS Tegelweg, GTS, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.515	0	615	578	1.272	0	50	0	949	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.515	0	615	578	1.272	0	50	0	949	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 21101323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	751	0	0	384	367	0	0	0	248	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	751	0	0	384	367	0	0	0	248	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21101324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.505	0	100	1.023	2.382	0	0	0	1.783	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.505	0	100	1.023	2.382	0	0	0	1.783	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101336	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	277	0	0	208	69	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	277	0	0	208	69	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Sammelmaßnahme: 21101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Grundschulen, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	1.950	2.813	6.136	10.500	8.393	0	4.734	5.250	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1.950	2.813	6.136	10.500	8.393	0	4.734	5.250	0

Investitionsmaßnahme: 21601302	alle Angaben in Tausend Euro										
	HRS Sporthalle Ahlem, Abtrennung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	970	0	20	0	950	0	0	0	779	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	970	0	20	0	950	0	0	0	779	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	608	0	0	231	34	5	338	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	608	0	0	231	34	5	338	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21601306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	441	0	100	108	0	187	46	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	441	0	100	108	0	187	46	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP											
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.750	0	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.100	0	200	900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.750	0	1.750	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.100	0	200	900	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.133	0	500	438	65	10	120	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.133	0	500	438	65	10	120	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701308	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.139	0	600	1.629	2.818	0	92	0	2.010	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.139	0	600	1.629	2.818	0	92	0	2.010	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY KWG, SP2010ff	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.100	0	500	771	2.829	0	0	0	1.950	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.100	0	500	771	2.829	0	0	0	1.950	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro										
	GY Goethe SP2010ff	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.524	0	500	516	77	13	418	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.524	0	500	516	77	13	418	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro											
	GY W.-Raabe, Eingl. Birkenstr	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	281	0	221	59	0	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	281	0	221	59	0	1	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gymnasien, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	325	619	593	20.225	485	446	400	20.070	446
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	325	619	593	20.225	485	446	400	20.070	446

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Büssingweg, Geschw-Scholl	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	590	0	170	96	324	0	0	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	590	0	170	96	324	0	0	0	250	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 21801306	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.855	0	0	385	1.270	200	0	0	1.009	200	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.855	0	0	385	1.270	200	0	0	1.009	200	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 24301303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	9.704	0	2.000	3.088	0	3.440	1.176	0	0	1.720	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	9.704	0	2.000	3.088	0	3.440	1.176	0	0	1.720	0

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lindener Marktplatz, San./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.827	0	2.000	827	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.827	0	2.000	827	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 27301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kulturh Hainholz, San/Umb Turnh											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	234	0	144	0	0	0	90	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	234	0	144	0	0	0	90	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Raschplatzpavillon, San. 1. BA											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.538	0	2.000	1.796	718	24	0	0	456	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.538	0	2.000	1.796	718	24	0	0	456	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 27301306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
TP Allerweg, Sanierung u Umbau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 36501306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.351	0	1.300	866	430	1.484	271	0	226	742	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.351	0	1.300	866	430	1.484	271	0	226	742	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 36501319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Ostst.Kkh, Rekom, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.006	0	1.000	915	439	1.587	65	0	198	793	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.006	0	1.000	915	439	1.587	65	0	198	793	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36501320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kita Kapellenbrink, SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.297	0	1.400	507	0	8	382	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.297	0	1.400	507	0	8	382	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Kindertagesbetreuung, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	571	150	3.064	3.120	6.780	0	2.324	1.560	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	571	150	3.064	3.120	6.780	0	2.324	1.560	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahme: 36601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
JZ FW,Mädchenzentrum,San.Umbau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	0	0	300	0	0	0	0	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	0	300	0	0	0	0	1.000	0	0

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 36601304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 50000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Hamb. Allee, EIt-Inst./Datenn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme: 61000300	alle Angaben in Tausend Euro											
	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 19 – Gebäudemanagement

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

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

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

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme 12602306, Feuerwache Weidendam

Neubau der Feuer- und Rettungswache. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Continental AG geschlossen. Der erste Bauabschnitt enthält die baulichen Anlagen, die für die Aufgaben einer Feuer- und Rettungswache einschließlich der Werksfeuerwehr der Continental AG erforderlich sind. Ausgabeansatz 3,76 Mio.€, DS 1588/2011, 2606/2012.

Maßnahme 21101324, GS Fichteschule

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

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

Gesamtsanierung des Objektes, ÖPP-Maßnahme. Geplant als Einnahme ist die Erstattung der Planungskosten vom ÖPP-Nehmer i. H. v. 1 Mio.€ sowie Ausgaben i. H. v. 900 T€, DS 0911/2006, 2419/2008.

Maßnahme 21701308, Gymnasium Lutherschule

Sanierungsprogramm 2008 ff, Sanierung des Objektes mit Anbau Sporthalle und Neubau Mensa, Ausgabeansatz rd. 1,6 Mio.€, DS 1227/2009

Maßnahme 27101300, VHS Am Hohen Ufer

Sanierung des Gebäudes Am Hohen Ufer ist wirtschaftlicher als die Ertüchtigung des VHS Gebäudes am aktuellen Standort, Ausgabeansatz: rd. 3,1 Mio.€, DS 0242/2011.

Maßnahme 27201301, Lindener Marktplatz

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

Maßnahme 27301302, Raschplatzpavillon

Sanierung des Gebäudes. 1. Bauabschnitt, Ausgabeansatz: rd. 1,8 Mio.€, DS 2394/2011.

Maßnahme 36501333, Kindertagesstätte Butjerbrunnenplatz

Neueinrichtung aufgrund des hohen Bedarfs für 4 Gruppen, Ausgabeansatz: rd. 960 T€, DS 0049/2008, DS 1388/2010 N1, DS 1990/2010.

Weiterhin sind Ansätze für diverse Maßnahmen in Grundschulen (rd. 6,8 Mio.€), in Gymnasien (rd. 2,7 Mio.€), in Kindertagesstätten (rd. 3,1 Mio.€) für den Ganztagsausbau und Umbauten in verschiedenen Schulformen (rd. 2 Mio. €) sowie in Sammelpositionen u. a. für Brandschutz, Modernisierung, Sicherheit, energetische Sanierung, Rettungswege etc. (rd. 3,4 Mio. €) geplant.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	600	0	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.890	0	0	0	970	920	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.890	0	0	0	970	920	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.000	0	23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.312	0	8.868	8.868	7.825	7.595	7.156	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	105.000	0	23.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	40.312	0	8.868	8.868	7.825	7.595	7.156	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.875	0	375	375	375	375	375	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.875	0	375	375	375	375	375	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

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

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

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

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

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

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

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

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	245	0	25	15	15	160	15	15	15	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	245	0	25	15	15	160	15	15	15	0	0

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

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

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

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Sammelmaßnahme: 12602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Gefahrenabwehr, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	782	10.436	3.000	1.650	1.625	4.426	3.000	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	2.000	782	10.436	3.000	1.650	1.625	4.426	3.000	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	710	0	25	15	15	650	5	0	15	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	710	0	25	15	15	650	5	0	15	0	0

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	35	35	35	35	35	35	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	551	1.019	179	172	199	183	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	586	1.054	214	207	234	218	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

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

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

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

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen

Maßnahme 12602901 Gefahrenabwehr, sonstige Maßnahmen

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

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

Maßnahme 12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.

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

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

Maßnahme 12801940 Katastrophenschutz Fahrzeuge

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Museum August Kestner, Brandsch.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	170	0	0	0	170	0	0	0	170	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	170	0	0	0	170	0	0	0	170	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	375	0	120	135	120	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	750	0	240	270	240	0	0	0	240	0	0	0
Summe der Einzahlungen	375	0	120	135	120	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	750	0	240	270	240	0	0	0	240	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	16.350	0	7.250	8.600	500	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	24.720	0	9.000	13.400	2.320	0	0	0	2.320	0	0	0
Summe der Einzahlungen	16.350	0	7.250	8.600	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	24.720	0	9.000	13.400	2.320	0	0	0	2.320	0	0	0

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	34	20	480	0	0	0	480	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	34	20	480	0	0	0	480	0	0	0

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 26201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Musikpflege, Sonst. Maßnahmen											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

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

Teilhaushalt 42B - Bibliothek, Museen und Kulturbüro

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

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

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

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

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

Maßnahme 25204001 Sprengel Museum, Aussenfassade / Innenbereich

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

Maßnahme 25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau

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

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

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

Maßnahme 27202901 Stadtbibliothek, Sonst. Maßnahmen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Teilhaushalt 42S - Schulen und Stiftungen

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

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

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

24301904 Schulformübergreifende Maßn., NTW-Ausstattung

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

Maßnahme 21101901 Grundschulen, sonst. Maßn.

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

Maßnahme 21601901 Haupt- und Realschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

Maßnahme 21701901 Gymnasien, sonst. Maßn.

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

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

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

Maßnahme 22101901 Förderschulen, sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

Maßnahme 24301901 Schulformüberg. Sonst. Maßn.

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

Maßnahme 24301902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen

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

Maßnahme 24301903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen

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

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

Maßnahme 24301904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung

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

Maßnahme 24301905 Schulformüberg. Maßn., AWT-Ausstattung

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

Maßnahme 24302901 Schulformüberg. Projekte, Sonst. Maßn.

Laufende Ersatzbeschaffung von speziellen Einrichtungsmitteln für Ganztagschulen.

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

27101902 VHS; Schule und Beruf, sonst. Maßnahmen

295.000 € sind für Einrichtungskosten des Lernzentrums Lindener Rathaus geplant.

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

Investitionsmaßnahme: 52301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		4.278	0	1.418	0	1.140	1.720	0	0	1.140	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.278	0	1.418	0	1.140	1.720	0	0	1.140	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

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

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 46 – Herrenhäuser Gärten

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 52301002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

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

Maßnahme 26102001 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen, Orangerie

Bauliche Sanierung der Orangerie:

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

Maßnahme 52301003 Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem

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

Maßnahme 52301004 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst

Komplettrestaurierung:

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

Teilhaushalt 50 - Soziales

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

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

Teilhaushalt 50 - Soziales

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

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

Teilhaushalt 50 - Soziales

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Maßnahme 41401.001 Verlegung Fixpunkt

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

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

DR11131901	Behindertenprogramm	11131901	Behindertenprogramm
DR41401001	Verlegung Fixpunkt	41401001	Verlegung Fixpunkt

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

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

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

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

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

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

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Investitionsmaßnahme: 36501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	280	0	70	50	40	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	280	0	70	50	40	40	40	40	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	970	720	872	140	140	140	872	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	970	720	872	140	140	140	872	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

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

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

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	50	33	35	53	53	0	35	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	57	67	65	75	77	0	40	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	107	100	100	128	130	0	75	0	0

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

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 51 – Fachbereich Jugend und Familie

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.

36602901 Jugend-Ferien-Service, Sonst. Maßn.

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

Maßnahme 36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Investitionsmaßnahme: 42101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	5	110	10	10	10	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	5	5	5	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	109	180	75	75	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	114	290	90	90	90	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Sammelmaßnahme: 42401903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.758	0	1.702	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.302	0	1.702	200	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.758	0	1.702	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.302	0	1.702	200	1.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

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

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 42402001 Sportleitungszentrum

Umbaumaßnahme: Barrierefrei Umkleiden und Flure, Grundsanierung technische Anlagen

Maßnahme 42403002 BK – Stadion Bad Aufbereitung Regenwasser

Sanierungsmaßnahme

Maßnahme 42403003 BK – Kleefelder Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken

Neubaumaßnahme

Maßnahme 42403004 BK – Stadion Bad, Duschen + WC

Umbaumaßnahme: Sanierung der gesamten Duschen und der Toilettenanlage

Maßnahme 42403005 BK – Stadion Bad, Eingangsbrücke

Sanierungsmaßnahme an der Eingangsbrücke

Maßnahme 42403006 BK – Ricklinger Bad, Erneuerung Nichtschwimmerbecken

Neubaumaßnahme

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

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

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 57 – Senioren

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

Teilhaushalt 59 - Soziale Hilfen

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

Teilhaushalt 60 - Baureferat

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

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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadsanierung Limmer-Nord											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	691	0	261	430	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	280	0	180	100	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	806	0	376	430	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	975	0	875	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtumbau West, Limmer-Ost											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	409	0	100	156	153	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	465	0	225	90	150	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	225	0	0	145	80	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	409	0	100	156	153	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	690	0	225	235	230	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Stadtumbau West, Vinnhorst</u>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.145	0	280	270	595	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.618	0	883	1.735	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.085	0	1.302	2.040	743	0	0	0	597	150	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	250	0	0	100	150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.763	0	1.163	2.005	595	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.335	0	1.302	2.140	893	0	0	0	597	150	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Aktive Stadtteilzentren	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.259	0	0	1.026	1.233	1.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	5.340	0	0	1.540	2.200	1.500	100	0	800	1.300	1.250	
Summe der Einzahlungen	3.259	0	0	1.026	1.233	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.340	0	0	1.540	2.200	1.500	100	0	800	1.300	1.250	

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.417	0	0	85	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.128	0	0	128	400	800	800	0	0	50	0
Summe der Einzahlungen	1.417	0	0	85	266	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.128	0	0	128	400	800	800	0	0	50	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadtumbau West, Wasserstadt											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.482	0	750	446	266	20	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.320	0	1.220	670	400	30	0	0	0	100	0
Summe der Einzahlungen	1.482	0	750	446	266	20	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.320	0	1.220	670	400	30	0	0	0	100	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadsanierung Vahrenheide Ost											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.392	0	1.050	1.342	0	0	0	0	0	0	0	321
Summe der Einzahlungen	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.392	0	1.050	1.342	0	0	0	0	0	0	0	321

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	2.381	0	0	0	1.452	548	381	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.148	0	0	1.012	136	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.356	0	578	152	1.032	422	172	0	303	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.127	0	185	860	1.282	400	400	0	0	1.000	979
Summe der Einzahlungen	4.038	0	509	1.012	1.588	548	381	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.483	0	763	1.012	2.314	822	572	0	303	1.000	979

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadterneuerung Stöcken											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.736	0	695	248	471	278	44	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.275	0	702	272	167	67	67	0	300	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.190	0	200	100	540	350	0	0	0	100	100
Summe der Einzahlungen	1.736	0	695	248	471	278	44	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.465	0	902	372	707	417	67	0	300	100	100

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadterneuerung Mühlenberg											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.502	0	85	85	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.256	0	128	128	400	800	800	0	0	50	0
Summe der Einzahlungen	1.502	0	85	85	266	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.256	0	128	128	400	800	800	0	0	50	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Stadterneuerung Sahlkamp											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.373	0	620	765	758	632	598	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.743	0	111	648	888	698	398	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.320	0	820	500	250	250	500	0	0	250	350
Summe der Einzahlungen	3.373	0	620	765	758	632	598	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.063	0	931	1.148	1.138	948	898	0	0	250	350

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.900	0	1.650	250	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.000	0	4.500	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.900	0	1.650	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.000	0	4.500	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106021	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Programm Energetische Sanierung											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	714	0	130	208	230	146	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.100	0	200	320	355	225	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	714	0	130	208	230	146	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.100	0	200	320	355	225	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	500	2.750	2.750	2.750	4.750	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	500	2.750	2.750	2.750	4.750	1.000	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

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

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

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen ggf. im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 31505901 Unterbringung von Personen – sonstige Maßnahmen

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

Maßnahme 51101901 Städtebauliche Planung – sonstige Maßnahmen

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

Maßnahme 51104901 Kartografie – sonstige Maßnahmen

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

Maßnahme 51106001 Stadtsanierung Limmer-Nord

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

Maßnahme 51106002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

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

Maßnahme 51106004 Stadtumbau West, Limmer-Ost

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

Maßnahme 51106005 Stadtumbau West, Vinnhorst

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

Maßnahme 51106006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Stöcken

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

Maßnahme 51106007 Calenberger Neustadt

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

Maßnahme 51106009 Stadtumbau West, Wasserstadt

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

Maßnahme 51106010 Stadtsanierung Vahrenheide Ost

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

Maßnahme 51106011 Entwicklungsmaßnahme Schwarze Heide

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

Maßnahme 51106013 Stadterneuerung Hainholz

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

Maßnahme 51106015 Stadterneuerung Stöcken

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

Maßnahme 51106016 Stadterneuerung Mühlenberg

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

Maßnahme 51106017 Stadterneuerung Sahlkamp

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

Maßnahme 51106018 Stadterneuerung Klagesmarkt

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

Maßnahme 51106021 Energetische Stadtsanierung

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

Maßnahme 52201901 Sicherung der Wohnraumversorgung – sonstige Maßnahmen

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Rickl. Stadtweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	427	0	350	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	427	0	350	77	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.400	0	300	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.400	0	300	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	577	0	500	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	577	0	500	77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	927	0	850	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	927	0	850	77	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101037	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.467	0	615	1.000	1.852	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.544	0	615	77	1.852	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.467	0	615	1.000	1.852	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.544	0	615	77	1.852	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101051	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Gr. Barlinge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	577	0	500	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	577	0	500	77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Investitionsmaßnahme: 54101055	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schmiedestr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	0	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	350	0	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	500	100	400	400	400	400	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	260	0	260	260	260	260	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	760	100	660	660	660	660	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
G-Str., Str. gem. Beitragss.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	2.000	50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	2.000	50	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	0	0

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
G-Str., Verkehrssicher.anl.					2015	2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	1.150	110	1.300	1.200	1.000	1.000	200	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1.150	110	1.300	1.200	1.000	1.000	200	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101909	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Grundern. im Bestand	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0					0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.927	0	750	77	700	2.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.927	0	750	77	700	2.400	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
ÖPNV, ZOB Neubau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.477	0	2.400	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.477	0	2.400	77	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	277	0	200	77	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0							0	0	0
Summe der Auszahlungen	277	0	200	77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

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

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 66 – Fachbereich Tiefbau

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

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

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

Maßnahme 54101.001 Gemeindestraßen, Ricklinger Stadtweg

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

Maßnahme 54101.005 Gemeindestraßen, Klopstockstraße

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

Maßnahme 54101.006 Gemeindestraßen, Alter Flughafen

Umfassende Grunderneuerung der Straße Alter Flughafen (2015)

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 2.000.000 €

Maßnahme 54101.008 Gemeindestraßen, Stadtfelddamm

Ausbau der Fahrbahn sowie Anlage von Seitenanlagen im Bereich der MHH und im weiteren Verlauf der Straße (2015).
Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.300.000 €

Maßnahme 54101.009 Gemeindestraßen, Wiehbergstraße

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

Maßnahme 54101.014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße

Erneuerung der Betonplatte auf der alten Bogenkonstruktion (2015).
Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 550.000 €

Maßnahme 54101.017 Gemeindestraßen, Operndreieck

Umbau der Pflasterflächen am Opernhaus – verlängerte Ständehausstraße (2015).
Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.020 Gemeindestraßen, Kröpcke

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

Maßnahme 54101.023 Gemeindestraßen, Klingerstraße

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

Maßnahme 54101.024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße

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

Maßnahme 54101.030 Gemeindestraßen, Scheidestraße inkl. 2. Abschnitt

Grunderneuerung zwischen der Pferdeturnkreuzung und der Berckhusenstraße in zwei Bauabschnitten.
Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.280.000 €

Maßnahme 54101.033 Gemeindestraßen, Brücke Bernadotteallee

Ersatz der abgängigen Brücke über den Schiffgraben (Eilenriede).

Maßnahme 54101.035 Gemeindestraßen, Nordring

Grunderneuerung zwischen Tannenbergallee und der Einmündung Gradestraße.
Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 710.000 €

Maßnahme 54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)

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

Maßnahme 54101.038 Gemeindestraßen, In der Rehre

Grunderneuerung des Abschnittes zw. Bergfeldstraße und Göttinger Chaussee.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.000.000 €

Maßnahme 54101.040 Gemeindestraßen, Bartold-Knaust-Straße

Grunderneuerung in zwei Abschnitten.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 750.000 €

Maßnahme 54101.051 Gemeindestraßen, Große Barlinge

Grunderneuerung der Fahrradstraße nach umfangreichen Erneuerungen des Kanalnetzes der Stadtentwässerung.

Maßnahme 54101.054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.200.000 €

Maßnahme 54101.056 Gemeindestraßen, Brücke Göttinger Chaussee

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 940.000 €

Maßnahme 54101.060 Gemeindestraßen, Seilerstraße

Grunderneuerung gem. Ratsauftrag.

Maßnahme 54101.061 Gemeindestraßen, Brücke Dreyerstraße

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 940.000 €

Maßnahme 54101.062 Gemeindestraßen, Kurze-Kamp-Straße

Grunderneuerung der Kurze-Kamp-Straße gem. Ratsauftrag.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 800.000 €

Maßnahme 54101.064 Gemeindestraßen, Salzburger Straße

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 1.650.000 €

Maßnahme 54101.066 Gemeindestraßen, Kapellenbrink

Grunderneuerung und städtebauliche Aufwertung.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.601 Gemeindestraßen, Am Hohen Ufer

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

Maßnahme 54101.653 Gemeindestraßen, Trammplatz

Schließung des Fußgängertunnels und Ersatz durch ebenerdige lichtsignalgeregelte Querungsmöglichkeit.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 500.000 €

Maßnahme 54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 450.000 €

Maßnahme 54101.902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau

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

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 200.000 €

Maßnahme 54101.903 Gemeindestraßen, Straßenbau gem. Beitragssatzung

Grunderneuerung verschiedener Straßenabschnitte im Zuge der Werterhaltung des Straßennetzes.

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 2.000.000 €

Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

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

Verpflichtungsermächtigung 2014 z. L. 2015 600.000 €

Maßnahme 54101.907 Gemeindestraßen, Kopfsteinpflasterprogramm

Austausch der Oberflächenbefestigung diverser Straßen gem. Ratsauftrag.

Maßnahme 54101.908 Gemeindestraßen, Stadtbahnstrecke D

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

Maßnahme 54101.909 Gemeindestraßen, Grunderneuerung im Bestand

Grunderneuerung sanierungsbedürftiger Straßen.

Maßnahme 54201.004 Kreisstraßen, Lohweg

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hägenstraße.

Maßnahme 54301.002 Landesstraßen, Schulenburger Landstraße

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

Maßnahme 54401.008 Bundesstraßen, Wunstorfer Straße

Umfassende Grunderneuerung des Abschnittes zw. Zimmermannstraße und Harenberger Straße.

Maßnahme 54502.001 Straßenbeleuchtung

Erneuerungspauschale.

Maßnahme 54701.001 ÖPNV, ZOB

Neugestaltung; Umsetzung unter Berücksichtigung des Wettbewerbsergebnisses.

Maßnahme 54701.002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke

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

Maßnahme 54701.901 ÖPNV, Bushaltestellen

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

Maßnahme 55202.001 bis 003 Wasserbau, Hochwasserschutz

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102010	alle Angaben in Tausend Euro										
	GV Ebellstr./Karl-Wiechert-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	0	0	120	80	0	0	0	80	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	200	0	0	120	80	0	0	0	80	0	0

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Spielplätze, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	500	300	500	500	500	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	500	300	500	500	500	0	500	0	0

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Parkanlagen, Grünzüge, so.M.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	315	60	870	870	870	0	450	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	315	60	870	870	870	0	450	0	0

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
Öffentl. Grün, Fahrzeuge											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.172	698	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1.172	698	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015					2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360	0	72	72	72	72	72	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	360	0	72	72	72	72	72	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016	VE zu Lasten 2017
2015						2016	2017	2018f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	85	0	10	0	25	25	25	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27	0	6	0	7	7	7	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0						0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	112	0	16	0	32	32	32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

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

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

Allgemeine Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

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

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

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

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2014 auch ohne entsprechenden Ansatz umgesetzt werden:

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

Maßnahme 55102001 Öffentliches Grün, Umlegung In der Rehre

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

Maßnahme 55102003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer

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

Maßnahme 55104003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb

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

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzierungsmaßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kredite	Gesamtkosten	Planwerte bis 2012	2013	2014	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2015	VE zu Lasten 2016
2015						2016	2017	2018f			
<u>Einzahlungen:</u>											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	480.612	474.208	468.528	471.234	474.554	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	11.756	12.447	12.913	12.759	12.169	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	469.665	470.732	474.412	476.998	479.910	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	16.464	24.208	8.348	8.315	8.315	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	492.368	486.655	481.441	483.993	486.723	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	486.129	494.940	482.760	485.313	488.225	0	0	0	0