

A. Investitionshaushalt 2016 - 2020 (Teil des Finanzhaushaltes nach § 3 GemHKVO)

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit einschl. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHKVO)

- Zusammenfassende Übersicht in - € -

Abkürzungen:

| | |
|-----------|---|
| A = | Aktiva (Bilanzposition) |
| P = | Passiva (Bilanzposition) |
| EB = | Ersatzbeschaffung |
| IH / IP = | Investitionshaushalt / Investitionsprogramm |
| KSChBK = | Kreisschulbaukasse |
| Kita = | Kindertagesstätte |
| KSP = | Kinderspielplatz |
| Kw = | Kassenwirksam |
| NB = | Neubeschaffung |
| NSchG = | Nieders. Schulgesetz |
| TH = | Teilhaushalt |
| vms. = | vermögenswirksam |

Übersicht

- 1.) Teil A.: Investitionshaushalt 2016 - 2020 - Einzelmaßnahmen
- 2.) Teil B.: Übersicht der Ausleihungen (Darlehensgewährungen)
- 3.) Teile A.+B.: Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen inkl. Ausleihungen
- 4.) Teil C.: Übersicht der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

| | |
|-----------------|--------------|
| Vorzeichen - | = Auszahlung |
| ohne Vorzeichen | = Einzahlung |

Stand: 29.11.2016

A. Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| Investition INV16.0009 | Verwaltung Jugendgästehaus | Kostenstelle 80190100 | Jugendgästehaus | | Kostenträger 366001 | Verwaltung Jugendgästehaus | | | |
| 0620002 | Maschinen und technische Anlagen | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -31.000 | -31.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -155.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | -41.000 | -36.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -185.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen; Multimedia | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0111 | Herrichtung ehem. Samsonschule | Kostenstelle 60099900 | allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice | | Kostenträger 315502 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (zentral) | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -7.000.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.160.000 |
| | Summe Investition | | -7.000.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.160.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Maßnahme vorerst zurückgestellt // in 2017 Planungskosten für weitere Untersuchungen (In 2016 Mittel für Flüchtlingsunterkünfte zweckgeändert) | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0007 | Wirtschaftsförderung - Einzelhandelsförderung | Kostenstelle 80005002 | Einzelhandelsförderung | | Kostenträger 571001 | Wirtschaftsförderung | | | |
| 0047002 | Invest.zuw. u. -zusch. an priv. Unternehmen | | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Einzelhandelsrichtlinie gem. Ratsbeschluss | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0008 | Wirtschaftsförderung - Wohnraumförderung | Kostenstelle 80005003 | Wohnraumförderung | | Kostenträger 571001 | Wirtschaftsförderung | | | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -240.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -240.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Richtlinie zur Förderung innerstädtischen Wohnens | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0001 | Personalabteilung | Kostenstelle 10199900 | allg. Personalverwaltung | | Kostenträger 111005 | Personalangelegenheiten | | | |
| 1661002 | Sonst. Verm.ggst. aktive Beamte | | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -75.000 |
| 1662002 | Sonst. Verm.ggst. Versorgungsempf. | | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| | Summe Investition | | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -325.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Anlegung Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0004 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Kostenstelle 10299900 | allg. EDV | | Kostenträger 111004 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | |
| 0025002 | DV-Software | | -115.000 | -126.000 | 0 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -619.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -135.000 | -163.000 | 0 | -133.000 | -133.000 | -193.000 | -757.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| | Summe Investition | | -335.000 | -289.000 | 0 | -259.000 | -259.000 | -319.000 | -1.461.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| DV-Software inkl. neue Server/Lizenzen | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|-------------|--------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Hardware, Kommunikationstechnik, versch. Updates PC - EB, Drucker etc. - NB/EB | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investition INV99.0012 | Rechnungswesen | Kostenstelle 10299900 | allg. EDV | Kostenträger 111004 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | |
| 0025002 | DV-Software | | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -290.000 |
| | Summe Investition | | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -290.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Zukunftsorientierte Systemoptimierungen Rechnungswesen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0024 | Zentrale Beschaffungen (Abtl. 100) | Kostenstelle 10099900 | allg. Verwaltung Organisation | Kostenträger 111004 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | |
| 0610002 | Fahrzeuge | | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -51.000 | -57.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -53.000 | -241.000 |
| 0750002 | Sammelstellen | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -112.000 | -57.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -53.000 | -302.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| EB Büroausstattungen vms. / EB Dienstfahrzeuge vms. | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0025 | Dienstwagenbeschaffung | Kostenstelle 10004001 | Fuhrpark | Kostenträger 111004 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | |
| 0610002 | Fahrzeuge | | 0 | -16.000 | 0 | -20.000 | -16.500 | -16.000 | -68.500 |
| | Summe Investition | | 0 | -16.000 | 0 | -20.000 | -16.500 | -16.000 | -68.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| EB Dienstfahrzeuge vms. | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0033 | Tourismus | Kostenstelle 80190200 | Tourist-Info | Kostenträger 575001 | Tourismus | | | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -900 | -13.500 | 0 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -29.900 |
| 0750002 | Sammelstellen | | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
| | Summe Investition | | -2.100 | -13.500 | 0 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -31.100 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen, einschl. touristischer Hinweisschilder | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0119 | Stadtfeste und -veranstaltungen | Kostenstelle 80004001 | Veranstaltungsmanagement | Kostenträger 281002 | Stadtfeste und -veranstaltungen | | | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 |
| 0750002 | Sammelstellen | | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.400 |
| | Summe Investition | | -11.400 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -23.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0120 | Verwaltung Veranstaltungsstätten | Kostenstelle 80290100 | allg. Veranstaltungsorte | Kostenträger 573004 | Verwaltung Veranstaltungsstätten | | | | |
| 0710002 | Betriebsvorrichtungen | | -22.800 | -21.000 | 0 | -27.000 | -21.000 | -36.000 | -127.800 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -30.400 | -22.000 | 0 | -27.000 | -21.500 | -13.500 | -114.400 |
| 0750002 | Sammelstellen | | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
| | Summe Investition | | -55.600 | -43.000 | 0 | -54.000 | -42.500 | -49.500 | -244.600 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Technische Betriebsvorrichtungen im Veranstaltungsbereich; Multimedia; Geräte und Mobiliar | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV99.0121 | Gastronomie Lindenhalle | Kostenstelle 80201002 | Lindenhalle | Kostenträger 573004 | Verwaltung Veranstaltungsstätten | | | | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -1.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.800 | |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | |
| | Summe Investition | | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0225 | Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen | Kostenstelle 80099900 | allg. Verwaltung Wirtschaftförderung, City- und Veranstaltungsmanagement | | | Kostenträger 571 | Wirtschaftsförderung | | | |
| 0047002 | Invest.zuw. u. -zusch. an priv. Unternehmen | -350.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | |
| | Summe Investition | -350.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Richtlinie zur Förderung der Innenstadtansiedlung von Einzelhandelsunternehmen / Zuweisungen zur Ansiedlungsförderung | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | -350.000 | -7.728.100 | -855.500 | 0 | -658.500 | -638.500 | -718.000 | -10.948.600 | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | -350.000 | -7.728.100 | -855.500 | 0 | -658.500 | -638.500 | -718.000 | -10.948.600 | |

A. Investitionen Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Investition INV16.0113 | sonstige Anteilsrechte | Kostenstelle 2019900 | allg. Finanzen und Controlling | | Kostenträger 111003 | | | Beteiligungsverwaltung | |
| 1113002 | Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte | | -3.000.000 | -750.000 | -1.000.000 | -750.000 | -1.900.000 | -750.000 | -7.150.000 |
| | Summe Investition | | -3.000.000 | -750.000 | -1.000.000 | -750.000 | -1.900.000 | -750.000 | -7.150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Beteiligungen / Wohnungsbau | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0003 | Haushalt und Finanzen | Kostenstelle 20102001 | Haushalt | | Kostenträger 111006 | | | Finanzwesen | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Anschaffungen im Zuge der Einführung des neuen Rechnungswesens | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0009 | Stadtstrand | Kostenstelle 20301009 | Stadtstrand ehem. Laguna Beach | | Kostenträger 111007 | | | Liegenschaften | |
| 0242002 | Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte | | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| | Summe Investition | | -15.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -55.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Investitionsbedarfe nach Neuinbetriebnahme; haushaltsneutrale ÜPL. - Bereitstellungen s. jew. Jahresrechnungen;2016ff. EB Großinventar/Mobilia | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0015 | Ratskeller/Vms. Beschaffungen | Kostenstelle 20304001 | Grundstücksgeschäfte | | Kostenträger 111007 | | | Liegenschaften | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -115.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -155.000 |
| | Summe Investition | | -115.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -155.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| EB vms. Inventar | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0016 | Allg. Grundvermögen / Verkauf von Grundstücken | Kostenstelle 20304001 | Grundstücksgeschäfte | | Kostenträger 111007 | | | Liegenschaften | |
| 0140003 | Baulandverkäufe | | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.680.000 | 800.000 | 550.000 | 4.530.000 |
| 5311000 | a.o. Erträge a. d. Veräuß. v. Grundstücken | | 2.200.000 | 4.450.000 | | 6.020.000 | 2.900.000 | 1.900.000 | 17.470.000 |
| | Summe Investition | | 2.500.000 | 5.650.000 | 0 | 7.700.000 | 3.700.000 | 2.450.000 | 22.000.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Angenommene Ansätze fiskal. Grundstückserlöse einschl. außerordentl. Ertrag | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--|------------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Investition INV99.0017 | Erwerb von Grundstücken | Kostenstelle 20304001 | Grundstücksgeschäfte | | | Kostenträger 111007 | | Liegenschaften | |
| 0120002 | Ackerland | | -1.500.000 | -500.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 |
| 0120003 | Abgänge Ackerland | | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 |
| 0310002 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -4.986.800 |
| | Summe Investition | | -1.505.000 | -491.800 | 0 | -1.005.000 | -1.005.000 | -1.005.000 | -5.011.800 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Angenommene Ansätze fiskal. Grunderwerbe (einschl. Ansätze außerord. Aufwand) mit Kinderrabatter (jew. 150.000 € jährl. = systemisch als neg. Einzahlungen als Aufwand gerechnet) / Arrondierungsflächen (jew. 5.000 € jährl.) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0018 | Grundstücksherrichtung | Kostenstelle 20304001 | Grundstücksgeschäfte | | | Kostenträger 111007 | | Liegenschaften | |
| 0190002 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | -220.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -920.000 |
| | Summe Investition | | -220.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -920.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze insbes. zur Herstellung der Veräußerungsreife von Grundstücken | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0023 | Aufbauten | Kostenstelle 20399900 | allg. Liegenschaften und Erschließung | | | Kostenträger 111007 | | Liegenschaften | |
| 0350002 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. | | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 |
| | Summe Investition | | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 |
| Investition INV99.0026 | Kasematten | Kostenstelle 20399900 | allg. Liegenschaften und Erschließung | | | Kostenträger 111007 | | Liegenschaften | |
| 0242002 | Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte | | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Weiterer Ausbau Kasematten und Vorplatz im Seeliger-Park | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0171 | Aktive Stadt- und OT-Zentren | Kostenstelle 20303001 | Stadtsanierung/Städtebauförderung | | | Kostenträger 511002 | | Stadtsanierung | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 2.500.000 | 1.600.000 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 4.860.000 |
| 2158002 | Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| | Summe Investition | | -800.000 | 1.700.000 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 1.760.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Förderprogramm des Landes Niedersachsen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0180 | Stadtsanierung | Kostenstelle 20303001 | Stadtsanierung/Städtebauförderung | | | Kostenträger 511002 | | Stadtsanierung | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 2158002 | Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Restförderung (Programmauslauf 2015) Voraus. Beitragserhebungen für weitere Sanierungsverwendungen (200.000 €) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--|---|------------------------------|--|-------------------|----|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| Investition INV99.0194 | Erschließungsbeiträge | Kostenstelle 20302001 | Erschließung | | | Kostenträger 541001 | Gemeindestraßen/Erschließ.beiträge | | | |
| 2001102 | Reinvermögen | | 100.000 | 367.000 | | 0 | 518.000 | 254.000 | 168.000 | 1.407.000 |
| 2120002 | Beiträge u. ähnl. Entgelte | | 500.000 | 1.483.000 | | 0 | 2.082.000 | 1.016.000 | 672.000 | 5.753.000 |
| | Summe Investition | | 600.000 | 1.850.000 | | 0 | 2.600.000 | 1.270.000 | 840.000 | 7.160.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Nach geschätzter Kassenwirksamkeit | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0219 | Investitionsförderung zur Regenwassernutzung | Kostenstelle 20399900 | allg. Liegenschaften und Erschließung | | | Kostenträger 538101 | Abwasserbeseitigung | | | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | -3.000 | -3.000 | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 |
| | Summe Investition | | -3.000 | -3.000 | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Bezuschuss. priv. Regenwassernutzungsanlagen | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0221 | Zuweisung RW-Stadtanteil | Kostenstelle 20199900 | allg. Finanzen und Controlling | | | Kostenträger 538101 | Abwasserbeseitigung | | | |
| 0045002 | Invest.zuw. u. -zusch. an verb. Unternehmen | | -700.000 | -700.000 | | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.400.000 |
| | Summe Investition | | -700.000 | -700.000 | | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -4.400.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0244 | Kanäle Am Exer | Kostenstelle 20305001 | Kanalbaubeiträge | | | Kostenträger 538101 | Abwasserbeseitigung | | | |
| 0045002 | Invest.zuw. u. -zusch. an verb. Unternehmen | | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Sanierung SW-Kanalisation | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -9.283.000 | -2.443.000 | | -1.000.000 | -3.183.000 | -4.283.000 | -3.133.000 | -22.325.000 |
| Einzahlungen | | | 5.800.000 | 9.213.200 | | 0 | 11.160.000 | 4.970.000 | 3.290.000 | 34.433.200 |
| Gesamtsumme Investitionen | | | -3.483.000 | 6.770.200 | | -1.000.000 | 7.977.000 | 687.000 | 157.000 | 12.108.200 |

| A. Investitionen Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
| Investition INV99.0007 | Öffentliche Ordnung | Kostenstelle 33299900 | allg. öffentliche Sicherheit | | | Kostenträger 122002 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Erläuterungen EB Dog-Stationen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0008 | Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen | Kostenstelle 33201018 | Feuerwehrspezifische Ausstattung | | | Kostenträger 126001 | | Brandschutz | |
| 0610002 | Fahrzeuge, techn. Geräte | | -175.000 | -175.000 | -100.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -875.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.500 |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| | Summe Investition | | -293.500 | -275.000 | -200.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -1.393.500 |
| Erläuterungen Vms. Feuerwehrbudget | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0151 | Obdachlosenheim | Kostenstelle 33104001 | Obdachlosenheim | | | Kostenträger 315401 | | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| 0750002 | Sammelposten | | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
| | Summe Investition | | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
| Erläuterungen vms. Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0161 | Mietwohnungen f. Aussiedler u. Ausländer | Kostenstelle 33104004 | Mietwohnungen für Aussiedler und Ausländer | | | Kostenträger 315501 | | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (dezentral) | |
| 0750002 | Sammelposten | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 2112002 | Sonderposten für Sammelposten | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen Zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern (s. auch Projekte in TH 9) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0217 | Parkraumbewirtschaftung | Kostenstelle 33205005 | Ruhender Verkehr | | | Kostenträger 546001 | | Parkraumbewirtschaftung | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -125.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | -125.000 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.000 |
| Erläuterungen EB Parkscheinautomaten; Umrüstung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -470.900 | -406.000 | -200.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -1.701.900 |
| Einzahlungen | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| Gesamtsumme Investitionen | | | -420.900 | -406.000 | -200.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -1.651.900 |

A. Investitionen Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Investition INV16.0002 | GS Wilhelm-Busch (Verschattung / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211009 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Busch | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -12.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -32.000 |
| | Summe Investition | | -12.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -32.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Verschattung Unterrichtsräume (Schulhofseite) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0003 | GS Salzdahlum (Schulhof / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211005 | | Schulverwaltung GS Salzdahlum | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| | Summe Investition | | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neugestaltung des Schulhofes | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0004 | HS Erich Kästner (FUR / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 212001 | | Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -24.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 |
| | Summe Investition | | -6.900 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.900 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuausstattung der Werkräume; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0005 | RS Leibniz (Ausstattg. n. Sanier. / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 215001 | | Schulverwaltung Leibniz-Realschule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -98.000 | -114.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -252.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | Summe Investition | | -28.000 | -114.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -182.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0006 | Gym. Gr. Schule (Ausstatt.n.Sanier./Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 217001 | | Schulverwaltung Gymnasium Große Schule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -50.000 | -100.000 | 0 | -300.000 | -90.000 | -90.000 | -630.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700 |
| | Summe Investition | | -14.300 | -100.000 | 0 | -300.000 | -90.000 | -90.000 | -594.300 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0007 | Gym. i. Sch. (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 217003 | | Schulverwaltung Gymnasium im Schloss | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -45.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -285.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.100 |
| | Summe Investition | | -12.900 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -252.900 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuausstattung Unterrichtsräume nach Brandschutzsanierung; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|--|
| Investition INV16.0008 | Experimentierkästen alle Gymnasien (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.400 |
| | Summe Investition | | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.600 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Schulinventar (i.R. einer geplanten qualitativen Erhöhung der Ausstattungsstandards); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0010 | GS Karlstraße (Mensa / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211006 | | Schulverwaltung GS Karlstraße | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | Summe Investition | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erweiterung Ausgabebetresen Mensa | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0011 | Gymn.Gr.Schule (subst.Ersatz IT-Infrastr./Träger) | Kostenstelle 40005009 | IT-Konzept (Trägermittel) | | Kostenträger 217001 | | Schulverwaltung Gymnasium Große Schule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -120.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| | Summe Investition | | -34.200 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.200 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0012 | GS Wilhelm-Raabe (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211010 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -14.600 | -12.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -50.600 |
| | Summe Investition | | -14.600 | -12.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -50.600 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Schulinventar (i. R. einer geplanten qualitativen Erhöhung des Ausstattungsstandards) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0013 | DTH Landeshuter Platz (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 217004 | | Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -15.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Investition | | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neue Gebäudeinfrastruktur für IT-Konzept; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0119 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 E-K-HS | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 212001 | | Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 19.200 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 44.700 |
| | Summe Investition | | 0 | 19.200 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 44.700 |
| Investition INV16.0120 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Leibniz RS | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 215001 | | Schulverwaltung Leibniz-Realschule | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 93.900 | 0 | 41.000 | 12.400 | 12.400 | 159.700 |
| | Summe Investition | | 0 | 93.900 | 0 | 41.000 | 12.400 | 12.400 | 159.700 |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|--|
| Investition INV16.0121 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Lessing RS | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 215002 | | Schulverwaltung Lessing-Realschule | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 38.400 | 0 | 110.000 | 13.700 | 0 | 162.100 |
| | Summe Investition | | 0 | 38.400 | 0 | 110.000 | 13.700 | 0 | 162.100 |
| Investition INV16.0122 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Gymn. Gr. Schule | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 217001 | | Schulverwaltung Gymnasium Große Schule | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 190.100 | 0 | 97.100 | 147.200 | 90.000 | 524.400 |
| | Summe Investition | | 0 | 190.100 | 0 | 97.100 | 147.200 | 90.000 | 524.400 |
| Investition INV16.0123 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 THG | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 217002 | | Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 77.100 | 0 | 214.500 | 78.600 | 78.600 | 448.800 |
| | Summe Investition | | 0 | 77.100 | 0 | 214.500 | 78.600 | 78.600 | 448.800 |
| Investition INV16.0124 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 G. i. S. | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 217003 | | Schulverwaltung Gymnasium im Schloss | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 74.300 | 0 | 78.600 | 78.600 | 21.400 | 252.900 |
| | Summe Investition | | 0 | 74.300 | 0 | 78.600 | 78.600 | 21.400 | 252.900 |
| Investition INV16.0138 | Zuweis. n. § 118 NSchG Sek. 1 Sonstige | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 78.600 | 0 | 99.400 | 101.700 | 104.000 | 383.700 |
| | Summe Investition | | 0 | 78.600 | 0 | 99.400 | 101.700 | 104.000 | 383.700 |
| Investition INV17.0001 | GS Am Geitelplatz (Verschattung/Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211008 | | Schulverwaltung GS Geitelplatz | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0002 | GS Am Geitelplatz (Gestaltung Schulhof/Trägern.) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211008 | | Schulverwaltung GS Geitelplatz | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Umgestaltungen | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0003 | GS Wilhelm-Busch (Ausstatt. div. Unterrichtsräume) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211009 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Busch | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -27.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -27.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erforderliche Neuausstattungsbedarfe | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--|------------------------------|------------------------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|--|---|
| Investition INV17.0004 | GS Wilhelm-Raabe (Gestaltung Schulhof/Trägerm.) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211010 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -12.000 | | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -12.000 | | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Erläuterungen Umgestaltungen | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0005 | GS Wilhelm-Raabe (Verschattung/Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211010 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Raabe | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -11.000 | | 0 | -5.000 | 0 | -16.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -11.000 | | 0 | -5.000 | 0 | -16.000 |
| Erläuterungen Verschattung d. Unterrichtsräume | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0006 | THG (Ausstatt. n. Sanier. /Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 217002 | | Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -20.000 | | 0 | -80.000 | -80.000 | -180.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -20.000 | | 0 | -80.000 | -80.000 | -180.000 |
| Erläuterungen Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0010 | GS Am Geitelplatz (Ausstatt.n.Sanier./Trägerm.) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211008 | | Schulverwaltung GS Geitelplatz | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -80.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -80.000 |
| Erläuterungen Neuausstattungsbedarfe nach Sanierung | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0011 | Zuweis.n.§ 118 NSchG Sek.1, Gymn.-Außenstelle | Kostenstelle 40008001 | Schulkostenabrechnung | | | Kostenträger 217004 | | Schulverwaltung Außenstelle Gymnasium | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 0 | 51.400 | | 0 | 1.300 | 1.300 | 55.300 |
| | Summe Investition | | 0 | 51.400 | | 0 | 1.300 | 1.300 | 55.300 |
| Investition INV99.0040 | GS Füllmelse (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211002 | | Schulverwaltung GS Füllmelse | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -8.200 | -7.500 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -39.700 |
| | Summe Investition | | -8.200 | -7.500 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -39.700 |
| Erläuterungen Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0041 | GS Groß Stöckheim (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211003 | | Schulverwaltung GS Gr. Stöckheim | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -1.000 | -4.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -17.000 |
| | Summe Investition | | -1.000 | -4.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -17.000 |
| Erläuterungen Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|---|--|
| Investition INV99.0042 | GS Halchter (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211004 | | Schulverwaltung GS Halchter | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -200 | -1.500 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe Investition | | -200 | -1.500 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0043 | GS Salzdahlum (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211005 | | Schulverwaltung GS Salzdahlum | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -1.000 | -3.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe Investition | | -1.000 | -3.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0044 | GS Karlstraße (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211006 | | Schulverwaltung GS Karlstraße | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -7.500 | -3.500 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe Investition | | -7.500 | -3.500 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0045 | GS Harztorwall (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211007 | | Schulverwaltung GS Harztorwall | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -18.300 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe Investition | | -18.300 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0046 | GS Am Geitelplatz (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211008 | | Schulverwaltung GS Geitelplatz | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -12.400 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | -12.400 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0047 | GS Wilhelm-Busch (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 211009 | | Schulverwaltung GS Wilhelm Busch | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -9.000 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | Summe Investition | | -9.000 | -7.000 | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|---|---|-----------------|
| Investition INV99.0050 | Schul-EDV (Trägermittel) | Kostenstelle 40005103 | Schul-EDV (Trägermittel) | | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -45.000 | | 0 | -50.000 | -55.000 | -60.000 | -210.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -45.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 22.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 |
| | Summe Investition | | -22.400 | -45.000 | | 0 | -50.000 | -55.000 | -60.000 | -232.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze (Zuordnung im Haushaltsvollzug durch Sollübertragungen); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0052 | HS Erich Kästner (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 212001 | | Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -11.200 | -8.000 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -43.200 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 47.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.200 |
| | Summe Investition | | 36.100 | -8.000 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 4.100 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0054 | RS Leibniz (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 215001 | | Schulverwaltung Leibniz-Realschule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -15.200 | -8.000 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -47.200 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 10.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.200 |
| | Summe Investition | | -4.400 | -8.000 | | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -36.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0055 | RS Lessing (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 215002 | | Schulverwaltung Lessing-Realschule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 32.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| | Summe Investition | | 30.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0056 | Gymnasium Große Schule (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 217001 | | Schulverwaltung Gymnasium Große Schule | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -32.500 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -112.500 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 41.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.100 |
| | Summe Investition | | 8.600 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -71.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9, hier: 2016) | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|----|----------------------------|--------------------|---|---|
| Investition INV99.0057 | Theodor-Heuss-Gymnasium (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 217002 | | Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymnasium | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -26.500 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 94.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | 67.500 | -20.000 | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0058 | Gymnasium im Schloss (Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | Trägermittel, inv. | | | Kostenträger 217003 | | Schulverwaltung Gymnasium im Schloss | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -24.100 | -24.000 | | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 52.900 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | 28.800 | -24.000 | | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (mit Ansätzen für Sanierungsmaßnahmen aus Teilhaushalt 9; hier: 2016) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0105 | Aufstockung KSChBk / städtischer Anteil | Kostenstelle 40099900 | allg. Schulverwaltung | | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | |
| 0042002 | Invest.zuw. u. -zusch. an Gemeinden (GV) | | -150.000 | -137.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | -150.000 | -137.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vorauss. städt. Anteil Aufstockung KSChBk | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0108 | Schulische Schwerpunktsetzung (Trägermittel) | Kostenstelle 40005006 | Schwerpunktsetzung (Trägermittel) | | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -10.000 | -5.000 | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | -5.000 | -5.000 | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze (Erweiterungen v. Zweckbindg.); einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0110 | Inklusion (Trägermittel) | Kostenstelle 40005008 | Inklusion (Trägermittel) | | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -10.000 | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -12.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 6.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | -6.000 | -10.000 | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze für alle Schulformen; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummen veranschlagt) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---|---|
| Investition INV99.0118 | IT-Konzept (Trägermittel) | Kostenstelle 40005009 | IT-Konzept (Trägermittel) | | | Kostenträger 243001 | | Allgem.Schulverwaltung/sonst.schulische Aufgaben | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -175.000 | -102.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -727.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| | Summe Investition | | -87.000 | -102.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -639.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Konzeption zur Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnik; einschl. Zuw. Lkrs. Wolfenbüttel gem. Schulkostenvereinbarung (ab 2017 unter gesonderten Investitionsnummern veranschlagt) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -1.046.700 | -958.500 | 0 | -895.000 | -617.000 | -462.000 | -3.979.200 |
| Einzahlungen | | | 667.300 | 623.000 | 0 | 650.400 | 442.000 | 316.200 | 2.698.900 |
| Gesamtsumme Investitionen | | | -379.400 | -335.500 | 0 | -244.600 | -175.000 | -145.800 | -1.280.300 |

A. Investitionen Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--|
| Investition INV17.0009 KSP Über dem Okertal | | Kostenstelle 40206002 | Kinderspielplätze | | Kostenträger 366003 | | | Spielplätze / Bolzplätze | |
| 0242002 | Beb. Grdst. und grundstücksgleiche Rechte | | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grunderwerb KSP Über dem Okertal | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0117 Rockbüro | | Kostenstelle 40207001 | Rockbüro | Kostenträger 262001 | | Rockbüro | | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -12.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | Summe Investition | | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -15.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vms. Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0140 Förderung der freien Träger der Jugendhilfe | | Kostenstelle 40299900 | allg. Stadtjugendpflege | | Kostenträger 362002 | | Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe in freier | | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -30.000 |
| | Summe Investition | | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz; Zuschüsse für Investitionen an versch. Jugendgruppen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0141 Kinder- und Jugendberufshilfe | | Kostenstelle 40290300 | Jugendberufshilfe | | Kostenträger 362001 | | Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -3.000 | 0 | -1.000 | -3.000 | -1.000 | -8.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 3.500 |
| | Summe Investition | | -300 | -2.300 | 0 | -300 | -2.300 | -300 | -5.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0142 Jugendfreizeitzentrum | | Kostenstelle 40204001 | Jugendfreizeitzentrum | | Kostenträger 366002 | | Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeitzentrum | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -15.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -31.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 3.500 |
| | Summe Investition | | -15.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -28.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen Zweckgebundene Zuweisungen Landkreis | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Investition INV99.0143 | KSP / Allg. Beschaffungen | Kostenstelle 40299900 | allg. Stadtjugendpflege | | | Kostenträger 366003 | | Spielplätze / Bolzplätze | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -65.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -185.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -40.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -80.000 |
| | Summe Investition | | -110.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -270.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz; Ersatz abgängiger Spielgeräte; Ausbau des Spielflächennetzes | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0145 | Jugendplätze / Jugendräume | Kostenstelle 40206001 | Jugendplätze | | | Kostenträger 366003 | | Spielplätze / Bolzplätze | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Herrichtung weiterer Jugendplätze (Pauschalans.) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0146 | Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365000 | | Kita Verwaltung | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -50.000 | -150.000 | 0 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -370.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | -150.000 | 0 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -420.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0147 | Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen | Kostenstelle 40299900 | allg. Stadtjugendpflege | | | Kostenträger 366003 | | Spielplätze / Bolzplätze | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -90.000 |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Gem. Kinderspielplatzkonzept | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0150 | Umbauten für Krippengruppen | Kostenstelle 40101001 | Krippe | | | Kostenträger 365000 | | Kita Verwaltung | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -30.000 | -95.000 | 0 | -55.000 | -40.000 | -40.000 | -260.000 |
| | Summe Investition | | -30.000 | -95.000 | 0 | -55.000 | -40.000 | -40.000 | -260.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Krippenanpassungsprozess | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0153 | Einrichtung Familienzentrum | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365001 | | Familienzentrum Karlstraße | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -27.000 |
| | Summe Investition | | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -27.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Möbiliar (EB/NB) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| Investition INV99.0156 | Jugendparlament | Kostenstelle 40205001 | Jugendparlament | | Kostenträger 362001 | | | Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe | |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | Summe Investition | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0157 | Clownswohnung | Kostenstelle 40203005 | Clownswohnung | | Kostenträger 362001 | | | Jugendarbeit / Kinder- und Jugendberufshilfe | |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | Summe Investition | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0164 | Eigene Sportstätten / Versch. Maßnahmen | Kostenstelle 40390100 | allg. Sporteinrichtungen | | Kostenträger 424001 | | | Verwaltung Sportstätten | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -20.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -160.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | Summe Investition | | -23.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -163.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze insbes. für EB Geräte | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0170 | Sportentwicklung | Kostenstelle 40399900 | allg. Sportverwaltung | | Kostenträger 421001 | | | Sportförderung | |
| 0963002 | Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen) | -300.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -800.000 |
| | Summe Investition | -300.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -800.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Sportanlagen i. R. des Sportentwicklungskonzepts (ohne Sondermaßnahmen) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | -300.000 | -410.000 | -628.000 | 0 | -314.000 | -331.000 | -279.000 | -2.262.000 |
| Einzahlungen | | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 7.000 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -300.000 | -408.600 | -623.600 | 0 | -309.600 | -326.600 | -274.600 | -2.243.000 |

A. Investitionen Teilhaushalt 7 - Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|----------------|----------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV99.0059 Lessingtheater | | Kostenstelle 41099900 | allg. Lessingtheater | | | Kostenträger 261001 | | Verwaltung Lessingtheater | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -6.000 | -12.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -12.000 | -60.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| | Summe Investition | | -13.000 | -12.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -12.000 | -67.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| NB/EB Allgem. Ausstattungsbedarf | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0060 Museum im Schloss | | Kostenstelle 41301001 | Museum im Schloss / Kulturbüro | | | Kostenträger 251001 | | Museum Wolfenbüttel | |
| 0510002 | Kunstgegenstände | | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -26.700 | -13.700 | 0 | -15.000 | -15.000 | -13.700 | -84.100 |
| 0750002 | Sammelposten | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | -36.700 | -18.700 | 0 | -20.000 | -20.000 | -18.700 | -114.100 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| vms. Beschaffungen (jährl. jew. 5.000 €); Pauschalansätze (2016 einschl. Erweiterung DV-Kassensystem Bürgermuseum und Neuausstattung Eingangshalle); | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0061 Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege | | Kostenstelle 41199900 | allg. Verwaltung Kulturverwaltung / Kulturbüro | | | Kostenträger 281001 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 0510002 | Kunstgegenstände | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.000 | -19.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| | Summe Investition | | -12.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -5.000 | -26.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Für vms. Kunstgegenstände (jährl. jew. 5.000 €) EB outdoor - Podeste/Allgem. Ausstattungsbedarf | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0062 Öffentliche Büchereien | | Kostenstelle 41299900 | allg. Stadtbücherei / Kulturbüro | | | Kostenträger 272001 | | Stadtbücherei | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.000 |
| | Summe Investition | | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Beschaffungen (Pauschalansätze) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0063 Beschaffungen Kulturausschuss / Kunstkommission | | Kostenstelle 41199900 | allg. Verwaltung Kulturverwaltung / Kulturbüro | | | Kostenträger 281001 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 0510002 | Kunstgegenstände | | -12.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -62.500 |
| | Summe Investition | | -12.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -62.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Für vms. Kunstgegenstände (Pauschalansätze) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| Investition INV99.0112 | Gastronomie Lessingtheater | Kostenstelle 41099900 | allg. Lessingtheater | | Kostenträger 573003 | | | Gastronomie im Lessingtheater | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 | |
| 0750002 | Sammelposten | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | |
| | Summe Investition | | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.500 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| vms. Beschaffungen (Pauschalansätze) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | -77.700 | -50.200 | 0 | -54.500 | -54.500 | -52.200 | -289.100 | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | | -77.700 | -50.200 | 0 | -54.500 | -54.500 | -52.200 | -289.100 | |

A. Investitionen Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| Investition INV16.0014 | Um- und Ausbau Reichsstraße Nord | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafter Um- und Ausbau mit Vorfläche "Biergarten Bayrischer Hof" | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0038 | Schlossplatz | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -400.000 | -1.800.000 | -5.400.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | -400.000 | -7.600.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | -1.800.000 | -5.400.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | -400.000 | -7.300.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Umgestaltung des Schloßplatzes / Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln möglich | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0040 | Karlstraße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| | Summe Investition | | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Abgestimmte Herstellungsmaßnahmen im Stadtgebiet mit ABW (Fahrbahn- und Gehwegherstellungen mit RW-Kanalsanierungen nach gemeinsamer Prioritätenfestlegung) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0041 | Königsberger Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ausbau Nebenanlagen (Gehweg, Straßenbegleitgrün) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0042 | Im Kamp | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| | Summe Investition | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erforderliche Neuherstellung Gehwege | | | | | | | | | |
| allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, Verkehrsbesch | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0045 | Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanlagen | Kostenstelle 66090200 | Verkehrsbesch | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -180.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 104.000 |
| | Summe Investition | | -36.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -76.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Fußgänger-LZA Rosenwall und Cranachstraße / Förderung Land | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0091 | Gemeindestraßen - Straßenpoller und Schwellen | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | |
| | Summe Investition | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Straßenpoller und Schwellen für diverse Stadtstraßen (z.B. Grüssauer Str., Schneekoppweg, Breslauer Str. und weitere) | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0092 | Gemeindestraßen - Straßenbegleitgrün | Kostenstelle 66001003 | Straßenbegleitgrün | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -30.000 | 0 | -130.000 | -30.000 | -30.000 | -220.000 | |
| | Summe Investition | | 0 | -30.000 | 0 | -130.000 | -30.000 | -30.000 | -220.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Ersatz von Pflanzkübeln durch Pflanzflächen für diverse Stadtstraßen (z.B. Grüssauer Str., Schneekoppweg, Breslauer Str. und weitere) | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0093 | östlicher Fallsteinweg | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -580.000 | 0 | 0 | -620.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | |
| | Summe Investition | | -580.000 | 0 | 0 | -620.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes östl. Fallsteinweg | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0094 | Kreisstraße Leinde | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 542001 | | | Kreisstraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| | Summe Investition | | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Geplante Fahrbahnverschenkung ggf. mit Mittelsinsel + Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0095 | Fahrbahndeckenern. Halberstädter Str./Cranachstr. | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 542001 | | | Kreisstraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| | Summe Investition | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Grundhafte Erneuerung der Fahrbahndecke | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0098 | Harzburger Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 543001 | | | Landesstraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| | Summe Investition | | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Verkehrsflächenaufteilung / Gehwegneubau mit Landesförderung GVFG | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV16.0099 | Erneuerung Straßenbeleuchtung Harzburger Str. | Kostenstelle 66002003 | Straßenbeleuchtung | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -155.000 |
| | Summe Investition | | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -155.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Notwendige Erneuerungen in Abschnitten | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0100 | Erneuerung Fußgängerlichtzeichenanl. Landesstraßen | Kostenstelle 66090200 | allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Fußgängerlichtzeichenanlage mit Landesförderung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0103 | Wege der Kleingartenanlage Okertalsiedlung | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -22.000 | 0 | -38.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -22.000 | 0 | -38.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuherstellung Asphalttherstellungen an der Kleingartenanlage Okertalsiedlung 2018: Westlicher Weg / 2019: südlicher und östlicher Weg | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0105 | Gewässersanierung Wallgraben | Kostenstelle 66009002 | Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung | | | Kostenträger 552001 | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Bau eines Brunnens zur stetigen Gewässeraufbereitung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0107 | Gewässerausbau; Instands. Wehranlagen Jägerstr. | Kostenstelle 66009002 | Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung | | | Kostenträger 552001 | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuherstellungs- und Ausbaubedarfe | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0114 | Dynamische Fahrgastinformationsanlagen | Kostenstelle 66099900 | allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün Geoinformation | | | Kostenträger 547001 | | ÖPNV | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -340.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000 |
| | Summe Investition | | -42.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| ÖPNV-Konzeption | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0115 | Erschließung Neubaugebiet Södeweg | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|---|--|------------------------------|-----------------|-------------------|----|----------------------------|--------------------|--|--|-------------------|
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -500.000 | -1.000.000 | | -2.500.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -4.000.000 |
| | Summe Investition | | -500.000 | -1.000.000 | | -2.500.000 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | -4.000.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Siedlungsentwicklungskonzept | | | | | | | | | | |
| allg. Verwaltung Stadtentwicklung und Umweltschutz | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0012 | Anschaffung Verkehrskamera | Kostenstelle 61099900 | | | | Kostenträger 511001 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Information/Verkehrssteuerung | | | | | | | | | | |
| allg. Straßentiefbau | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0013 | Buswendeschleife Ahlum, Feuerwehrgerätehaus | Kostenstelle 66090100 | | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| ÖPNV-Konzeption | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0014 | Parkplatzerweiterung Ahlum | Kostenstelle 66090100 | | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Ausbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0015 | Baumbepflanzung Thieder Weg | Kostenstelle 66001003 | | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Begrünungsmaßnahme | | | | | | | | | | |
| allg. Verwaltung Straßen, Stadtgrün | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0016 | Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige-Gerät | Kostenstelle 66099900 | | | | Kostenträger 542001 | | Kreisstraßen | | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Verkehrssteuerung/Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--|---|------------------------------|---|----------------|----|----------------------------|--------------------|--|---|-----------------|
| Investition INV17.0017 | Erweiter. Hochwasserschutz Halcht.Str./Monplaisir | Kostenstelle 66009002 | Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung | | | Kostenträger 552001 | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -50.000 | | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -50.000 | | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme zum nachhaltigen Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0018 | Herstell.neuer Anl./LZA Bahnh.Str./Schulwall | Kostenstelle 66090200 | allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, Verkehrsbesch | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherstellungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0019 | Straßen-u.Radwegebeleucht.Ziegelei/SPpl.Fümmel: | Kostenstelle 66002003 | Straßenbeleuchtung | | | Kostenträger 545001 | | Straßenbeleuchtung | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherstellungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0020 | Begrünung östlicher Fallsteinweg | Kostenstelle 66006001 | Natur- und Landschaftspflege | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Im Zuge der Erschließungsmaßnahme | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0021 | Stadtmarkt-Sanier.Brunnenanlage (Herz.Aug.Denkmal) | Kostenstelle 66010001 | Denkmäler | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Sanierungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0022 | Verkehrsberuhig.Mittelinsel OD Gr. Stöckheim L 61! | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Investition INV99.0169 | Sportstätte Meesche | Kostenstelle 40301009 | Sporteinrichtung und Anlagen - Meesche | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.500.000 | -900.000 | -3.150.000 |
| | Summe Investition | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.500.000 | -900.000 | -3.150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Tiefbauten / Außenanlagen letzter Bauabschnitt in 2021 (s. auch Eckpunkte Sportentwicklungskonzept) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0174 | Grünanlage Seeligerpark | Kostenstelle 66005001 | Seeliger Park | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | -222.000 |
| | Summe Investition | | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | -222.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Parkgestaltung, Neuherrichtungen Wege, Konzept Kasematten | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0177 | Förderung Kleingartenwesen | Kostenstelle 60006001 | Kleingartenwesen | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0048002 | Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Bereiche | | -42.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -210.000 |
| | Summe Investition | | -42.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -210.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Förderung für Herstellungen (gem. Pachtverträgen) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0184 | Arrondierung für Straßenflächen | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0310002 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansatz / Erwerb von Flächen bei Bedarf Bei Kanalbauerfordernissen in Abstimmung mit ABW | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0187 | Ausbau Straßenzüge Blumenviertel | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -240.000 | -200.000 | -900.000 |
| | Summe Investition | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -240.000 | -200.000 | -900.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Abschnittsweise Fortführung Tulpen-, Nelken-, Dahlien-, Lilien- u. Asterweg | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0189 | Dr.Heinrich-Jasper-Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -60.000 | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | -760.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| | Summe Investition | -60.000 | 0 | 0 | -200.000 | -350.000 | 0 | 0 | -410.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ausbau Abschnitt Feuerwache/Lessinghaus Vorzeit: Abschnitt Grundstraße Zuweisung vom Land / GVFG | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Investition INV99.0190 | Ausbau Hopfengarten | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -190.000 |
| | Summe Investition | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -190.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ausbau des nördlichen Abschnitts Hopfengarten | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0191 | Aus- und Umbau OT Halchter | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | -300.000 | -80.000 | 0 | -880.000 |
| | Summe Investition | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | -300.000 | -80.000 | 0 | -880.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafte Herstellungen (einschl. Sonnenstraße) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0192 | Ausbau Radwege/Fußwege | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -300.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -300.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Maßnahmen nach Radwegeverkehrskonzept (Fördermöglichkeiten werden geprüft) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0193 | Herstellung der Fußgängerzone | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -1.163.000 | -736.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -4.299.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| | Summe Investition | -1.163.000 | -186.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -3.749.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung; letzter Bauabschnitt in 2021 vorgesehen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0200 | Ehem. Bahnhofsbereich | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -4.646.500 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -4.826.500 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| | Summe Investition | -4.646.500 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -4.736.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Fahrradabstellanlage, Veränderungen Schrankenanlage / Bahnübergang (Kostenbeteiligung Stadt abhängig von Anteilen DB/GVFG / mit 2014=190.000 €) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0201 | Gewerbegebiet West | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -3.100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.100.000 | -4.550.000 |
| | Summe Investition | -3.100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.100.000 | -4.550.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Arrondierungen für das Gewerbegebiet im Zuge von Entwicklungsmöglichkeiten und Nachfragepotenzial | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Investition INV99.0202 | Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße | Kostenstelle 66090400 | allg. Brücken | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -2.769.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.769.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 |
| | Summe Investition | -2.769.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.364.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Brückenneubau mit Straßenerneuerungen (unter Berücksichtigung ÜPL. A. - s. Vorzeit) / Förderung mit GVFG-Mitteln (insg. mit Vorzeit = 1.260.000 €) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0204 | Ernst-Moritz-Arndt-Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -2.027.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.827.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Investition | -2.027.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.377.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 4. BA / Förderung GVFG | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0205 | Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen | Kostenstelle 66002001 | Instandsetzung Bushaltestellen | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -204.000 | -133.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -637.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 110.000 | 95.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 415.000 |
| | Summe Investition | | -94.000 | -38.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -222.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Geplante weitere Maßnahmen i.R. der ÖPNV-Programmförderung | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0208 | Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -580.000 | -2.000.000 | -680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.260.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| | Summe Investition | -580.000 | -1.350.000 | -680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.610.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Innenstadtgerechte Quartiersgestaltung GVFG-Mittel (1.350.000 €) und Zuweisungen aus Städtebauförderungsmitteln (kassenwirksame Verschiebungen) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0210 | Umbau Knotenpunkt Ahlumer Str. / Leipziger Str. | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| i. V. mit Aus- und Umbau Ahlumer Str. 2. BA / Fördermittel GVFG und Bundesfernstraßengesetz | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Investition INV99.0213 | Aus- und Umbau Ahlumer Str. | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -650.000 | 0 | -830.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| | Summe Investition | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | 0 | -380.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 2. BA mit GVFG-Mitteln | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0215 | Leipziger Straße /Doktorkamp/Ludwig-Richter-Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 544001 | | Bundesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| 2150102 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Stadtanteil mit Landeszuweisung (100.000 €) und Bundeszuweisung (200.000 €) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0216 | Herstellung neuer Anlagen - Straßenbeleuchtung | Kostenstelle 66002003 | Straßenbeleuchtung | | | Kostenträger 545001 | | Straßenbeleuchtung | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -100.000 | -70.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -290.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | -70.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -290.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuherstellungsbedarfe insbes. nach Standsicherheitsprüfungen / Jährlich wiederkehrende Ansätze | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0222 | Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung | Kostenstelle 66002003 | Straßenbeleuchtung | | | Kostenträger 545001 | | Straßenbeleuchtung | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -2.700.000 | -80.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.230.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| | Summe Investition | -2.700.000 | -80.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.135.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Gem. Energieeinsparungskonzept (förderfähig) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0229 | Um- und Ausbau Fontaneweg | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafte Herstellung | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| allg. Verwaltung Stadtentwicklung und | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0230 | Dorferneuerung OT Leinde | Kostenstelle 61099900 | Umweltschutz | | Kostenträger 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 |
| | Summe Investition | | -2.900 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.800 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Externe Architektenleistungen f. private Sanierungen im städt. Interesse (förderfähig) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0231 | Straßenzüge Danziger Str. / Breslauer Str. / u.a. | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | Gemeindestraßen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -173.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.000 |
| | Summe Investition | -173.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| insbes. Neuherstellungen der Nebenanlagen wie Gehwege und Parkstreifen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0234 | Ahlumer Siedlung | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | Gemeindestraßen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Straßenherrichtungen im Wohnquartier Ahlumer Siedlung (Planungskosten) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0236 | Um- und Ausbau Schiffwall | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | Gemeindestraßen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -40.000 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -390.000 |
| | Summe Investition | -40.000 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -390.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Um- und Ausbau v. Gehwegen u. Parkstreifen (Fördermöglichkeiten werden geprüft) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0237 | Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str. | Kostenstelle 66001001 | Salzdahlumer Straße | | Kostenträger 541002 | Gemeindestraßen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -980.000 | -270.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750.000 |
| | Summe Investition | -980.000 | -270.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Wohn- u. Mischgebieterschließung | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0238 | Linden Süd-West / Neindorfer Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | Gemeindestraßen | | | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -1.800.000 | -1.400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Summe Investition | -1.800.000 | -1.250.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.650.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Wohnbauerschließung / Landesförderung | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Investition INV99.0239 | Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg | Kostenstelle 66090400 | allg. Brücken | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -900.000 | 0 | -1.030.000 |
| | Summe Investition | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -900.000 | 0 | -1.030.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Geplanter Ersatzneubau nach Grundlagenermittlung (ohne Fördermittel) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0240 | Ahlumer Weg (Höhe Baugebiet Am Gute) | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 | -330.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | -180.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0247 | Einbau von Fahrbahndeckschichten | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -400.000 | 0 | -440.000 | -300.000 | 0 | -1.140.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -400.000 | 0 | -440.000 | -300.000 | 0 | -1.140.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (investives Fahrbahndeckenprogramm) | | | | | | | | | |
| allg. Lichtzeichenanlagen, Beleuchtungsanlagen, Parkeinrichtungen, Verkehrsbesch | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0248 | Diverse Landesstraßen | Kostenstelle 66090200 | | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -63.000 | 0 | 0 | -63.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -63.000 | 0 | 0 | -63.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| NB/EB Wegweiser - Verkehrszeichen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0251 | Mascheröder Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln (OD der L 631) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0253 | Grünanlage Monplaisir | Kostenstelle 66090500 | allg. Stadtgrün | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| | Summe Investition | | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Im Zuge der Erschließungsanlage | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV99.0254 | Anlegestellen an der Oker | Kostenstelle 66009002 | Gewässerbau/ Gewässerunterhaltung | | | Kostenträger 552001 | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Schaffung von Anlegestellen an der Oker | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0255 | Hochwasserschutzmaßnahmen | Kostenstelle 66090900 | allg. Straßenentwässerung | | | Kostenträger 552001 | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -60.000 |
| | Summe Investition | | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -60.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Pauschalansätze | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0257 | Grünanl Linden Südwest/Neindorfer Str./Über dem Okertal | Kostenstelle 66090500 | allg. Stadtgrün | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Im Zuge der Erschließungsanlage | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0258 | Ausbau Neindorfer Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 542001 | | Kreisstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | -480.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | -210.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafter Um- und Ausbau mit GVFG-Mitteln | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0259 | Ahlumer Weg(Abschn. Dorfstr./Atzumer Str./Am Gute) | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafter Um- und Ausbau, Abschnitt zwischen Dorfstraße und Atzumer Straße/Am Gute im OT Wendessen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0261 | Wegeverbindung Kleingartengebiet Rote Schanze | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 551001 | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ausbaubedarf | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Investition INV99.0263 | Querungshilfen Salzdahlemer Straße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 543001 | | Landesstraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Mittelninseln zur Gefährdungsbeseitigung von Fußgängern | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0265 | Geh- und Radweg Über dem Okertal/Okertalsiedlung | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Geh- und Radwegeverbindung im Zuge der Erschließungsmaßnahme | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0266 | Wullenweberstraße | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Anbindung an die RW-Kanalisation | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0267 | Bussteigüberdachung Forum / Bahnhof | Kostenstelle 66002001 | Instandsetzung Bushaltestellen | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erforderliche Neuherstellungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0270 | Stadtmarkt - Um- und Ausbau | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neuherstellungs- und Veränderungsbedarf (Gestaltung, Oberfläche) / Innenstadtentwicklungskonzept | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0272 | Verbindungsweg Bonhoeffer-Straße / Josef-Müller-Str. | Kostenstelle 66090100 | allg. Straßentiefbau | | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Grundhafte Neuherstellung mit Erneuerung Straßenmobiliar | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Investition INV99.0273 | Diverse Gemeindestraßen | Kostenstelle 66090100 | | allg. Straßentiefbau | | Kostenträger 541002 | | Gemeindestraßen | |
| 0962002 | Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | | -75.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -1.075.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 30.000 | 70.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 280.000 |
| | Summe Investition | | -45.000 | -180.000 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -795.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerungsherstellungen gem. Feststellungserfordernissen (Gehwegeprogramm) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | -21.438.500 | -8.819.000 | -6.669.000 | -9.750.000 | -11.592.000 | -8.988.000 | -5.286.000 | -62.792.500 |
| Einzahlungen | | | 3.099.100 | 287.100 | 0 | 1.070.000 | 1.225.000 | 232.000 | 5.913.200 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -21.438.500 | -5.719.900 | -6.381.900 | -9.750.000 | -10.522.000 | -7.763.000 | -5.054.000 | -56.879.300 |

A. Investitionen Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV16.0001 | GS Halchter (Schulhof / Trägermittel) | Kostenstelle 40090500 | | Trägermittel, inv. | | Kostenträger 211904 | | Gebäudewirtschaft GS Halchter | |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| | Summe Investition | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Neugestaltung des Schulhofes (Zuordnungsumsetzung aus TH 5; in der Summenaufrechnung systemisch im TH 5 für 2016 enthalten) | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0046 | Rathaus/Stadtmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28A | Kostenstelle 60003001 | | Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a | | Kostenträger 111903 | | Gebäudewirtschaft Rathaus | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| | Summe Investition | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Dachsanierung Überbau Oker | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0047 | Rathaus/Stadtmarkt 2-7, Gr.Zimmerhof 28 A | Kostenstelle 60003001 | | Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a | | Kostenträger 111903 | | Gebäudewirtschaft Rathaus | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| | Summe Investition | | | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Umbau Serverraum | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0048 | Wesentl. Sanierungsverb. Kanzleistraße/Klosterstr | Kostenstelle 60003003 | | Rathaus - Kanzleistraße | | Kostenträger 111903 | | Gebäudewirtschaft Rathaus | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | | -210.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| | Summe Investition | | | -210.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Herrichtungen Kanzlei- und Klosterstraße (Rathausweiterung) inkl. Brandschutzerfordernissen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0050 | Seeliger-Villa | Kostenstelle 20301007 | | Seeliger-Villa | | Kostenträger 111904 | | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| | Summe Investition | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ausbau Dachgeschoss | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0051 | Containerdorf "Okeraue" | Kostenstelle 60099900 | | allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice | | Kostenträger 111904 | | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000 |
| | Summe Investition | | | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (Wohncontainer) -Erstattungen vom Landkreis werden i.R. des Haushaltsvollzugs 2016/2017 verbucht | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0053 | Wesentliche Sanierungsmaßn. Feuerwehr Hauptwache | Kostenstelle 33201013 | | Hauptwache | | Kostenträger 126902 | | Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Errichtung Fluchttreppe | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0054 | GS Geitelplatz / Brandschutz | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | Kostenträger 211908 | | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Brandschutzertüchtigungen gem. Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0055 | GS Geitelplatz/ Umgestaltung Räume | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | Kostenträger 211908 | | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -50.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |
| | Summe Investition | | -50.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Ertüchtigungen Räumlichkeiten für Ganztags schulbetrieb | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0056 | GS Wilhelm Busch - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | Kostenträger 211909 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | Summe Investition | | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerungen sanitäre Anlagen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0057 | GS Wilhelm Raabe - Wesentliche Sanierungsmaßnahmen | Kostenstelle 40001002 | GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude | | Kostenträger 211910 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerungen Versorgungsleitungen im Außenbereich | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0059 | HS Erich- Kästner / Inklusion | Kostenstelle 40090200 | allg. Haupt- und Realschulen | | Kostenträger 212901 | | Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | -50.000 | -108.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | -50.000 | -108.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Inklusionsbedingte Schulertüchtigung | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--|----------------|----|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV16.0060 | HS Erich-Kästner / WC-Anlage | Kostenstelle 40090200 | allg. Haupt- und Realschulen | | | Kostenträger 212901 | | Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | Summe Investition | | -40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung sanitäre Anlagen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0061 | Leibniz RS-Dienstwohnung / Austausch Ölbrenner | Kostenstelle 40002002 | Leibniz-Realschule - Dienstwohnungen | | | Kostenträger 215901 | | Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizungsanlage | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0062 | Leibniz RS - Schulgeb. / Austausch Lüftungsanlage | Kostenstelle 40002001 | Leibniz-Realschule Cranachstraße - Schulgebäude | | | Kostenträger 215901 | | Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Lüftungsanlage | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0064 | Gymn. Gr. Schule / Fenstererneuer. Altbau Hauptgebäude | Kostenstelle 40004001 | Gymnasium Große Schule - Schulgebäude | | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | -175.000 | 0 | -175.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -175.000 | 0 | -175.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Notwendige Fenstererneuerung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0065 | Gymn. Gr. Schule / Oskar-Sommer-Haus | Kostenstelle 40004002 | Gymnasium Große Schule - Doktor-Oskar- Sommerhaus | | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | Summe Investition | | -25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erstellung eines teilmassiven Schuppens als Stuhllager | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0066 | Gymn. Gr. Schule / neue Turnhalle / Lüftungsanlage | Kostenstelle 40301022 | Sporteinrichtung Turnhalle - Gymnasium Große Schule - neu | | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -125.000 | 0 | 0 | -125.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -125.000 | 0 | 0 | -125.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Sporteinrichtung Turnhalle - Gymnasium | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0067 | Gymn. Gr. Schule / Sanierung alte Turnhalle | Kostenstelle 40301023 | Große Schule alt | | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| Erläuterungen Grundsanierung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0068 | THG / Sanierungsmaßnahmen | Kostenstelle 40090400 | allg. Gymnasien | | | Kostenträger 217902 | | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | Summe Investition | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| Erläuterungen Erneuerung technischer Anlagen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0070 | THG / Erneuerung Technik | Kostenstelle 40090400 | allg. Gymnasien | | | Kostenträger 217902 | | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -45.000 |
| | Summe Investition | | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -45.000 |
| Erläuterungen Erneuerung technischer Anlagen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0072 | IGS Rav. Str./ Umbau Elektro- und EDV-Leitungen | Kostenstelle 40090300 | IGS | | | Kostenträger 218901 | | Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -35.000 | -38.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -88.000 |
| | Summe Investition | | -35.000 | -38.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -88.000 |
| Erläuterungen Umbau und Erweiterung der IT-Leitungen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0074 | Museum im Schloss / Einbruchsschutz | Kostenstelle 41301001 | Museum im Schloss / Kulturbüro | | | Kostenträger 251901 | | Gebäudewirtschaft Museum im Schloss | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -45.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | -45.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen Erforderlicher Austausch der Einbruchmeldeanlage | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0077 | Renaissancesaal im Schloss / Küche | Kostenstelle 80201003 | Renaissancesaal im Schloss | | | Kostenträger 251902 | | Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 |
| | Summe Investition | | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 |
| Erläuterungen Neuherrichtung der Küche | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|----------------------------|--------------------|---|--|-------------------|
| Investition INV16.0078 | Kita Am Herzogtore / Ersatzbau | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365904 | | Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -1.500.000 | -2.900.000 | | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | -5.250.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 350.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| | Summe Investition | | -1.150.000 | -2.900.000 | | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | -4.900.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Ersatzbau der umzusetzenden Kita Am Herzogtore (Einn. -> Verkauf von Grundstücken, s. TH3 / Zuweisungen aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) werden geprüft) | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0079 | Kommissie / Brandschutz | Kostenstelle 80201001 | Kommissie | | | Kostenträger 281902 | | Gebäudewirtschaft Kommissie | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -75.000 | 0 | | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | Summe Investition | | -75.000 | 0 | | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Brandschutzertüchtigungen | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0080 | Kita Fümmelse / Dachsanierung | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365905 | | Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -150.000 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| | Summe Investition | | -150.000 | -250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Dachsanierung | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0081 | Kita Linden / Dachsanierung | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365908 | | Gebäudewirtschaft Kita Linden | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Dachsanierung | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0082 | Kita Salzdahlum / Heizkesseltausch Haus II | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365909 | | Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizungsanlage | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0083 | Kita Salzdahlum / Markise Haus I | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365909 | | Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -10.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -10.000 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Verschattungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0084 | Kita Alter Weg / Markise | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | | Kostenträger 365910 | | Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -11.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| | Summe Investition | | -11.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Verschattungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|--|----------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| Investition INV16.0085 Kita Kleine Breite / Umnutzung Abstellraum (2. WC) | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | Kostenträger 365914 | | Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | | Summe Investition | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Erläuterungen Erweiterung der Toilettenanlage | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0087 Jugendfreizeitzentrum / Gesamtsanierung | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40204001 | Jugendfreizeitzentrum | | Kostenträger 366902 | | Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| | | Summe Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| Erläuterungen Grundlegende Sanierungsherrichtung | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0088 DTH Landesh.Platz / Erneuer.Lüft.anl. Lehrschw.bec | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40301015 | Sporteinrichtung Turnhalle - Landeshuter Platz | | Kostenträger 424901 | | Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| | | Summe Investition | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| Erläuterungen Erneuerung der Lüftungsanlage für das Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0108 Sportheim Meesche / Ersatzbau | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40301009 | Sporteinrichtung und Anlagen - Meesche | | Kostenträger 424901 | | Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -600.000 | -850.000 |
| 2158002 | Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | | Summe Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -300.000 | -550.000 |
| Erläuterungen Neubau (Veranschlagung "Tiefbau" im TH 8) letzter Bauabschnitt in 2021 EU-Förderung durch EFRE-Mittel zweite Rate in 2021 | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0109 Inklusion | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40005008 | Inklusion (Trägermittel) | | Kostenträger 111901 | | Bauverwaltung allgemein | | |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | Summe Investition | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Erläuterungen Mögliche Förderung für Inklusionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0110 Gymnasium im Schloss/Containerkauf | | | | | | | | | |
| | | Kostenstelle 40004008 | Gymnasium im Schloss - Container (große Anlage) | | Kostenträger 217903 | | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | | |
| 0232002 | Geb. und Aufbauten bei Schulen | | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| | | Summe Investition | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| Erläuterungen Nachhaltiger Raumbedarf | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| allg. Verwaltung Bauverwaltung und | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0112 | Versorgungstechnik allgem.f. Heizungsanlagen | Kostenstelle 60099900 | Gebäudeservice | | Kostenträger 111901 | Bauverwaltung allgemein | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| | Summe Investition | | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Neuherstellungen | | | | | | | | | |
| allg. Verwaltung Bauverwaltung und | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0116 | Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Schützenplatz | Kostenstelle 60099900 | Gebäudeservice | | Kostenträger 111904 | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (hier: Ausfinanzierung; Grundfinanzierung 2016, s. INV16.0111) | | | | | | | | | |
| allg. Verwaltung Bauverwaltung und | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0117 | Errichtung Lagerhalle (Archiv) | Kostenstelle 60099900 | Gebäudeservice | | Kostenträger 111904 | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | -1.330.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | -1.330.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | -1.330.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | -1.330.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Städtisches Archiv (Erforderliche Auslagerungen Schloss, etc.) | | | | | | | | | |
| Übergangslösung Kita Am Herzogtore/ WRS/ Haus | | | | | | | | | |
| Investition INV16.0189 | III | Kostenstelle 40001002 | GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude | | Kostenträger 365904 | Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 2017 Ausfinanzierung; 400.000 € sind in 2016 außerplanmäßig bewilligt (derzeitiger Gesamtausgabenstand 1 Mio. €) | | | | | | | | | |
| Erweiterung Brandmeldeanlage Klosterstr. / | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0023 | Rathaus | Kostenstelle 60003004 | Rathaus - Klosterstraße | | Kostenträger 111903 | Gebäudewirtschaft Rathaus | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erweiterung der städt. Brandmeldeanlage | | | | | | | | | |
| Erweiterung u. Modernisierung EDV Netzwerk Klosterstr. | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0024 | Erweiterung u. Modernisierung EDV Netzwerk Klosterstr. | Kostenstelle 60003004 | Rathaus - Klosterstraße | | Kostenträger 111903 | Gebäudewirtschaft Rathaus | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Vollständige Anbindung des Verwaltungsbereichs Klosterstraße | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|--|---|----------|
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0025 | Erneuerung Datennetz Rathaus S1 | Kostenstelle 60003001 | Zimmerhof 28a | | | Kostenträger 111903 | | Gebäudewirtschaft Rathaus | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -35.000 | | -25.000 | -65.000 | -65.000 | -45.000 | -210.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -35.000 | | -25.000 | -65.000 | -65.000 | -45.000 | -210.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuerstellungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0026 | Sanierung Ratskeller | Kostenstelle 60003001 | Zimmerhof 28a | | | Kostenträger 111903 | | Gebäudewirtschaft Rathaus | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -300.000 | | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -300.000 | | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherrichtungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0027 | Feuerwehrgerätehaus Ahlum - Carport | Kostenstelle 33201004 | FWG Ahlum | | | Kostenträger 126901 | | Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Ausbau am Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0028 | Hauptwache - Elektro-u. EDV-Modernisierungen | Kostenstelle 33201013 | Hauptwache | | | Kostenträger 126902 | | Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherrichtungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0029 | Turnhalle GS Fümmelse - Heizkesselanlage | Kostenstelle 40001004 | GS Fümmelse - Turnhalle | | | Kostenträger 211902 | | Gebäudewirtschaft GS Fümmelse | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherrichtungsbedarf | | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer | | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0030 | Allgem. GS - Sanitärsanierungen | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | | Kostenträger 211905 | | Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Neuherrichtungsbedarf | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|--|
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0031 | Geitelpl. | Kostenstelle 40001005 | GS Geitelplatz - Schulgebäude | | Kostenträger 211908 | | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Erläuterungen Brandschutzerfordernisse | | | | | | | | | |
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0032 | Fluchttreppen,-türen, Bra.sch.wand) GS Geitelplatz | Kostenstelle 40001005 | GS Geitelplatz - Schulgebäude | | Kostenträger 211908 | | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Erläuterungen Brandschutzerfordernisse | | | | | | | | | |
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0033 | Brandschutztüren GS Wilh.-Busch | Kostenstelle 40001008 | GS Wilhelm Busch - Schulgebäude | | Kostenträger 211909 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen Brandschutzerfordernisse | | | | | | | | | |
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0034 | Erstinstallation einer Schließanlage | Kostenstelle 40001002 | GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude | | Kostenträger 211910 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterungen Einbruchschutz i.R. der Umnutzungsmaßnahme | | | | | | | | | |
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0035 | GS Wilh.-Raabe - allgem. Sanierung in Bauabschn. | Kostenstelle 40001002 | GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude | | Kostenträger 211910 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -400.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -400.000 |
| Erläuterungen Neuherrichtungsbedarfe | | | | | | | | | |
| Brandschutztechn.Ertücht.Flur Mensa - GS | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0036 | GS Wilh.-Raabe - Brandschutzertücht. Eingangshalle | Kostenstelle 40001002 | GS Wilhelm Raabe - Schulgebäude | | Kostenträger 211910 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Raabe | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen Brandschutzerfordernisse | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| Investition INV17.0037 | Gymn.Gr.Schule - Schulsan. Erneuer.Lehrer-WC-Anlage | Kostenstelle 40004001 | Gymnasium Große Schule - | | Kostenträger 217901 | Gebäudewirtschaft Große Schule | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| Erläuterungen Sanitärerfordernisse | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0038 | THG - Erneuer.Lehrer WC u. Behinderten WC | Kostenstelle 40004012 | THG - Schulgebäude | | Kostenträger 217902 | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -600.000 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -670.000 |
| | Summe Investition | | -600.000 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -670.000 |
| Erläuterungen Sanitärerfordernisse | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0039 | THG - Sanier.Unterr.raum Darstell.Spiel | Kostenstelle 40004012 | THG - Schulgebäude | | Kostenträger 217902 | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -100.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| Erläuterungen Unterrichtsbezogener Herstellungsbedarf | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0040 | THG - Erneuer.NTW-Raum inkl. Ausstatt. | Kostenstelle 40004012 | THG - Schulgebäude | | Kostenträger 217902 | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Erläuterungen Unterrichtsbezogener Herstellungsbedarf | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0041 | Schlossinnenhof - Erneuerung Abwasserleitungen | Kostenstelle 80201006 | Schlossinnenhof | | Kostenträger 217903 | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| Erläuterungen Neuherstellungsbedarfe | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0042 | Kita allgem. - Erneuerung Zaunanlage | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | Kostenträger 365910 | Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| | Summe Investition | | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| Erläuterungen Neuherstellung wg. Abgängigkeit | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0043 | Kita allgem. - Dachsanierung | Kostenstelle 40199900 | allg. Kitaverwaltung | | Kostenträger 365910 | Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | -100.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | -100.000 |
| Erläuterungen Neuherstellung wg. Abgängigkeit | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|---|------------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther) | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0044 | Kita Martin Luther - Küchenumbau | Kostenstelle 40108001 | Kita Martin Luther | | Kostenträger 365915 | | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0045 | Elektr.versorg. u. Brunn.förd.pumpe Kapelle Leinde | Kostenstelle 60011002 | Kapelle Leinde | | Kostenträger 111904 | | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Herstellungen | | | | | | | | | |
| Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0047 | Rathaus / Einrichtung eines Kunstpfades | Kostenstelle 60003001 | Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer Zimmerhof 28a | | Kostenträger 111903 | Gebäudewirtschaft Rathaus | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Im Zuge der Kulturförderung | | | | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus | | | | | | | | | |
| Investition INV17.0048 | Jugendgästehaus / Umbauten | Kostenstelle 80190100 | Jugendgästehaus | | Kostenträger 366901 | | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Notwendige Umbauten (Speisesaal) | | | | | | | | | |
| allg. Verwaltung Bauverwaltung und Gebäudeservice | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0005 | Ausstattung Mobile Dienste ZGM | Kostenstelle 60099900 | Gebäudeservice | | Kostenträger 111901 | Bauverwaltung allgemein | | | |
| 0610002 | Fahrzeuge | | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -150.000 |
| 0620002 | Maschinen und technische Anlagen | | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.500 |
| 0720002 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | -12.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -72.000 |
| 0750002 | Sammelposten | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Investition | | -59.500 | -47.500 | 0 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -249.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| EB/NB; z.B. für mobile Werkstatt | | | | | | | | | |
| EDV, Geräte zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung (inkl. NB Defibrillatoren) | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|--|-------------------|
| allg. Verwaltung Bauverwaltung und | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0011 | Herrichtung altes Jugendgästehaus | Kostenstelle 60099900 | Gebäudeservice | | Kostenträger 111904 | | Gebäudewirtschaft diverse Gebäude | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | -1.800.000 | | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -2.150.000 |
| 2152002 | Erhalt. Anz. auf Sopo von Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | 0 | -1.800.000 | | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -2.150.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge / Asylbewerber | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0022 | Neuherrichtung Jahnturnhalle | Kostenstelle 41303001 | Museum Jahnturnhalle (Leerstand) | | Kostenträger 111901 | | Bauverwaltung allgemein | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -1.790.000 | -600.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.440.000 |
| 2151002 | Erhalt. Anz. auf Sopo vom Land | | 700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | Summe Investition | -1.790.000 | 100.000 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.740.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Herrichtung für zukünftige Nutzungszwecke (Gesamtkosten 2 Mio. € - Ansätze VJ in Höhe von 340 Tsd € zweckgeändert f. Deckungsvorschläge ÜPL. Ausgaben) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0027 | Busch | Kostenstelle 40005008 | Inklusion (Trägermittel) | | Kostenträger 211909 | | Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -1.360.000 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.410.000 |
| | Summe Investition | -1.360.000 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.410.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Ansatzstellungen / Ansätze zur Zielerreichung der Inklusion (konkrete Zuordnungen gem. Maßnahmenfestlegungen) | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0036 | Schulsanierungen Leibniz RS | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 215901 | | Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -630.000 | 0 | | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | -990.000 |
| | Summe Investition | | -630.000 | 0 | | -360.000 | -360.000 | 0 | 0 | -990.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Brandschutz / Inklusion | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0037 | Schulsanierungen Lessing RS | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 215902 | | Gebäudewirtschaft Lessing Realschule | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | -300.000 | -300.000 | -450.000 | -450.000 | -1.200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | -300.000 | -300.000 | -450.000 | -450.000 | -1.200.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Brandschutz / Inklusion | | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0038 | Schulsanierungen Große Schule | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -100.000 | -240.000 | | -350.000 | -830.000 | -800.000 | 0 | -1.970.000 |
| | Summe Investition | | -100.000 | -240.000 | | -350.000 | -830.000 | -800.000 | 0 | -1.970.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a. | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|----|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV99.0039 Schulsanierungen Theodor-Heuss-Gymnasium | | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | | Kostenträger 217902 | | Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 100.000 | -410.000 | | -350.000 | -200.000 | -100.000 | -960.000 |
| | Summe Investition | | 100.000 | -410.000 | | -350.000 | -200.000 | -100.000 | -960.000 |
| Erläuterungen Brandschutz, Inklusion, Sanitärerneuerungen u.a. | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0065 Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße | | Kostenstelle 40390100 | allg. Sporteinrichtungen | | | Kostenträger 215902 | | Gebäudewirtschaft Lessing Realschule | |
| 2111202 | Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV) | | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Investition | | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Erläuterungen Zuw. KSchBK (Ansatz 2013: 725 Tsd. € / Ansatz 2014: 160 Tsd. €) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0077 Brandschutzherrichtungen Gymnasium im Schloss | | Kostenstelle 60007001 | Brandschutzherrichtungen | | | Kostenträger 217903 | | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -3.934.000 | -580.000 | -590.000 | | -600.000 | -600.000 | -610.000 | 0 |
| | Summe Investition | -3.934.000 | -580.000 | -590.000 | | -600.000 | -600.000 | -610.000 | 0 |
| Erläuterungen Feststellungserfordernisse / Abschnittsweise Fortführung 2016 ff. | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0081 Gymn. Gr. Schule / Elster- und Geitelhaus | | Kostenstelle 40004004 | Gymnasium Große Schule - Elster und Geitelhaus | | | Kostenträger 217901 | | Gebäudewirtschaft Große Schule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -200.000 | -1.200.000 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -200.000 | -1.200.000 |
| Erläuterungen Herrichtung und Grundsanierung | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0094 Sicherheitstechnik GS Groß Stöckheim | | Kostenstelle 60009001 | Sicherheitstechnik | | | Kostenträger 211903 | | Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim | |
| 0232002 | Geb. und Aufbauten bei Schulen | | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | Summe Investition | | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Erläuterungen Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Investition INV99.0095 | Sicherheitstechnik GS Halchter | Kostenstelle 60009001 | Sicherheitstechnik | | | Kostenträger 211904 | | Gebäudewirtschaft GS Halchter | |
| 0232002 | Geb. und Aufbauten bei Schulen | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | Summe Investition | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Je nach Erfordernis: ELA = Elt. Alarmierungsanlagen GMA = Gefahrenmeldeanlagen BMA = Brandmeldeanlagen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0106 | Einrichtung Mensa GS Harztorwall | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | | Kostenträger 211907 | | Gebäudewirtschaft GS Harztorwall | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -550.000 | -140.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -940.000 |
| | Summe Investition | -550.000 | -140.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -940.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzerfordernissen und Außenanlagen (unter Berücksichtigung ÜPLA. - s. Vorzeit) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0107 | Einrichtung Mensa GS Am Geitelplatz | Kostenstelle 40090100 | allg. Grundschulen | | | Kostenträger 211908 | | Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -1.600.000 | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.060.000 |
| | Summe Investition | -1.600.000 | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.060.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Mit Umbaumaßnahmen aus Brandschutzerfordernissen und Außenanlagen (2017: Ausfinanzierung) | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0116 | Gebäudewirtschaft IGS | Kostenstelle 20199900 | allg. Finanzen und Controlling | | | Kostenträger 218901 | | Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investition | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition INV99.0122 | Wesentl. Sanierungsverb.ehem.Landwirtschaftsschule | Kostenstelle 40004007 | Gymnasium im Schloss - ehem. Landwirtschaftsschule (19) | | | Kostenträger 217903 | | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -130.000 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -2.380.000 |
| | Summe Investition | | -130.000 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -2.380.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Feststellungserfordernisse / Fortführung in 2017 ff. | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0124 | Wesentl. Sanierungsverbesserung GS Salzdahlum | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | | Kostenträger 211905 | | Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Summe Investition | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizkesselanlage / WC-Anlage | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|--|------------------------------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| Investition INV99.0126 | Wesentl. Sanierungsverbesserung Erich Kästner HS | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 212901 | Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -415.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 |
| | Summe Investition | -415.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Urinalanlage / Abschnittsweise Durchführung Fenstersan. / Ern. Grundleitungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0129 | Wesentl. Sanierungsverb. Gymnasium im Schloss | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 217903 | Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -340.000 | -50.000 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 | 0 | -660.000 |
| | Summe Investition | -340.000 | -50.000 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 | 0 | -660.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Fenstererneuerungen / 2016: Neuherrichtung Biologieräume | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0131 | Wesentl. Sanierungsverb. Kita Kerschensteiner Weg | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 365902 | Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -155.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| | Summe Investition | -155.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Dachsanierungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0132 | Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Geibelstraße | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 365903 | Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -140.000 | -235.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -405.000 |
| | Summe Investition | -140.000 | -235.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -405.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Dachsanierung | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0137 | Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Leinde | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 365911 | Gebäudewirtschaft Kita Leinde | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -108.000 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.000 |
| | Summe Investition | -108.000 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Dachsanierungen | | | | | | | | | |
| Investition INV99.0139 | Wesentliche Sanierungsverbesserungen Sportstätten | Kostenstelle 60008001 | Wesentliche Sanierungsverbesserung | | Kostenträger 424901 | Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten | | | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | Summe Investition | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Erneuerung Duschen / Heizkessel | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Vorzeit/ Auszahlungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Investition INV99.0154 | Wesentl. Sanierungsverbesserung Kita Halchter | Kostenstelle 40199900 | | allg. Kitaverwaltung | | Kostenträger 365907 | | Gebäudewirtschaft Kita Halchter | |
| 0961002 | Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| | Summe Investition | | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Anbau / Dachsanierung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | -10.432.000 | -7.542.500 | -10.013.000 | -6.010.000 | -7.822.500 | -4.265.500 | -3.497.500 | -43.573.000 |
| Einzahlungen | | | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.650.000 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -10.432.000 | -6.192.500 | -10.013.000 | -6.010.000 | -7.822.500 | -4.265.500 | -3.197.500 | -41.923.000 |

| B. Ausleihungen (Kapitaldienste Darlehensgewährungen) | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Verwaltungsleitung und Hauptamt | 444.500 | 82.300 | 88.000 | 89.700 | 91.400 | 93.100 |
| 106/571001 | Wirtschaftsförderung | 444.500 | 82.300 | 88.000 | 89.700 | 91.400 | 93.100 |
| 3 | Finanzen und Liegenschaften | 9.248.400 | 1.708.400 | 1.797.700 | 1.882.100 | 1.945.400 | 1.914.800 |
| 300/538101 | ABW | 6.529.200 | 1.188.500 | 1.244.300 | 1.302.900 | 1.364.400 | 1.429.100 |
| 300/553001 | Bestattungswesen | 668.900 | 119.700 | 126.300 | 133.400 | 140.800 | 148.700 |
| 300/573001 | Städtische Betriebe / Stadtbetriebe | 2.050.300 | 400.200 | 427.100 | 445.800 | 440.200 | 337.000 |
| 4 | Bürgerservice und Ordnungsdienste | 445.800 | 102.700 | 101.600 | 98.400 | 80.900 | 62.200 |
| 404/522101 | Wohnungsbauförderung | 445.800 | 102.700 | 101.600 | 98.400 | 80.900 | 62.200 |
| 8 | Plan- und Bauwesen | 69.900 | 12.500 | 13.200 | 13.900 | 14.700 | 15.600 |
| 809/551001 | Grünflächenwesen allgemein | 69.900 | 12.500 | 13.200 | 13.900 | 14.700 | 15.600 |
| SUMME | Einzahlungen | 10.208.600 | 1.905.900 | 2.000.500 | 2.084.100 | 2.132.400 | 2.085.700 |

| A. + B. Aufrechnung Einzahlungen (gem. Finanzhaushalt newsystem) | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Verwaltungsleitung und Hauptamt | 444.500 | 82.300 | 88.000 | 89.700 | 91.400 | 93.100 |
| 2 | Rechtsangelegenheiten | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Finanzen und Liegenschaften | 43.681.600 | 7.508.400 | 11.010.900 | 13.042.100 | 6.915.400 | 5.204.800 |
| 4 | Bürgerservice und Ordnungsdienste | 495.800 | 152.700 | 101.600 | 98.400 | 80.900 | 62.200 |
| 5 | Schulverwaltung | 2.698.900 | 667.300 | 623.000 | 650.400 | 442.000 | 316.200 |
| 6 | Soziales, Jugend und Sport | 7.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | Kultur | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Plan- und Bauwesen | 5.983.100 | 3.111.600 | 300.300 | 1.083.900 | 1.239.700 | 247.600 |
| 9 | Zentrales Gebäudemanagement | 1.650.000 | 1.350.000 | - | - | - | 300.000 |
| SUMME | Einzahlungen | 54.960.900 | 12.873.700 | 12.125.200 | 14.965.900 | 8.770.800 | 6.225.300 |

| A. + B. Aufrechnung Auszahlungen (gem. Finanzhaushalt newsystem) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Gesamt | Vorzeit Ausz. | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Verwaltungsleitung und Hauptamt | - 10.948.600 | - 350.000 | - 7.728.100 | - 855.500 | - | - 658.500 | - 638.500 | - 718.000 |
| 2 | Rechtsangelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Finanzen und Liegenschaften | - 23.325.000 | - | - 9.283.000 | - 2.443.000 | - 1.000.000 | - 3.183.000 | - 4.283.000 | - 3.133.000 |
| 4 | Bürgerservice und Ordnungsdienste | - 1.901.900 | - | - 470.900 | - 406.000 | - 200.000 | - 275.000 | - 275.000 | - 275.000 |
| 5 | Schulverwaltung | - 3.979.200 | - | - 1.046.700 | - 958.500 | - | - 895.000 | - 617.000 | - 462.000 |
| 6 | Soziales, Jugend und Sport | - 2.262.000 | - 300.000 | - 410.000 | - 628.000 | - | - 314.000 | - 331.000 | - 279.000 |
| 7 | Kultur | - 289.100 | - | - 77.700 | - 50.200 | - | - 54.500 | - 54.500 | - 52.200 |
| 8 | Plan- und Bauwesen | - 72.542.500 | - 21.438.500 | - 8.819.000 | - 6.669.000 | - 9.750.000 | - 11.592.000 | - 8.988.000 | - 5.286.000 |
| 9 | Zentrales Gebäudemanagement | - 49.583.000 | - 10.432.000 | - 7.542.500 | - 10.013.000 | - 6.010.000 | - 7.822.500 | - 4.265.500 | - 3.497.500 |
| SUMME | Auszahlungen | - 132.310.800 | - 32.520.500 | - 35.377.900 | - 22.023.200 | - 16.960.000 | - 24.794.500 | - 19.452.500 | - 13.702.700 |
| | Deckungslücke / Einzahlungen - Auszahlungen | | | - 22.504.200 | - 9.898.000 | | - 9.828.600 | - 10.681.700 | - 7.477.400 |