

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									

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

Nr.	Bezeichnung	Vorzeit/ Auszahlungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
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	Sammelposten		-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									
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 Wirtschaftsförderung, City- und Veranstaltungsmanagement			Kostenträger 571	Wirtschaftsförderung		
0047002	Invest.zuw. u. -zusch. an priv. Unternehmen		-350.000	-50.000	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition		-350.000	-50.000	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	-5.000
	Summe Investition		0	-5.000		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	-875.000
0750002	Sammelposten		-18.500	0		0	0	0	-18.500
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	Summe Investition		-293.500	-275.000		-200.000	-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	-2.400
	Summe Investition		-2.400	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	-50.000
2112002	Sonderposten für Sammelposten		50.000	0		0	0	0	-50.000
	Summe Investition		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	-251.000
0750002	Sammelposten		0	0		0	0	0	0
	Summe Investition		-125.000	-126.000		0	0	0	-251.000
Erläuterungen EB Parkscheinautomaten; Umrüstung									
Auszahlungen			-470.900	-406.000		-200.000	-275.000	-275.000	-1.701.900
Einzahlungen			50.000						50.000
Gesamtsumme Investitionen			-420.900	-406.000		-200.000	-275.000	-275.000	-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	-13.700	
	Summe Investition		-200	-1.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.700	
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	-16.000	
	Summe Investition		-1.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	
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	-23.000	
	Summe Investition		-7.500	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-23.000	
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	-37.300	
	Summe Investition		-18.300	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.300	
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	-31.400	
0750002	Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investition		-12.400	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.400	
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	-28.000	
	Summe Investition		-9.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.000	
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 Investitionsnummern 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 Investitionsnummern 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 Investitionsnummern 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 Investitionsnummern 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	-72.000	
	Summe Investition		0	-72.000		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	Jugendpflege		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-Kanalansanierungen 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 Mittelinsel + 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										
Investition INV17.0012	Anschaffung Verkehrskamera	Kostenstelle 61099900	Umweltschutz			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. Verwaltung Stadtentwicklung und										
Investition INV17.0013	Buswendeschleife Ahlum, Feuerwehrgerätehaus	Kostenstelle 66090100	allg. Straßentiefbau			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										
allg. Verwaltung Stadtentwicklung und										
Investition INV17.0014	Parkplatzerweiterung Ahlum	Kostenstelle 66090100	allg. Straßentiefbau			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										
allg. Verwaltung Stadtentwicklung und										
Investition INV17.0015	Baumbepflanzung Thieder Weg	Kostenstelle 66001003	Straßenbegleitgrün			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	Geoinformation			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. A sternweg									
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 /Dokorkamp/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	0	0	-1.030.000
	Summe Investition	-130.000	0	0	0	-900.000	0	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	Mascheroder 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									
Mittelinseln 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	0	-70.000
	Summe Investition		-70.000	0	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	0	-80.000
	Summe Investition		0	0	0	0	-80.000	0	-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	0	-115.000
	Summe Investition		-115.000	0	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	0	-310.000
	Summe Investition		-210.000	-100.000	0	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	0	-130.000	-130.000
	Summe Investition		0	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	0	-1.350.000
	Summe Investition		-1.350.000	0	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 Ganztagsschulbetrieb									
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 / Fenstererneu. Altbau Hauptgebäude	Kostenstelle 40004001	Gymnasium Große Schule - Schulgebäude			Kostenträger 217901		Gebäudewirtschaft Große Schule	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	0		0	0	-175.000	-175.000
	Summe Investition		0	0		0	0	-175.000	-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
	Summe Investition		0	-35.000		-25.000	-65.000	-65.000	-45.000
Erläuterungen									
Neuherstellungsbedarf									
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
	Summe Investition		0	-300.000		-250.000	-250.000	0	0
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
	Summe Investition		0	-10.000		0	0	0	0
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
	Summe Investition		0	0		0	-70.000	0	0
Erläuterungen									
Neuherrichtungsbedarf									
Rathaus - Stadtmarkt 2-7 + Großer									
Investition INV17.0029	Turnhalle GS Füllmelse - Heizkesselanlage	Kostenstelle 40001004	GS Füllmelse - Turnhalle			Kostenträger 211902		Gebäudewirtschaft GS Füllmelse	
0961002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)		0	-25.000		0	0	0	0
	Summe Investition		0	-25.000		0	0	0	0
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
	Summe Investition		0	0		0	-55.000	0	0
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				
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	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	-200.000	-1.000.000	-1.200.000
	Summe Investition		0	0		0	-200.000	-1.000.000	-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. Alarmerungsanlagen 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 Fensteran. / 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

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Bezeichnung	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
3. Finanzen und Liegenschaften (302/612001)							Maßnahmenbez. Kreditaufnahmen
Kreditaufnahme für Invest. / Kreisschulbaukasse	3.125.000	900.000	65.000	1.160.000	500.000	500.000	Deckungslücke*
veranschlagte Kreditaufnahmen Investitionen Kreditmarkt	52.164.900	16.604.200	9.733.000	8.668.600	10.181.700	6.977.400	
Umschuldungen Einzahlungen	240.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Umschuldungen Auszahlungen	- 240.000.000	- 40.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	- 50.000.000	
Tilgung Kredite Landkreis / KSchBK	- 2.750.000	- 400.000	- 500.000	- 550.000	- 600.000	- 700.000	
Ktilgung Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	- 33.100.000	- 6.200.000	- 6.100.000	- 6.700.000	- 6.800.000	- 7.300.000	
Einzahlungen	295.289.900	57.504.200	59.798.000	59.828.600	60.681.700	57.477.400	
Auszahlungen	- 275.850.000	- 46.600.000	- 56.600.000	- 57.250.000	- 57.400.000	- 58.000.000	
Nettokreditaufnahme	19.439.900	10.904.200	3.198.000	2.578.600	3.281.700	- 522.600	

*Deckungslücke E./A. - KSchBK - Haushaltsvorgriff 100T€ (Deckung ÜPL Ausg. bei INV16.0048 gem. Drs. Nr. 0125/2016)