

ZIVP


Zukunftsinvestitionsprogramm

2022 - 2035

Stand

24.02.2022

Vorbemerkungen

Das Investitionsprogramm der Stadt Göttingen ist darauf ausgerichtet, die kurz- und mittelfristigen städtischen Projekte im jeweiligen Finanzplanungszeitraum und deren Finanzbedarf zur Schaffung und zum Erhalt des städtischen Vermögens darzustellen. Für eine langfristige finanzielle oder strategische Planung im Rahmen der strategischen Ziele der Stadt ist es allerdings kein geeignetes Instrument. Auch fehlt es an Daten und damit an Entscheidungsgrundlagen, themenbezogene Prioritäten über einen längeren Zeitraum zur Zielerreichung zu setzen.

Um diese Lücke zu schließen, wurde das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) ins Leben gerufen. Dieses enthält neben den Maßnahmen aus dem o. g. Zeitraum auch die Investitionsbedarfe für die darüber hinaus gehenden nächsten 10 Jahre in einer groben, meist summarischen Planung. Eine zeitliche Festlegung für die Realisierung erfolgt dabei bewusst nicht.

Für Organisationseinheiten mit einem grundsätzlich höheren Investitionsvolumen wird darüber hinaus der Mittelbedarf für bestimmte Bereiche und im Einzelfall weitgehend auch für einzelne Projekte angegeben. Dadurch wird eine grundlegende Prioritätensetzung ermöglicht.

Gleichzeitig kann der Finanzbedarf zum Vermögenserhalt (= Sanierungsstau oder auch „versteckte Verschuldung“) und der Finanzbedarf zum Vermögensaufbau (Ziel, bestmögliche Aufgabenerledigung) über einen langfristigen Zeitraum betrachtet werden. Damit ist jedoch die abschließende Zielsetzung des ZIVP noch nicht erreicht. Erst über die Verknüpfung mit einer ebenfalls langfristigen Finanzplanungsprognose, die ebenfalls 10 Jahre über den jeweiligen Finanzplanungszeitraum hinausgeht, und die das Finanzierungspotential für die Investitionen aufzeigt, lassen sich strategische Entscheidungen unter Abwägung aller Zielsetzungen treffen. Denn erst die Kenntnis des potentiellen Finanzrahmens lässt Investitionsentscheidungen zu, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht überfordern. Dazu bedarf es sukzessive einer Zuordnung der Investitionsbedarfe auf konkrete Finanzplanungszeiträume, und das in Abhängigkeit des jeweiligen Finanzierungspotentials. Das ZIVP zeigt jedoch bereits jetzt den Investitionsbedarf der Zukunft auf und macht die einzelnen, heute bekannten, Maßnahmen sichtbar.

Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass Maßnahmen der Zukunft nach vorzeitiger Planreife und Bedarfsfeststellung oder politischen Beschlüssen über grundlegende Konzeptionen aus dem ZIVP herausgenommen und in das IVP der jeweils laufenden Finanzplanungsperiode überführt werden. Umgekehrt können auch Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm aufgrund geänderter Prioritätensetzung bei der folgenden Planungsperiode in den Bedarfsstatus des ZIVP umgesetzt werden.

Die Maßnahmenübersichten des ZIVP werden ergänzt mit einer Übersicht über die Ende des vergangenen Jahres bestehenden investiven Haushaltsreste. Denn zusätzlich zu allen Mittelbereitstellungen im Investitionsprogramm bestehen bei zahlreichen Maßnahmen noch Haushaltsermächtigungen aus vorhergehenden Haushaltsplänen, die mit dazu beitragen, dass besonders Mehrjahresmaßnahmen auch bei verringerten Planungsmitteln 2021 ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können. Bei der Darstellung haben wir uns auf bestehende Reste von mehr als 200 T€ beschränkt.

Das ZIVP soll weiterhin jährlich aktualisiert und dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.

Erläuterungen zum ZIVP

- * HH = Ansatz im laufenden Investitionsprogramm
Es sind bereits Mittel in der genannten Höhe in den Haushalt eingestellt und vom Rat beschlossen worden.
- * MB = Mehrbedarf
Im Haushalt stehen noch keine Mittel zur Verfügung. Diese müssten im Investitionsprogramm noch berücksichtigt und finanziert werden.
- * SoPo = Sonderposten
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, die den Finanzierungsbedarf entsprechend reduzieren.
Die Kennzeichnung der dazugehörigen Investitionen erfolgt über „*“.
- * HH-Belastung
Nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen muss dieser Betrag durch Eigenmittel (Überschüsse, Entnahme aus Rücklagen, Kredite) noch finanziert werden.
- * Quote Drittmittel
Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse Dritter am gesamten Investitionsvolumen.
- * Perspektive
10-jähriger, über die aktuelle Finanzplanung hinausgehender Zeitraum.

Indizierung

Die im ZIVP angegebenen Kosten entsprechen im Regelfall dem heutigen Preisniveau. Um eine realistischere Darstellung zu erreichen, wurden daher die Beträge ab dem Jahr 2026 auf Basis der durchschnittlichen Preisentwicklung der letzten 10 Jahre indiziert (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Grundsätzlich wurde dabei auf die Entwicklung der Verbraucherpreise („Inflationsrate“) abgestellt. Für Gebäude, Straßen- und Brückenbauten wurden speziellere Indizes herangezogen.

Ausgegraute Maßnahmen

Sind einzelne Maßnahmen aus dem laufenden IVP in das ZIVP verschoben oder gänzlich gestrichen worden, erfolgt eine Darstellung in grauer Schriftfarbe. Um auch die Änderungen bei diesen Maßnahmen transparent zu machen, werden sie im ZIVP jeweils des Folgejahres noch einmal „mitgeführt“.

Gesamt volumina

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Schulen	HH	12.516.500	13.906.000	8.364.000	2.754.000	0	0	0	0	37.540.500
	MB	80.000	13.800.000	15.600.000	6.805.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	163.263.400
		12.596.500	27.706.000	23.964.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	200.803.900
	SoPo	-1.190.000	-1.361.000	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.870.500
	Netto	11.406.500	26.345.000	22.774.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	198.933.400
Verwaltung	HH	3.393.200	2.369.000	1.604.000	1.170.000	0	0	0	0	8.536.200
	MB	0	4.885.000	8.650.000	8.300.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	112.456.800
		3.393.200	7.254.000	10.254.000	9.470.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	120.993.000
	SoPo	-3.749.500	-1.649.500	-14.200	0	0	-7.592.700	0	-14.200	-7.592.700
	Netto	-356.300	5.604.500	10.239.800	9.470.000	8.248.900	-1.165.800	6.479.000	69.452.800	113.400.300
Feuerwehr	HH	3.288.000	2.340.000	2.969.500	1.764.000	0	0	0	0	10.361.500
	MB	500.000	3.000.000	9.500.000	18.000.000	2.439.600	1.038.300	419.000	44.661.600	79.558.500
		3.788.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	1.038.300	419.000	44.661.600	89.920.000
	SoPo	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	Netto	3.688.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	938.300	419.000	44.661.600	89.820.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Kultur	HH	8.040.000	3.240.000	40.000	40.000	0	0	0	0	11.360.000
	MB	0	3.750.000	4.500.000	4.550.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	112.425.000
		8.040.000	6.990.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	123.785.000
	SoPo	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
	Netto	6.540.000	5.490.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	120.785.000
Kinder und Jugend	HH	2.855.500	1.093.000	243.000	243.000	0	0	0	0	4.434.500
	MB	0	1.500.000	2.000.000	0	255.600	258.800	262.100	17.984.300	22.260.800
		2.855.500	2.593.000	2.243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	17.984.300	26.695.300
	SoPo	-920.000	-1.120.000	0	0	0	-2.040.000	0	0	-2.040.000
	Netto	1.935.500	1.473.000	2.243.000	243.000	255.600	-1.781.200	262.100	17.984.300	24.655.300
Straßen und Verkehr	HH	7.837.000	10.146.000	7.890.000	5.730.000	0	0	0	0	31.603.000
	MB	0	1.586.000	500.000	10.525.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	150.405.100
		7.837.000	11.732.000	8.390.000	16.255.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	182.008.100
	SoPo	-2.997.000	-4.016.500	-2.577.600	0	0	-37.836.700	0	-2.577.600	-37.836.700
	Netto	4.840.000	7.715.500	5.812.400	16.255.000	13.619.500	-22.629.800	15.535.300	90.854.800	144.171.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Städtische Sportanlagen	HH	2.446.100	4.734.700	120.900	55.900	0	0	0	0	7.357.600
	MB	0	4.900.000	14.550.000	800.000	209.300	60.100	61.000	472.600	21.053.000
		2.446.100	9.634.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	472.600	28.410.600
	SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	2.446.100	9.634.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	472.600	28.410.600
Stadtentwicklung	HH	2.931.500	6.911.500	6.727.000	1.900.000	0	0	0	0	18.470.000
	MB	0	0	200.000	1.200.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	93.016.300
		2.931.500	6.911.500	6.927.000	3.100.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	111.486.300
	SoPo	-657.500	-3.269.500	-2.645.000	0	-8.849.200	-3.680.200	-3.466.400	-3.538.300	-26.106.100
	Netto	2.274.000	3.642.000	4.282.000	3.100.000	11.754.000	5.098.600	3.958.200	51.271.400	85.380.200
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt	HH	43.307.800	44.740.200	27.958.400	13.656.900	0	0	0	0	129.663.300
	MB	580.000	33.421.000	55.500.000	50.180.000	57.807.600	42.560.100	37.493.100	476.897.100	754.438.900
		43.887.800	78.161.200	83.458.400	63.836.900	57.807.600	42.560.100	37.493.100	476.897.100	884.102.200
	SoPo	-11.114.000	-12.916.500	-6.922.500	-3.360.000	-10.145.800	-3.910.300	-3.703.000	-6.130.100	-78.546.000
	Netto	32.773.800	65.244.700	76.535.900	60.476.900	47.661.800	38.649.800	33.790.100	470.767.000	805.556.200

Bruttoinvestitionsvolumen 2022 - 2035	884.102.200
Haushaltsreste aus 2021	55.000.000 (geschätzt)
	<u>939.102.200</u>

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Gesamt volumina mit Bereichen

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Schulen	Grundschulen	HH	3.182.000	1.298.500	179.000	249.000	0	0	0	4.908.500
		MB	0	5.000.000	6.800.000	805.000	7.103.300	5.884.700	3.196.000	53.823.000
	Gymnasien	HH	5.747.000	6.552.500	3.712.000	1.232.000	0	0	0	17.243.500
		MB	70.000	4.100.000	0	0	244.000	247.100	250.300	40.533.400
	Gesamtschulen	HH	116.000	546.000	466.000	566.000	0	0	0	1.694.000
		MB	0	3.000.000	5.000.000	3.400.000	3.502.300	3.070.200	3.071.200	48.024.900
	Förderschulen	HH	42.000	42.000	492.000	42.000	0	0	0	618.000
		MB	10.000	700.000	3.800.000	2.600.000	44.200	44.900	45.300	10.347.600
	Schulen allgemein	HH	3.429.500	5.467.000	3.515.000	665.000	0	0	0	13.076.500
		MB	0	1.000.000	0	0	1.245.500	1.250.800	456.100	10.534.500

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Schulen gesamt	HH	12.516.500	13.906.000	8.364.000	2.754.000	0	0	0	0	37.540.500
	MB	80.000	13.800.000	15.600.000	6.805.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	163.263.400
		12.596.500	27.706.000	23.964.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	200.803.900
	SoPo	-1.190.000	-1.361.000	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.870.500
	Netto	11.406.500	26.345.000	22.774.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	198.933.400

Verwaltung

Neues Rathaus mit Amtshaus	HH	660.000	545.000	10.000	0	0	0	0	0	1.215.000
	MB	0	3.985.000	7.750.000	7.500.000	5.010.500	5.010.700	5.010.800	19.802.800	54.069.800
Sonstige Verwaltungsgebäude	HH	1.204.900	473.700	473.700	473.700	0	0	0	0	2.626.000
	MB	0	800.000	800.000	800.000	2.586.400	754.300	796.100	13.487.300	20.024.100
Sonstige städtische Gebäude	HH	830.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	1.220.000
	MB	0	100.000	100.000	0	140.700	143.500	146.300	30.368.200	30.998.700
Sonstige Bereiche	HH	698.300	1.220.300	990.300	566.300	0	0	0	0	3.475.200
	MB	0	0	0	0	511.300	518.400	525.800	5.808.700	7.364.200

Verwaltung gesamt

HH	3.393.200	2.369.000	1.604.000	1.170.000	0	0	0	0	8.536.200
MB	0	4.885.000	8.650.000	8.300.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	112.456.800
	3.393.200	7.254.000	10.254.000	9.470.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	120.993.000
SoPo	-3.749.500	-1.649.500	-1.325.000	-413.000	-413.700	-13.800	-14.000	-14.200	-7.592.700
Netto	-356.300	5.604.500	8.929.000	9.057.000	7.835.200	6.413.100	6.465.000	69.452.800	113.400.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Feuerwehr	Berufsfeuerwehr	HH	2.719.000	1.643.000	2.286.000	1.191.000	0	0	0	7.839.000
		MB	0	1.000.000	9.000.000	15.000.000	1.882.700	755.000	313.800	50.742.000
	Freiwillige Feuerwehr	HH	409.000	512.000	636.000	333.000	0	0	0	1.890.000
		MB	500.000	2.000.000	500.000	3.000.000	501.700	224.700	43.200	16.198.100
	Rettungsdienst	HH	160.000	185.000	47.500	240.000	0	0	0	632.500
		MB	0	0	0	0	55.200	58.600	62.000	12.618.400
Feuerwehr gesamt		HH	3.288.000	2.340.000	2.969.500	1.764.000	0	0	0	10.361.500
		MB	500.000	3.000.000	9.500.000	18.000.000	2.439.600	1.038.300	419.000	79.558.500
			3.788.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	1.038.300	419.000	89.920.000
SoPo			-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Netto			3.688.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	1.038.300	419.000	89.820.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035		
Kultur											
	Bibliotheken	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
		MB	0	0	0	0	19.000	19.200	19.400	1.498.400	1.556.000
	Kunst und Musik	HH	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
		MB	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.067.200	3.567.200
	Museen	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
		MB	0	0	0	0	19.000	19.200	19.400	20.148.400	20.206.000
	Theater	HH	1.500.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	4.700.000
		MB	0	3.500.000	4.250.000	4.300.000	0	0	0	75.000.000	87.050.000
	Sonstige Kultureinrichtungen	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	16.000
	MB	0	0	0	0	4.200	4.200	4.400	33.000	45.800	
Kultur gesamt		HH	8.040.000	3.240.000	40.000	40.000	0	0	0	0	11.360.000
	MB	0	3.750.000	4.500.000	4.550.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	112.425.000	
		8.040.000	6.990.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	123.785.000	
	SoPo	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	
	Netto	6.540.000	5.490.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	98.747.000	120.785.000	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Kinder und Jugend	Kindertagesstätten	HH	2.410.500	488.000	88.000	88.000	0	0	0	3.074.500
		MB	0	1.500.000	2.000.000	0	92.600	93.700	94.900	16.372.000
	Kinder- und Jugendhäuser	HH	290.000	0	0	0	0	0	0	20.000
		MB	0	0	0	0	0	0	0	4.115.000
	Kinder und Jugend allgemein	HH	155.000	605.000	155.000	155.000	0	0	0	1.070.000
		MB	0	0	0	0	163.000	165.100	167.200	1.773.800
Kinder und Jugend gesamt		HH	2.855.500	1.093.000	243.000	243.000	0	0	0	4.434.500
		MB	0	1.500.000	2.000.000	0	255.600	258.800	262.100	22.260.800
			2.855.500	2.593.000	2.243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	26.695.300
SoPo			-920.000	-1.120.000	0	0	0	0	0	-2.040.000
Netto			1.935.500	1.473.000	2.243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	24.655.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Straßen und Verkehr										
Straßenbauten	HH	5.232.000	5.171.000	4.990.000	5.280.000	0	0	0	0	20.673.000
	MB	0	0	0	6.150.000	9.589.600	10.514.800	8.388.700	62.853.500	97.496.600
Radverkehrsmaßnahmen	HH	1.850.000	4.600.000	2.200.000	100.000	0	0	0	0	8.750.000
	MB	0	0	0	2.500.000	1.849.800	1.961.300	1.305.800	9.135.700	16.752.600
ÖPNV	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	600.000
	MB	0	0	0	10.000	179.400	184.500	178.100	1.624.100	2.176.100
Brückenbauwerke	HH	305.000	0	325.000	0	0	0	0	0	630.000
	MB	0	336.000	0	440.000	100.000	474.400	4.800.000	3.274.300	9.424.700
Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen	HH	300.000	225.000	225.000	200.000	0	0	0	0	950.000
	MB	0	1.250.000	500.000	1.425.000	1.900.700	2.071.900	862.700	16.544.800	24.555.100
Straßen und Verkehr gesamt	HH	7.837.000	10.146.000	7.890.000	5.730.000	0	0	0	0	31.603.000
	MB	0	1.586.000	500.000	10.525.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	150.405.100
		7.837.000	11.732.000	8.390.000	16.255.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	182.008.100
	SoPo	-2.997.000	-4.016.500	-1.762.500	-2.947.000	-882.900	-216.300	-222.600	-2.577.600	-37.836.700
	Netto	4.840.000	7.715.500	6.627.500	13.308.000	12.736.600	14.990.600	15.312.700	90.854.800	144.171.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Städtische Sportanlagen	Sport- und Turnhallen	HH	0	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	200.000	9.500.000	0	0	0	0	9.700.000
	Sportplätze	HH	173.000	519.000	65.000	0	0	0	0	757.000
		MB	0	3.850.000	950.000	800.000	150.000	0	0	5.750.000
	Sonstige Sportanlagen	HH	2.273.100	4.215.700	55.900	55.900	0	0	0	6.600.600
		MB	0	850.000	4.100.000	0	59.300	60.100	61.000	5.603.000
Städtische Sportanlagen gesamt		HH	2.446.100	4.734.700	120.900	55.900	0	0	0	7.357.600
		MB	0	4.900.000	14.550.000	800.000	209.300	60.100	61.000	21.053.000
			2.446.100	9.634.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	28.410.600
SoPo			0	0	0	0	0	0	0	0
Netto			2.446.100	9.634.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	28.410.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Stadtentwicklung										
Wohnungsbau	HH	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	2.000.000
	MB	0	0	0	0	525.900	532.600	539.300	4.124.000	5.721.800
Städtebauförderung	HH	385.000	3.550.000	3.100.000	0	0	0	0	0	7.035.000
	MB	0	0	0	0	18.086.900	6.205.000	5.935.600	31.918.300	62.145.800
Hochwasserschutz	HH	305.000	450.000	1.250.000	600.000	0	0	0	0	2.605.000
	MB	0	0	0	1.000.000	1.093.400	1.118.300	0	10.646.800	13.858.500
Grundstücke	HH	1.250.000	1.000.000	800.000	800.000	0	0	0	0	680.700
	MB	0	0	200.000	200.000	897.000	922.900	949.700	8.120.600	0
Stadtumgestaltung	HH	491.500	1.411.500	1.077.000	0	0	0	0	0	3.850.000
Stadtentwicklung gesamt	HH	2.931.500	6.911.500	6.727.000	1.900.000	0	0	0	0	18.470.000
	MB	0	0	200.000	1.200.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	93.016.300
		2.931.500	6.911.500	6.927.000	3.100.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	111.486.300
	SoPo	-657.500	-3.269.500	-2.645.000	0	-8.849.200	-3.680.200	-3.466.400	-3.538.300	-26.106.100
	Netto	2.274.000	3.642.000	4.282.000	3.100.000	11.754.000	5.098.600	3.958.200	51.271.400	85.380.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt										
HH		43.307.800	44.740.200	27.958.400	13.656.900	0	0	0	0	129.663.300
MB		580.000	33.421.000	55.500.000	50.180.000	57.807.600	42.560.100	37.493.100	476.897.100	754.438.900
		43.887.800	78.161.200	83.458.400	63.836.900	57.807.600	42.560.100	37.493.100	476.897.100	884.102.200
	SoPo	-11.114.000	-12.916.500	-6.922.500	-3.360.000	-10.145.800	-3.910.300	-3.703.000	-6.130.100	-78.546.000
	Netto	32.773.800	65.244.700	76.535.900	60.476.900	47.661.800	38.649.800	33.790.100	470.767.000	805.556.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Schulen

* Sonderposten vorhanden

								Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Grundschulen												
Astrid-LindgrenSchule	Sanierung Klassentrakt (ehem. H.-Heine-Schule)	65	HH	400.000								400.000
		65	MB		400.000							400.000
				400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Bonifatiussschule I	Erwerb von Mobiliar	40	HH		0	90.000						90.000
	Ersatzgebäude	65	HH	200.000								200.000
		65	MB								7.500.000	7.500.000
	Sanierung und Mensa	65	MB				0	0	0			0
				200.000	0	90.000	0	0	0	0	7.500.000	7.790.000
Brüder-Grimm-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		0		160.000					160.000
	Erweiterungsanbau	65	HH	250.000								250.000
		65	MB		2.000.000	3.000.000					0	5.000.000
	Schulcontainer	65	HH	500.000								500.000
	LED-Beleuchtung Sporthalle	GöSF	HH	8.000	129.500							137.500
	Erwerb von Mobiliar	40	HH		40.000							40.000
				758.000	2.169.500	3.000.000	160.000	0	0	0	0	6.087.500
Egelsbergsschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	0								0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion)	65	MB								4.521.900	4.521.900
				0	0	0	0	0	0	0	4.521.900	4.521.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Grundschule Herberhausen	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		0							0
	Erweiterung Ganztagschule	65	MB				285.000	1.798.500	910.700		0	2.994.200
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	MB						69.200		0	69.200
				0	0	0	285.000	1.798.500	979.900	0	0	3.063.400
Hagenbergschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	400.000	400.000							800.000
	Ersatz Pavillongebäude	65	MB								3.000.000	3.000.000
	Erwerb von Mobiliar	40	MB								35.300	35.300
				400.000	400.000	0	0	0	0	0	3.035.300	3.835.300
Hainbundschule	Energetische Sanierung	65	MB								2.000.000	2.000.000
				0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Hermann-Nohl-Schule	Energetische Sanierung	65	HH	130.000	90.000							220.000
	Erweiterung / Neubau Mensa	65	MB				520.000	3.120.000	1.560.000			5.200.000
	Nutzungskonzept	65	MB		100.000							100.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		0							0
				130.000	190.000	0	520.000	3.120.000	1.560.000	0	0	5.520.000
Höltyschule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion) / Turnhalle	65	MB					200.000	2.500.000		2.300.000	5.000.000
	Erweiterungsbau	65	MB					160.000			1.440.000	1.600.000
	Erwerb von Mobiliar	40	MB								41.200	41.200
				0	0	0	0	360.000	2.500.000	0	3.781.200	6.641.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Janusz-Korczak-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		0							0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leinebergsschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	400.000								400.000
	Schulsportaußenanlage	GöSF	MB			800.000						800.000
				0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Lohbergsschule	Erweiterung Turnhalle & Gymnastikraum	GöSF	MB								2.196.300	2.196.300
				0	0	0	0	0	0	0	2.196.300	2.196.300
Mittelbergsschule Hetjershausen	Erwerb von Mobiliar	40	MB								35.300	35.300
				0	0	0	0	0	0	0	35.300	35.300
Regenbogenschule Elliehausen	Erweiterung	65	HH	600.000	0							600.000
		65	MB		2.500.000	3.000.000						5.500.000
	Energetische Teilsanierung (Gebäude A und B)	65	HH	50.000	250.000							300.000
	Erwerb von Mobiliar	40	HH	50.000								50.000
				700.000	2.750.000	3.000.000	0	0	0	0	0	6.450.000
Wilhelm-Busch-Schule	Erweiterung Ganztagschule	65	MB					750.000	3.100.000		900.000	4.750.000
	Grundsanierung Zwischentrakt Verwaltung	65	HH	50.000	250.000							300.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	MB								117.800	117.800
				50.000	250.000	0	0	0	750.000	3.100.000	1.017.800	5.167.800
Wilhelm-Henneberg-Schule	Erweiterung	65	MB					1.731.200				1.731.200
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40	HH	15.000								15.000
				15.000	0	0	0	1.731.200	0	0	0	1.746.200
Grundschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	129.000	139.000	89.000	89.000					446.000
		40	MB					93.600	94.800	96.000	946.200	1.230.600
				129.000	139.000	89.000	89.000	93.600	94.800	96.000	946.200	1.676.600
Grundschulen gesamt				HH	3.182.000	1.298.500	179.000	249.000	0	0	0	4.908.500
				MB	0	5.000.000	6.800.000	805.000	7.103.300	5.884.700	3.196.000	25.034.000
					3.182.000	6.298.500	6.979.000	1.054.000	7.103.300	5.884.700	3.196.000	25.034.000
				* SoPo	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
				Netto	3.182.000	6.274.500	6.979.000	1.054.000	7.103.300	5.884.700	3.196.000	25.034.000
												58.707.500

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		630.000	990.000	0	0	200.000	2.500.000	0	8.821.900	13.141.900
	Neu- und Umbauten		1.450.000	4.900.000	6.000.000	805.000	6.809.700	3.220.700	3.100.000	15.036.300	41.321.700
	Zweiter baulicher Rettungsweg		400.000	0	0	160.000	0	0	0	0	560.000
	Sonstige Maßnahmen		702.000	408.500	979.000	89.000	93.600	164.000	96.000	1.175.800	3.707.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung				Perspektive		Gesamt ¹		
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029-2035
Gymnasien												
Felix-Klein-Gymnasium	Sanierung NW	65	HH		85.000							85.000
	Sporthalle FKG I; Sportboden	GöSF	HH		600.000							600.000
	Sporthalle FKG II; LED-Beleuchtung	GöSF	HH		15.000	340.500						355.500
	Sonstige Maßnahmen	40	HH		85.000							85.000
				700.000	425.500	0	0	0	0	0	0	1.125.500
Felix-Klein-Gymnasium (Außenstelle)	Einbau Aufzug	65	MB								200.000	200.000
				0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Hainberg-Gymnasium	Sanierung Anbau	65	MB								0	0
	Neubau	65	HH		300.000							300.000
		65	MB								32.500.000	32.500.000
	Erneuerung NW-Raum	40	HH				850.000					850.000
	Schulsportaußenanlage	GöSF	MB			2.000.000						2.000.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH				0	150.000				150.000
				300.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0	32.500.000	35.800.000
Hainberg-Gymnasium (Außenstelle)	Sanierung	65	HH		50.000	70.000						120.000
		65	MB								0	0
	Grundsanierung Turnhalle	65	MB								775.200	775.200
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			0						0
	Sonstige Maßnahmen	40	MB								16.500	16.500
				50.000	70.000	0	0	0	0	0	791.700	911.700
Max-Planck-Gymnasium	Schulsportaußenanlage: Gummiplatz	GöSF	MB		70.000							70.000
				70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden								Folge-Finanzplanung			Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹	
Otto-Hahn-Gymnasium	Erweiterung	65	HH	4.230.000	3.150.000								7.380.000
		65	MB		2.100.000								2.100.000
	Brandschutzrechtliche Ertüchtigung	65	HH		2.000.000	2.680.000							4.680.000
	Neugestaltung Außenanlagen	65	HH		260.000	800.000							1.060.000
	Erwerb von Mobiliar	40	HH	300.000									300.000
				4.530.000	7.510.000	3.480.000	0	0	0	0	0	15.520.000	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Sporthalle; LED-Beleuchtung	40	HH	15.000	415.000								430.000 *
				15.000	415.000	0	0	0	0	0	0	430.000	
Gymnasien allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	HH	152.000	232.000	232.000	232.000						848.000
		40	MB					244.000	247.100	250.300	2.130.300	2.871.700	
				152.000	232.000	232.000	232.000	244.000	247.100	250.300	2.130.300	3.719.700	
Gymnasien gesamt			HH	5.747.000	6.552.500	3.712.000	1.232.000	0	0	0	0		17.243.500
			MB	70.000	4.100.000	0	0	244.000	247.100	250.300	35.622.000	40.533.400	
				5.817.000	10.652.500	3.712.000	1.232.000	244.000	247.100	250.300	35.622.000	57.776.900	
			* SoPo	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	-147.000
			Netto	5.817.000	10.505.500	3.712.000	1.232.000	244.000	247.100	250.300	35.622.000	57.629.900	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung			50.000	70.000	0	0	0	0	0	775.200	895.200	
	Energetische Sanierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neu- und Umbauten			4.530.000	5.150.000	2.680.000	0	0	0	0	32.500.000	44.860.000	
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Maßnahmen			1.237.000	3.332.500	1.032.000	1.232.000	244.000	247.100	250.300	2.346.800	9.921.700	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung				Perspektive		Gesamt ¹		
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029-2035
Gesamtschulen												
G.-C.-Lichtenberg-Gesamtschule	Mensa	65	MB								3.229.900	3.229.900
	Brandmeldeanlage, ELA	65	MB				400.000	432.800				832.800
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	0	0	400.000	400.000					800.000
	Sanierung NW-Räume	40	MB								235.700	235.700
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	24.000	54.000	24.000	24.000					126.000
		40	MB					25.300	25.500	25.900	197.900	274.600
				24.000	54.000	424.000	824.000	458.100	25.500	25.900	3.663.500	5.499.000
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Energetische Sanierung Haus H3	65	MB								0	0
	Energetische Sanierung Gebäude D, E, F	65	MB								5.490.800	5.490.800
	Erneuerung Decken u. Beleucht. Gebäude D, E, F	65	MB								0	0
	Umbau für IGS	65	MB		3.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	30.000.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	0								0
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	24.000	24.000	24.000	124.000					196.000
	40	MB					25.300	25.500	25.900	197.900	274.600	
				24.000	3.024.000	5.024.000	3.124.000	3.025.300	3.025.500	3.025.900	15.688.700	35.961.400
Neue IGS	Mensa und Freizeitbereich	40	MB								589.100	589.100
		65	MB		0	0					1.000.000	1.000.000
	Sporthalle (Planung)	GöSF	MB								5.891.400	5.891.400
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH	0	400.000							400.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	68.000	68.000	18.000	18.000					172.000
		40	MB					18.900	19.200	19.400	148.500	206.000
				68.000	468.000	18.000	18.000	18.900	19.200	19.400	7.629.000	8.258.500
Gesamtschulen gesamt			HH	116.000	546.000	466.000	566.000	0	0	0	0	1.694.000
			MB	0	3.000.000	5.000.000	3.400.000	3.502.300	3.070.200	3.071.200	26.981.200	48.024.900
				116.000	3.546.000	5.466.000	3.966.000	3.502.300	3.070.200	3.071.200	26.981.200	49.718.900
Teilinvestitionspläne												
	(energetische) Gebäudesanierung			0	0	0	0	0	0	0	5.490.800	5.490.800
	Neu- und Umbauten			0	3.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.891.400	36.891.400
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	1.200.000
	Sonstige Maßnahmen			116.000	146.000	66.000	566.000	502.300	70.200	71.200	4.599.000	6.136.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹	
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029-2035
Förderschulen												
Heinrich-Böll-Schule	Erneuerung technische Anlagen	65	HH	0								0
		65	MB		100.000	100.000						200.000
	Erneuerung Nassbereich Lehrschwimmbecken	GöSF	HH	0								0
		GöSF	MB								736.400	736.400
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	17.000	17.000	17.000	17.000					68.000
		40	MB					17.900	18.200	18.300	163.800	218.200
				17.000	117.000	117.000	17.000	17.900	18.200	18.300	900.200	1.222.600
Martin-Luther-King-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH		0	400.000						400.000
	Energetische Sanierung	65	MB								1.937.900	1.937.900
	Sonstige Maßnahmen	div.	HH	4.000	4.000	4.000	4.000					16.000
		div.	MB	10.000				4.200	4.200	4.400	91.900	114.700
				14.000	4.000	404.000	4.000	4.200	4.200	4.400	2.029.800	2.468.600
Schule am Tannenberg	Erneuerung technische Anlagen	65	MB			200.000	100.000				0	300.000
	Erweiterung	65	HH		0	0						0
		65	MB		600.000	3.500.000	2.500.000				0	6.600.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	21.000	21.000	71.000	21.000					134.000
		40	MB					22.100	22.500	22.600	173.200	240.400
				21.000	621.000	3.771.000	2.621.000	22.100	22.500	22.600	173.200	7.274.400
Förderschulen gesamt			HH	42.000	42.000	492.000	42.000	0	0	0	0	618.000
			MB	10.000	700.000	3.800.000	2.600.000	44.200	44.900	45.300	3.103.200	10.347.600
				52.000	742.000	4.292.000	2.642.000	44.200	44.900	45.300	3.103.200	10.965.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Teilinvestitionspläne	(energetische) Gebäudesanierung		0	100.000	300.000	100.000	0	0	0	2.674.300	3.174.300
	Neu- und Umbauten		0	600.000	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	6.600.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg		0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Sonstige Maßnahmen		52.000	42.000	92.000	42.000	44.200	44.900	45.300	428.900	791.300

Schulen allgemein

Schulen allgemein	Einbau Hausalarmierungsanlage	65	HH	0	100.000	100.000	100.000					300.000
		65	MB					105.200	106.500	107.900	824.800	1.144.400
	Bonifatius II: Zuschuss Erweiterung Oberschule	65	HH	800.000	1.550.000							2.350.000
	Inklusion; Aufzüge, Rampe etc.	65	MB								2.583.900	2.583.900
	Zweiter baulicher Rettungsweg	65	HH			0	240.000					240.000
		65	MB					800.000	800.000			1.600.000
	Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	40	HH	1.540.000	1.940.000	1.590.000						5.070.000
	Ausstattung Produktionsküche	40	MB		1.000.000							1.000.000
	Defibrillatoren für Sport- und Turnhallen	GöSF	HH	14.500	52.000							66.500
	Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	40	HH	750.000	1.500.000	1.500.000						3.750.000
	Sonstige Maßnahmen	40	HH	295.000	295.000	295.000	295.000					1.180.000
		40	MB					310.300	314.300	318.200	2.963.400	3.906.200
		65	HH	30.000	30.000	30.000	30.000					120.000
		65	MB					30.000	30.000	30.000	210.000	300.000
				3.429.500	6.467.000	3.515.000	665.000	1.245.500	1.250.800	456.100	6.582.100	23.611.000
* SoPo				-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	0	-3.570.000
Netto				2.239.500	5.277.000	2.325.000	665.000	1.245.500	1.250.800	456.100	6.582.100	20.041.000

Schulen allgemein gesamt

HH	3.429.500	6.467.000	3.515.000	665.000	0	0	0	0	13.076.500
MB	0	1.000.000	0	0	1.245.500	1.250.800	456.100	6.582.100	10.534.500
	3.429.500	6.467.000	3.515.000	665.000	1.245.500	1.250.800	456.100	6.582.100	23.611.000

Teilinvestitionspläne

(energetische) Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweiter baulicher Rettungsweg	0	0	0	240.000	800.000	800.000	0	0	1.840.000
Sonstige Maßnahmen	3.429.500	6.467.000	3.515.000	425.000	445.500	450.800	456.100	6.582.100	21.771.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt

Schulen gesamt

Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
HH		12.516.500	13.906.000	8.364.000	2.754.000	0	0	0	0	37.540.500
MB		80.000	13.800.000	15.600.000	6.805.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	163.263.400
		12.596.500	27.706.000	23.964.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	200.803.900
*SoPo		-1.190.000	-1.361.000	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.870.500
Netto		11.406.500	26.345.000	22.774.000	9.559.000	12.139.300	10.497.700	7.018.900	97.322.500	198.933.400
(energetische) Gebäudesanierung		680.000	1.160.000	300.000	100.000	200.000	2.500.000	0	17.762.200	22.702.200
Neu- und Umbauten		5.980.000	13.650.000	17.180.000	6.305.000	9.809.700	6.220.700	6.100.000	64.427.700	129.673.100
Zweiter baulicher Rettungsweg		400.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	4.000.000
Sonstige Maßnahmen		5.536.500	10.396.000	5.684.000	2.354.000	1.329.600	977.000	918.900	15.132.600	42.328.600

Teilinvestitionspläne

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Neues Rathaus mit Amtshaus											
Neues Rathaus mit Amtshaus	Sanierung 3. Bauabschnitt	65	HH	400.000							400.000
	Gestaltung Außenbereich 3. Bauabschnitt	67	MB		435.000						435.000
	Grundsanierung Amtshaus	65	HH	50.000							50.000
		65	MB		2.000.000	2.500.000	2.500.000	0			7.000.000
	Einrichtung Amtshaus	11	MB							294.600	294.600
	Entrauchung Tiefgarage	65	HH	0	535.000						535.000
	Inventarsanierung Küche	40	HH	110.000	10.000	10.000					130.000
		40	MB				10.500	10.700	10.800	82.500	114.500
	1. BA / Turm inkl. Zwischentrakt	65	MB		1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.000.000	40.000.000
	Büroerneuerung 1. BA	65	MB							0	0
	Einrichtung Turm	11	MB							2.827.900	2.827.900
	Erneuerung Außengelände	65	MB		300.000						300.000
	Inklusion Ratssaal	65	MB		250.000	250.000				200.000	700.000
	Sanierung Küche	65	MB							1.808.700	1.808.700
	Sonstige Maßnahmen	11	HH	100.000							100.000
	11	MB								589.100	
Neues Rathaus mit Amtshaus gesamt			HH	660.000	545.000	10.000	0	0	0	0	1.215.000
		MB	0	3.985.000	7.750.000	7.500.000	5.010.500	5.010.700	5.010.800	19.802.800	54.069.800
			660.000	4.530.000	7.760.000	7.500.000	5.010.500	5.010.700	5.010.800	19.802.800	55.284.800
		* SoPo	-3.335.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.335.000
		Netto	-2.675.000	4.530.000	7.760.000	7.500.000	5.010.500	5.010.700	5.010.800	19.802.800	51.949.800
Teilinvestitionspläne											
	Gebäudesanierung			450.000	3.535.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	47.985.000
	Sonstige Maßnahmen			210.000	560.000	260.000	0	10.500	10.700	10.800	6.864.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Sonstige Verwaltungsgebäude												
Verwaltungsstelle Geismar	Sanierung (ggf. Ersatzbau)	65	MB								1.937.900	1.937.900
	Einrichtung Sitzungssaal	11	HH	4.200								4.200
Verwaltungsstelle Weende	Sanierung	65	MB								1.614.900	1.614.900
Gesundheitsamt	Sanierung Gebäude Theaterstraße	65	MB		800.000	800.000	800.000	800.000			0	3.200.000
	Sonstige Maßnahmen	53	HH	18.700	18.700	18.700	18.700					74.800
		53	MB					19.700	19.900	20.200	154.200	214.000
Sonstige Maßnahmen	Hard-/Softwareprodukte (inkl. Netzwerk)	01	HH	367.000	202.000	202.000	202.000					973.000
		01	MB					368.200	394.100	420.700	3.216.800	4.399.800
	Ausbau e-Government u.a.	01	HH	150.000	150.000	150.000	150.000					600.000
		01	MB					157.800	159.800	161.800	1.237.200	1.716.600
	Software für IT-Sicherheit	01	HH	117.000								117.000
	Telekommunikationsanlage	01	HH	350.000	55.000	55.000	55.000					515.000
		01	MB					94.700	101.200	107.900	824.800	1.128.600
	Smart City	01	HH	100.000								100.000
		01	MB					1.072.800			3.605.600	4.678.400
	Sonstige Maßnahmen	01	HH	68.000	28.000	28.000	28.000					152.000
		01	MB					52.600	58.600	64.700	707.000	882.900
		11	HH	17.000	7.000	7.000	7.000					38.000
		11	MB					7.400	7.500	7.600	94.200	116.700
		20	HH	3.000	3.000	3.000	3.000					12.000
		20	MB					3.200	3.200	3.200	24.700	34.300
		65	HH	10.000	10.000	10.000	10.000					40.000
		65	MB					10.000	10.000	10.000	70.000	100.000

Sonstige Verwaltungsgebäude gesamt

HH	1.204.900	473.700	473.700	473.700	0	0	0	0	2.626.000
MB	0	800.000	800.000	800.000	2.586.400	754.300	796.100	13.487.300	20.024.100
	1.204.900	1.273.700	1.273.700	1.273.700	2.586.400	754.300	796.100	13.487.300	22.650.100
* SoPo	-13.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.700	-13.800	-14.000	-14.200	-1.707.700
Netto	1.191.900	860.700	860.700	860.700	2.172.700	740.500	782.100	13.473.100	20.942.400

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	0	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	3.552.800	6.752.800
Sonstige Maßnahmen	1.204.900	473.700	473.700	473.700	1.786.400	754.300	796.100	9.934.500	15.897.300

Sonstige städtische Gebäude

KDG	Sanierung	65	MB								940.000	940.000
-----	-----------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Mehrweckhalle Holtensen	Sanierung	65	HH	500.000								500.000
Friedhof Junkerberg	Sanierung	65	MB								2.002.500	2.002.500
Beschäftigungsförderung	Neubau Holzwerkstatt	65	MB								0	0
Wohnhäuser Rosenwinkel 68-72	Energetische Grundsanierung	65	MB								750.000	750.000
Tierheim	Neubau	65	HH	200.000								200.000
		65	MB								4.000.000	4.000.000
Produktionsküche	Planung/Umsetzung Küchenkonzept	65	HH	0								0
		65	MB		100.000	100.000					20.000.000	20.200.000
	Anna-Vandenhoeck-Ring	65	MB		0	0						0
ehem. Käthe-Kollwitz-Schule	Grundsanierung	65	MB					0			1.500.000	1.500.000
Städtische Gebäude allgemein	Sonstige Maßnahmen	65	HH	130.000	130.000	130.000	130.000					520.000
		65	MB					140.700	143.500	146.300	1.175.700	1.606.200

HH	830.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	1.220.000
MB	0	100.000	100.000	0	140.700	143.500	146.300	30.368.200	30.998.700
	830.000	230.000	230.000	130.000	140.700	143.500	146.300	30.368.200	32.218.700

Sonstige Bereiche

Sonstige Bereiche	Sonstige Maßnahmen	HH	698.300	1.220.300	990.300	566.300					3.475.200	*
		MB					511.300	518.400	525.800	5.808.700	7.364.200	

HH	698.300	1.220.300	990.300	566.300	0	0	0	0	3.475.200
MB	0	0	0	0	511.300	518.400	525.800	5.808.700	7.364.200
	698.300	1.220.300	990.300	566.300	511.300	518.400	525.800	5.808.700	10.839.400
* SoPo	-401.500	-1.236.500	-912.000					0	-2.550.000
Netto	296.800	-16.200	78.300	566.300	511.300	518.400	525.800	5.808.700	8.289.400

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt

Maßnahme

OE

Verwaltung gesamt

					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035		
HH	3.393.200	2.369.000	1.604.000	1.170.000	0	0	0	0	8.536.200
MB	0	4.885.000	8.650.000	8.300.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	112.456.800
	3.393.200	7.254.000	10.254.000	9.470.000	8.248.900	6.426.900	6.479.000	69.467.000	120.993.000
SoPo	-3.749.500	-1.649.500	-1.325.000	-413.000	-413.700	-13.800	-14.000	-14.200	-7.592.700
Netto	-356.300	5.604.500	8.929.000	9.057.000	7.835.200	6.413.100	6.465.000	69.452.800	113.400.300

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	950.000	4.335.000	8.300.000	8.300.000	5.800.000	5.000.000	5.000.000	22.745.300	60.430.300
Sonstige Maßnahmen	2.443.200	2.484.000	1.954.000	1.170.000	2.448.900	1.426.900	1.479.000	46.721.700	60.127.700

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Berufsfeuerwehr												
Gebäude	Umbau Innenhof (Stellplätze, Garagen, Sportfläche)	37	MB								471.300	471.300
	Austausch Hallentore	37	MB								2.945.700	2.945.700
	Ausbau Dachgeschoss	37	MB								707.000	707.000
	Notrufabfrageplätze	37	MB								942.600	942.600
	Bau Westwache	65	MB		1.000.000	9.000.000	15.000.000				0	25.000.000
	Katastrophenschutz; Leuchttürme	37	MB								3.534.900	3.534.900
Fahrzeuge	Drehleiter	37	HH	0	349.000	928.000						1.277.000
		37	MB								124.900	124.900
	Einsatzleitwagen	37	HH	0	83.000	81.000						164.000
		37	MB					175.600	129.900		1.727.400	2.032.900
	Gabelstapler	37	MB					26.300			88.400	114.700
	Gerätewagen Logistik	37	HH	113.000								113.000
		37	MB								166.100	166.100
	Hilfeleistungsfahrzeug	37	HH	600.000		0						600.000
		37	MB					337.600				337.600
	Mannschaftstransportwagen	37	MB					85.200			102.500	187.700
	Schlauchwagen	37	HH			187.000	250.000					437.000
		37	MB					142.000				142.000
	Tanklöschfahrzeug	37	HH	0	240.000							240.000
		37	MB								639.800	639.800
	Rüstwagen	37	HH									0
		37	MB					342.900	319.500		800.100	1.462.500
	Wechseladerfahrzeug	37	HH		120.000	130.000						250.000
		37	MB								93.100	93.100
	Kleinalarmfahrzeug	37	HH		55.000							55.000
		37	MB								157.900	157.900
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	37	MB								390.000	390.000
	Abrollbehälter Verpflegung	37	MB								299.300	299.300
	Abrollbehälter Betreuung	37	MB								294.600	294.600
	Ölsaubereitigungsfahrzeug	37	HH		0	185.000						185.000
		37	MB					194.600				194.600
	Gerätewagen Gefahrgut	37	HH	0	225.000							225.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Technik/IT	Gerätewagen Atemschutz-/ Strahlenschutz	37	HH	0	0	266.000	461.000				727.000
		37	MB							114.300	114.300
	Rettungsboot + Anhänger	37	MB							57.700	57.700
	Fahrzeuge für Feuerwache West	37	MB							2.238.700	2.238.700
	Erneuerung Einsatzleitsystem	37	HH	220.000	240.000	220.000					680.000
		37	MB				126.200	127.800	129.400	989.800	1.373.200
	Digitale Alarmierung	37	HH	320.000							320.000
	Technik/IT pauschal	37	MB							3.299.200	3.299.200
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	205.000	124.000	128.000	397.000				854.000
		37	MB				85.200	90.500	96.000	734.100	1.005.800
	Schlauchpflegeanlage	37	MB				280.800				280.800
	Sanierung Pumpenprüfstand	37	HH		0						0
	Sicherung des Wachgeländes	37	MB							183.800	183.800
	Erneuerung Atemschutzübungsanlage	37	HH	153.000							153.000
	Sirenenausbau Katastrophenschutz	37	HH	900.000							900.000
	Sonstige Maßnahmen	37	HH	208.000	207.000	161.000	83.000				659.000
		37	MB				86.300	87.300	88.400	1.687.300	1.949.300
Berufsfeuerwehr gesamt			HH	2.719.000	1.643.000	2.286.000	1.191.000	0	0	0	7.839.000
			MB	0	1.000.000	9.000.000	15.000.000	1.882.700	755.000	313.800	50.742.000
				2.719.000	2.643.000	11.286.000	16.191.000	1.882.700	755.000	313.800	58.581.000
			* SoPo	-100.000							-100.000
			Netto	2.619.000	2.643.000	11.286.000	16.191.000	1.882.700	755.000	313.800	58.481.000
Teilinvestitionspläne			Gebäude	0	1.000.000	9.000.000	15.000.000	0	0	0	33.601.500
			Fahrzeuge	713.000	1.072.000	1.777.000	711.000	1.304.200	449.400	0	13.321.400
			Technik/IT	745.000	364.000	348.000	397.000	211.400	218.300	225.400	7.532.200
			Ausstattung	1.261.000	207.000	161.000	83.000	367.100	87.300	88.400	4.125.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Freiwillige Feuerwehren												
Gebäude	Neubau FFW Stadtmitte	65	MB	500.000	2.000.000	500.000						3.000.000
	Neubau FFW Geismar	65	MB				3.000.000					3.000.000
	Neubau FFW Groß Ellershausen	65	MB								2.971.500	2.971.500
	Neubau FFW Hetjershausen	65	MB								2.971.500	2.971.500
	Erweiterung Fahrzeughallen	65	HH	300.000	360.000							660.000
	Sonstige Maßnahmen	65	HH	10.000								10.000
Fahrzeuge	Löschgruppenfahrzeug	37	HH	0	0	140.000						140.000
		37	MB					186.200	182.100		1.135.900	1.504.200
	Mannschaftstransportwagen	37	HH		75.000		80.000					155.000
		37	MB								412.400	412.400
	Tanklöschfahrzeug	37	HH	0	0	420.000	213.000					633.000
		37	MB								1.246.600	1.246.600
	Geräteanhänger Verpflegung	37	MB								61.300	61.300
Technik/IT	Digitale Alarmierung	37	MB					273.500				273.500
	Technik/IT pauschal	37	MB								117.800	117.800
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	99.000	77.000	76.000	40.000					292.000
		37	MB					42.000	42.600	43.200	511.500	639.300
Freiweillige Feuerwehr gesamt			HH	409.000	512.000	636.000	333.000	0	0	0	0	1.890.000
			MB	500.000	2.000.000	500.000	3.000.000	501.700	224.700	43.200	9.428.500	16.198.100
				909.000	2.512.000	1.136.000	3.333.000	501.700	224.700	43.200	9.428.500	18.088.100
Teilinvestitionspläne												
Gebäude				810.000	2.360.000	500.000	3.000.000	0	0	0	5.943.000	12.613.000
Fahrzeuge				0	75.000	560.000	293.000	459.700	182.100	0	2.856.200	4.426.000
Technik/IT				0	0	0	0	0	0	0	117.800	117.800
Ausstattung				99.000	77.000	76.000	40.000	42.000	42.600	43.200	511.500	931.300

¹ ggf. zusammen mit der Verwaltungsstelle Geismar

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Rettungsdienst												
Gebäude	Bau Rettungsdienstschule	65	MB								6.459.800	6.459.800
Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeug	37	HH				50.000					50.000
		37	MB								147.300	147.300
	Rettungswagen	37	HH		140.000		140.000					280.000
		37	MB								412.400	412.400
Technik/IT	Technik/IT pauschal	37	MB								4.948.800	4.948.800
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	HH	160.000	45.000	47.500	50.000					302.500
		37	MB					55.200	58.600	62.000	474.300	650.100

HH	160.000	185.000	47.500	240.000	0	0	0	0	632.500
MB	0	0	0	0	55.200	58.600	62.000	12.442.600	12.618.400
	160.000	185.000	47.500	240.000	55.200	58.600	62.000	12.442.600	13.250.900

Teilinvestitionspläne

Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	6.459.800	6.459.800
Technik/IT	0	0	0	0	0	0	0	4.948.800	4.948.800
Fahrzeuge	0	140.000	0	190.000	0	0	0	559.700	889.700
Ausstattung	160.000	45.000	47.500	50.000	55.200	58.600	62.000	474.300	952.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Feuerwehr gesamt		HH	3.288.000	2.340.000	2.969.500	1.764.000	0	0	0	0	10.361.500
		MB	500.000	3.000.000	9.500.000	18.000.000	2.439.600	1.038.300	419.000	44.661.600	79.558.500
			3.788.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	1.038.300	419.000	44.661.600	89.920.000
	SoPo		-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Netto		3.688.000	5.340.000	12.469.500	19.764.000	2.439.600	1.038.300	419.000	44.661.600	89.820.000
Teilinvestitionspläne	Gebäude		810.000	3.360.000	9.500.000	18.000.000	0	0	0	21.004.300	52.674.300
	Fahrzeuge		713.000	1.287.000	2.337.000	1.194.000	1.763.900	631.500	0	10.710.700	18.637.100
	Technik/IT		745.000	364.000	348.000	397.000	211.400	218.300	225.400	10.089.700	12.598.800
	Ausstattung		1.520.000	329.000	284.500	173.000	464.300	188.500	193.600	2.856.900	6.009.800

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kultur

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Bibliotheken												
Stadtbibliothek	Sanierung Gebäude	65	MB								1.350.000	1.350.000
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000					72.000
		41	MB					19.000	19.200	19.400	148.400	206.000
			HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
			MB	0	0	0	0	19.000	19.200	19.400	1.498.400	1.556.000
				18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.200	19.400	1.498.400	1.628.000
Einrichtungen für Kunst und Musik												
Altes Rathaus	Grunderneuerung	65	MB		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.500.000
Kulturzentrum Godehardstraße	Sanierung Gebäude	65	MB								1.421.200	1.421.200
Musa	Energetische Sanierung	65	MB								646.000	646.000
	Schallschutzmaßnahmen	65	HH									0
Stadthalle	Investitionskostenzuschuss	20	HH	6.500.000								6.500.000
			HH	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
			MB	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.067.200	3.567.200
				6.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.067.200	10.067.200
Teilinvestitionspläne												
Gebäude				6.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.067.200	10.067.200
Sonstige Maßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden								Folge-Finanzplanung			Perspektive	
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Museen												
Städtisches Museum	Sanierung Gebäude	65	MB								20.000.000	20.000.000
	Sonstige Maßnahmen	41	HH	18.000	18.000	18.000	18.000					72.000
		41	MB					19.000	19.200	19.400	148.400	206.000

HH	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	72.000
MB	0	0	0	0	19.000	19.200	19.400	20.148.400	20.206.000
	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.200	19.400	20.148.400	20.278.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
Sonstige Maßnahmen	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.200	19.400	148.400	278.000

Theater

Deutsches Theater	Sanierung Gebäude	65	HH	0						0
		65	MB						75.000.000	75.000.000
	Werkstätten Anna-Vandenhoeck-Ring	65	MB		0	0				0
Otfried-Müller-Haus	Sanierung Gebäude	65	HH	1.500.000	3.200.000					4.700.000 *
		65	MB		3.500.000	3.500.000	4.300.000			11.300.000
	Technische Einrichtung	65	MB		0	750.000				750.000

HH	1.500.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	4.700.000
MB	0	3.500.000	4.250.000	4.300.000	0	0	0	75.000.000	87.050.000
	1.500.000	6.700.000	4.250.000	4.300.000	0	0	0	75.000.000	91.750.000
* SoPo	-1.500.000	-1.500.000							-3.000.000
Netto	0	5.200.000	4.250.000	4.300.000	0	0	0	75.000.000	88.750.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	1.500.000	6.700.000	3.500.000	4.300.000	0	0	0	75.000.000	91.000.000
Sonstige Maßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden			Folge-Finanzplanung				Perspektive				
Objekt	Maßnahme	OE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Sonstige Kultureinrichtungen											
Kultur allgemein	Sonstige Maßnahmen	41	HH	4.000	4.000	4.000	4.000				16.000
		41	MB					4.200	4.200	4.400	33.000
			HH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	16.000
			MB	0	0	0	0	4.200	4.200	4.400	45.800
				4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400	61.800
Teilinvestitionspläne	Gebäude			0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400	61.800
Kultur gesamt											
			HH	8.040.000	3.240.000	40.000	40.000	0	0	0	11.360.000
			MB	0	3.750.000	4.500.000	4.550.000	292.200	292.600	293.200	112.425.000
				8.040.000	6.990.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	123.785.000
			SoPo	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
			Netto	6.540.000	5.490.000	4.540.000	4.590.000	292.200	292.600	293.200	120.785.000
Teilinvestitionspläne	Gebäude			0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kinder und Jugend

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹	
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029-2035
Kindertagesstätten												
Kita Elliehausen, Südring 8	Grundsanierung	65	MB								258.400	258.400
Kita Geismar, Charlottenburger Str.	Grundsanierung	65	MB								200.000	200.000
Kita Grone Süd, Elmweg 9	Grundsanierung	65	MB								646.000	646.000
Kita Grone, M.-Luther-Str.	Grundsanierung	65	MB								1.550.400	1.550.400
Kita Groß Ellershausen	Grundsanierung	65	MB								200.000	200.000
Kita Holtensen, Am Sportplatz 20	Grundsanierung und Anbau	65	HH	250.000								250.000
Kita Holtenser Berg, Luxemburgstr.	Grundsanierung	65	MB								200.000	200.000
Kita Holtenser Berg, Wienstr.	Grundsanierung	65	MB								300.000	300.000
Kita Insterburger Weg	Grundsanierung	65	MB								387.600	387.600
Kita Junkerberg	Grundsanierung	65	MB								100.000	100.000
Kita Pfalz-Grona-Breite 79	Grundsanierung und Anbau	65	HH	1.600.000								1.600.000
Familienzentrum Pfalz-Grona-Breite	Außenanlagen	51	HH		400.000							400.000
Kita Roringen	Grundsanierung	65	MB								969.000	969.000
Kita Studentenwerk / Kinderhaus e.V.	Abbruch, Neubau	65	MB								3.229.900	3.229.900
Kita Tilsiter Str.	Grundsanierung	65	MB								323.000	323.000
Kita Ulmenweg	Neubau	65	HH	0	0							0
		65	MB		1.500.000	2.000.000						3.500.000
Kita Weende-Nord, Arbecksweg	Grundsanierung	65	MB								200.000	200.000
Kita "Die Arche"	Umbaumaßnahmen	65	MB								200.000	200.000
Kindertagesstätten allgemein	Grundsanierung (3 Kitas)	65	MB								3.100.700	3.100.700
	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	51	HH	360.000								360.000
	Sonstige Maßnahmen	51	HH	200.500	88.000	88.000	88.000					464.500
		51	MB					92.600	93.700	94.900	725.800	1.007.000
			HH	2.410.500	488.000	88.000	88.000	0	0	0	0	3.074.500
			MB	0	1.500.000	2.000.000	0	92.600	93.700	94.900	12.590.800	16.372.000
				2.410.500	1.988.000	2.088.000	88.000	92.600	93.700	94.900	12.590.800	19.446.500
		* SoPo		-920.000	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000
		Netto		1.490.500	868.000	2.088.000	88.000	92.600	93.700	94.900	12.590.800	17.406.500
Teilinvestitionspläne												
Gebäudesanierung				1.850.000	0	0	0	0	0	0	8.635.100	10.485.100
Neu- und Umbauten				0	0	0	0	0	0	0	3.229.900	3.229.900

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
	Sonstige Maßnahmen		560.500	488.000	88.000	88.000	92.600	93.700	94.900	725.800	2.231.500

Kinder- und Jugendhäuser

Jugendhaus Holtenser Berg	Soccer-Anlage	51	HH	140.000							140.000
Kinderhaus Leineberg	Außengelände	51	HH	130.000							130.000
Montessori-Kinderhaus	Grundsanierung	65	MB							323.000	323.000
Spielhaus Lohmühle, Lohmühlenweg	Grundsanierung	65	MB							100.000	100.000
Kinderhaus Lohmühle	Sonstige Maßnahmen	65	HH	20.000							20.000
Spielhaus Lönsweg	Grundsanierung	65	MB							150.000	150.000
Kinderhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB							1.292.000	1.292.000
JUZI	Grundsanierung	65	MB							750.000	750.000
Jugendhäuser allgemein	Grundsanierung	65	MB							1.500.000	1.500.000

HH	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
MB	0	0	0	0	0	0	0	0	4.115.000	4.115.000
	290.000	0	0	0	0	0	0	0	4.115.000	4.135.000

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	4.115.000	4.115.000
Sonstige Maßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035			
Kinder und Jugend allgemein													
Kinder und Jugend allgemein	Sanierung Kinderspielplätze	67	HH	145.000	595.000	145.000	145.000					1.030.000	
		67	MB					152.500	154.400	156.400	1.196.000	1.659.300	
	Sonstige Maßnahmen	51	HH	10.000	10.000	10.000	10.000					40.000	
		51	MB					10.500	10.700	10.800	82.500	114.500	
				HH	155.000	605.000	155.000	155.000	0	0	0	0	1.070.000
				MB	0	0	0	0	163.000	165.100	167.200	1.278.500	1.773.800
					155.000	605.000	155.000	155.000	163.000	165.100	167.200	1.278.500	2.843.800
Kinder und Jugend gesamt													
				HH	2.855.500	1.093.000	243.000	243.000	0	0	0	0	4.434.500
				MB	0	1.500.000	2.000.000	0	255.600	258.800	262.100	17.984.300	22.260.800
					2.855.500	2.593.000	2.243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	17.984.300	26.695.300
				SoPo	-920.000	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000
				Netto	1.935.500	1.473.000	2.243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	17.984.300	24.655.300
Teilinvestitionspläne													
			Gebäudesanierung		1.850.000	0	0	0	0	0	0	12.750.100	14.600.100
			Neu- und Umbauten		0	0	0	0	0	0	0	3.229.900	3.229.900
			Sonstige Maßnahmen		1.005.500	1.093.000	243.000	243.000	255.600	258.800	262.100	2.004.300	5.365.300

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Straßen und Verkehr

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung				Perspektive				
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Straßenbauten												
Baugebiet Kleehöfen Süd	Schmutzwasserbeseitigung	61	HH	450.000								450.000
	Ausführung	66	HH	350.000	250.000	300.000						900.000
Baugebiet Wiesental Süd	Planung	61	HH	0								0
	Ausführung	66	HH	100.000	300.000	0	500.000					900.000
Baugebiet Lange Rekesweg	Planung	61	HH		100.000	80.000						180.000
	Ausführung	66	HH	75.000	300.000	780.000	700.000					1.855.000
Baugebiet Nördlicher Menzelberg	Planung	61	HH	0	65.000	65.000						130.000
	Ausführung	66	HH	200.000	930.000		825.000					1.955.000
Baugebiet Auf der Lieth	Planung	61	HH	0	20.000							20.000
	Ausführung	66	HH	30.000	60.000	350.000	375.000					815.000
Baugebiet Eisenbreite West	Planung	61	HH		80.000							80.000
	Ausführung	66	HH		130.000	200.000						330.000
Baugebiet Deneweg	Ausführung	66	HH	50.000	66.000							116.000
Baumarkt Siekhöhenallee	Ausführung	66	HH	100.000	35.000							135.000
Sonstige Baugebiete	Planung	61	MB					500.000	500.000	500.000	400.000	1.900.000
Ausbau B 27; Weender Landstraße	Planung	61	HH	0		50.000						50.000
	Ausführung	66	HH		250.000	200.000	1.000.000					1.450.000
		66	MB				3.000.000	3.000.000	3.000.000			12.000.000
- Weender-Tor bis Daimler-Straße	Ausführung	66	MB								0	0
Bürgerstraße (Groner-Tor bis Geismar-Tor)	Ausführung	66	MB				2.000.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	9.800.000
Greittor	Ausführung	66	MB								0	0
Hannoversche Straße (Hennebergstraße - Roter Berg)	Planung	61	MB								1.200.000	1.200.000
	Ausführung	66	MB								7.800.000	7.800.000
Hauptstraße (Sandersbeek bis Duderstädter-Ldstr. OD)	Planung	61	MB								900.000	900.000
	Ausführung	66	MB								6.000.000	6.000.000
Kreuzberggring (Humboldtallee bis Nikolausberger Weg)	Planung	61	MB								585.000	585.000
	Ausführung	66	MB								3.900.000	3.900.000
Leinestraße Süd	Planung	61	HH	0	30.000							30.000
	Ausführung	66	MB					571.800				571.800
Nikolausberger Weg (Ortstausgang bis B27)	Planung	61	MB								300.000	300.000
	Ausführung	66	MB								2.800.000	2.800.000
Weender Straße Mitte	Ausführung	66	MB								1.846.900	1.846.900
Wochenmarktplatz	Ausführung	66	HH	1.650.000								1.650.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE						Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Groner-Tor-Straße	Ausführung	66	MB								0	0
Jacobikirchhof	Ausführung	66	MB								1.450.100	1.450.100
Jüdenstraße Nord	Ausführung	66	HH		0							0
		66	MB					885.700				885.700
Kurze-Geismar-Straße	Ausführung	66	MB								725.100	725.100
Weitere Innenstadtstraßen	Ausführung	66	MB				750.000	1.121.100	865.200		5.075.400	7.811.700
Am Steinsgraben	Planung/Ausführung	66	MB								0	0
Dahlmannstraße	Planung/Ausführung	66	MB								551.000	551.000
Martin-Luther-Straße	Planung/Ausführung	66	MB								1.510.600	1.510.600
Merkelstraße	Planung/Ausführung	66	MB								1.740.100	1.740.100
Weitere Straßenbaumaßnahmen	Planung/Ausführung	66	HH	835.000	400.000	1.700.000	815.000					3.750.000
		66	MB					1.577.700	1.597.700	1.618.000	16.496.000	21.289.400
Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	Umsetzung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		61	MB					112.100	115.400	118.700	1.015.100	1.361.300
Beseitigung Unfallschwerpunkte	Planung/Ausführung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		61	MB					112.100	115.400	118.700	1.015.100	1.361.300
Zimmermannstraße / Am Klausberge	Planung	61	HH	0								0
	Ausführung	66	HH	20.000	90.000							110.000
Kreisel Europaallee	Ausführung	66	HH	150.000	1.000.000							1.150.000
Umbau Europaallee	Ausführung	66	HH	125.000		200.000						325.000
Hasenwinkel	Ausführung	66	HH	250.000	500.000	500.000	500.000					1.750.000
Freifläche Groner Tor	Planung/Ausführung	66	HH									0
Albaniplatz	Gestaltung	61	HH	75.000								75.000
		61	MB				400.000				0	400.000
	Ausführung	66	MB					1.300.000	1.300.000			2.600.000
Dritte Zufahrt Lokhalle	Ausführung	66	MB								362.500	362.500
Vor dem Walde	Ausführung	66	MB								513.000	513.000
Industriefläche Glunz	Entwicklung	66	MB								362.500	362.500
Stichweg Nikolausberger Weg	Ausführung	66	HH									0
Fußweg Herbert-Quant-Straße	Ausführung	66	HH	77.000								77.000
Grundsanierung nach Leitungsträgerarbeiten	Ausführung	66	HH	200.000	200.000	200.000	200.000					800.000
		66	MB					224.200	230.800	237.400	2.030.200	2.722.600
Änderung Straßenentwässerung	Ausführung	66	HH	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000
		66	MB					112.100	115.400	118.700	1.015.100	1.361.300
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	Planung	61	HH	190.000	65.000	65.000	65.000					385.000
		61	MB					72.800	74.900	77.200	659.800	884.700
	Ausführung	66	HH	5.000								5.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
		HH	5.232.000	5.171.000	4.990.000	5.280.000	0	0	0	0	20.673.000
		MB	0	0	0	6.150.000	9.589.600	10.514.800	8.388.700	62.853.500	97.496.600
			5.232.000	5.171.000	4.990.000	11.430.000	9.589.600	10.514.800	8.388.700	62.853.500	118.169.600
		* SoPo	-2.419.500	-2.191.500	-1.650.000	-5.834.500	-1.884.100	-3.446.500	-3.449.000	-13.267.600	-34.142.700
		Netto	2.812.500	2.979.500	3.340.000	5.595.500	7.705.500	7.068.300	4.939.700	49.585.900	84.026.900
Teilinvestitionspläne	Baugebiete		1.355.000	2.336.000	1.775.000	2.400.000	500.000	500.000	500.000	400.000	9.766.000
	Innenstadtbauprogramm		0	0	0	750.000	2.006.800	865.200	0	7.250.600	10.872.600
	SVEP		835.000	400.000	1.700.000	815.000	1.577.700	1.597.700	1.618.000	20.297.700	28.841.100
	GVFG		1.650.000	280.000	250.000	6.000.000	3.571.800	5.600.000	5.600.000	27.931.900	50.883.700
	Sonstige Maßnahmen		1.392.000	2.155.000	1.265.000	1.465.000	1.933.300	1.951.900	670.700	6.973.300	17.806.200

Radverkehrsmaßnahmen

Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	Ausführung	66	HH	0	850.000						850.000	*
Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	Ausführung	66	HH	1.750.000	2.500.000	2.100.000					6.350.000	
		66	MB			2.000.000	1.121.100	1.153.700	1.187.100		5.461.900	
Rad Schnellweg	Ausführung	66	HH	0	900.000						900.000	*
VEP-Radroutennetz	Planung	61	HH	100.000	100.000	100.000	100.000				400.000	
		61	MB				112.100	115.400	118.700	1.015.100	1.361.300	*
Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	Planung/Ausführung	66	HH	0	250.000						250.000	
Weitere Radverkehrsmaßnahmen	Ausführung	66	MB			500.000	616.600	692.200		8.120.600	9.929.400	
			HH	1.850.000	4.600.000	2.200.000	100.000	0	0	0	0	8.750.000
			MB	0	0	0	2.500.000	1.849.800	1.961.300	1.305.800	9.135.700	16.752.600
				1.850.000	4.600.000	2.200.000	2.600.000	1.849.800	1.961.300	1.305.800	9.135.700	25.502.600
			* SoPo	0	-1.712.500	0	0	0	0	0	0	-1.712.500
			Netto	1.850.000	2.887.500	2.200.000	2.600.000	1.849.800	1.961.300	1.305.800	9.135.700	23.790.100
Teilinvestitionspläne	Radverkehr			1.850.000	4.350.000	2.200.000	2.600.000	1.849.800			9.135.700	25.252.600
	GVFG			0	250.000	0	0	0			0	250.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive		Gesamt ¹		
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029-2035	
ÖPNV													
Grunderneuerung von Bushaltestellen	Ausführung	61	HH	150.000	150.000	150.000	150.000					600.000	*
		61	MB					168.200	173.000	178.100	1.522.600	2.041.900	
ÖPNV/DFI	Ausführung	66	MB				10.000	11.200	11.500		101.500	134.200	
			HH	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	600.000	
			MB	0	0	0	10.000	179.400	184.500	178.100	1.624.100	2.176.100	
				150.000	150.000	150.000	160.000	179.400	184.500	178.100	1.624.100	2.776.100	
			* SoPo	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-126.100	-129.800	-133.600	-1.142.000	-1.981.500	
			Netto	37.500	37.500	37.500	47.500	53.300	54.700	44.500	482.100	794.600	
Teilinvestitionspläne													
	Verkehrstechnik			0	0	0	10.000	11.200	11.500	0	101.500	134.200	
	Sonstige Maßnahmen			150.000	150.000	150.000	150.000	168.200	173.000	178.100	1.522.600	2.641.900	

Brückenbauwerke

Brücke Uferweg	Ausführung	66	HH	245.000								245.000	
Brücke Waageplatz	Ausführung	66	HH	0		325.000						325.000	
Flüthebrücke Sandweg	Neubau	66	MB				0			4.800.000		4.800.000	
Geh-/Radwegbrücke Rosdorfer Weg	Neubau	66	MB								0	0	
Grätzelstraße	Neubau	66	MB								700.000	700.000	
Hermann-Kolbe-Straße	Abdichtung	66	MB						138.400		0	138.400	
Holzbrücke Am Büh	Ausführung	66	MB					100.000			0	100.000	
Holzbrücke Böttingerstraße	Neubau	66	MB				300.000					300.000	
Holzbrücke Ebertal	Neubau	66	MB								261.000	261.000	
Levinstraße/Wehr	Teilneubau	66	MB				140.000				0	140.000	
Maschinenschuppenweg	Neubau	66	MB		186.000				0			186.000	
Sonnenbreite	Neubau	66	HH	60.000								60.000	
Wall/Eichamt	Abdichtung	66	MB						336.000		0	336.000	
Walltunnel Bürgerstraße	Abdichtung	66	MB		150.000						0	150.000	
Sonstige Brückenbauwerke	Ausführung	66	MB								2.313.300	2.313.300	

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
		HH	305.000	0	325.000	0	0	0	0	0	630.000
		MB	0	336.000	0	440.000	100.000	474.400	4.800.000	3.274.300	9.424.700
			305.000	336.000	325.000	440.000	100.000	474.400	4.800.000	3.274.300	10.054.700

Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Ort)	Aufstellung Lampen	66	HH	35.000	0	0					35.000	
		66	MB				0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Überleitung an Betreibergesellschaft	66	MB	1.250.000	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	4.625.000	
Überwegbeleuchtung	Umrüstung	66	MB			0	0	0		0	0	
Straßenbeleuchtung	Mastsanierung	66	MB							0	0	
Nahmobilitätskonzept	Umsetzung	66	HH	50.000	25.000	25.000					100.000	
		66	MB				28.000	28.800	29.700	253.800	340.300	
Mobilität und Klimaschutzmaßnahmen		66	MB			900.000	1.101.200	1.240.900		14.364.600	17.606.700	
Lichtsignaltechnik	Modernisierung	66	HH	100.000	100.000	100.000	100.000				400.000	
		66	MB				112.100	115.400	118.700	362.500	708.700	
Wallbeleuchtung		67	HH	15.000							15.000	
Parkscheinautomaten	Erwerb	20	HH	40.000	40.000	40.000	40.000				160.000	
		20	MB				42.100	42.600	43.100	329.900	457.700	
Steuerkabel	Erneuerung	66	HH	60.000	60.000	60.000	60.000				240.000	
		66	MB				67.300	69.200	71.200	609.000	816.700	
			HH	300.000	225.000	225.000	200.000	0	0	0	0	950.000
			MB	0	1.250.000	500.000	1.425.000	1.900.700	2.071.900	862.700	16.544.800	24.555.100
				300.000	1.475.000	725.000	1.625.000	1.900.700	2.071.900	862.700	16.544.800	25.505.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
Teilinvestitionspläne	Beleuchtung		50.000	1.250.000	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	4.675.000
	Mobilität		50.000	25.000	25.000	900.000	1.129.200	1.269.700	29.700	14.618.400	18.047.000
	Verkehrstechnik		200.000	200.000	200.000	200.000	221.500	227.200	233.000	1.301.400	2.783.100
	GVFG		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Straßen und Verkehr gesamt

HH	7.837.000	10.146.000	7.890.000	5.730.000	0	0	0	0	31.603.000
MB	0	1.586.000	500.000	10.525.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	150.405.100
	7.837.000	11.732.000	8.390.000	16.255.000	13.619.500	15.206.900	15.535.300	93.432.400	182.008.100
SoPo	-2.997.000	-4.016.500	-1.762.500	-2.947.000	-882.900	-216.300	-222.600	-2.577.600	-37.836.700
Netto	4.840.000	7.715.500	6.627.500	13.308.000	12.736.600	14.990.600	15.312.700	90.854.800	144.171.400

Teilinvestitionspläne	Radverkehr		1.850.000	4.350.000	2.200.000	2.600.000	1.849.800	1.961.300	1.305.800	9.135.700	25.252.600
	Baugebiete		1.355.000	2.336.000	1.775.000	2.400.000	500.000	500.000	500.000	400.000	9.766.000
	Innenstadtbauprogramm		0	0	0	750.000	2.006.800	865.200	0	7.250.600	10.872.600
	GVFG		1.650.000	530.000	250.000	6.000.000	3.571.800	5.600.000	5.600.000	27.931.900	51.133.700
	SVEP		835.000	400.000	1.700.000	815.000	1.577.700	1.597.700	1.618.000	20.297.700	28.841.100
	Verkehrstechnik		200.000	200.000	200.000	210.000	232.700	238.700	233.000	1.402.900	2.917.300
	Beleuchtung		50.000	1.250.000	500.000	525.000	550.000	575.000	600.000	625.000	4.675.000
	Brückenbauwerke		305.000	336.000	325.000	440.000	100.000	474.400	4.800.000	3.274.300	10.054.700
	Mobilität		50.000	25.000	25.000	900.000	1.129.200	1.269.700	29.700	14.618.400	18.047.000
	Sonstige Maßnahmen		1.542.000	2.305.000	1.415.000	1.615.000	2.101.500	2.124.900	848.800	8.495.900	20.448.100

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Städtische Sportanlagen

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035		
Sport- und Turnhallen												
Sporthalle West***	Neubau	GöSF	MB	0	200.000	8.700.000					0	8.900.000
Sportraum Roringen	Neubau	GöSF	MB			800.000					0	800.000
Überdachte Soccer-Courts	Neubau	GöSF	MB				0				0	0
Sport- und Turnhallen an Schulen sind dem Bereich <i>Schulen</i> zugeordnet				HH	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Modellhafte Darstellung bei Eigenfinanzierung durch die Stadt. Konkrete Konstruktion ist noch offen.				MB	0	200.000	9.500.000	0	0	0	0	9.700.000
					0	200.000	9.500.000	0	0	0	0	9.700.000
Teilinvestitionspläne												
Gebäudesanierung					0	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Umbauten					0	200.000	9.500.000	0	0	0	0	9.700.000
Sportplätze												
BSA Grone	Bau eines Umkleidehauses	GöSF	MB		300.000						0	300.000
BSA Greitweg	Umwandlung alte Tennisplätze in Hockeyfeld	GöSF	MB		50.000	950.000					0	1.000.000
BSA Maschpark	Umkleidehaus (Generalsanierung/Neubau)	GöSF	MB	0	3.300.000						0	3.300.000
	Neubau Sitztribüne	GöSF	MB		200.000						0	200.000
BSA Weende	Generalsanierung	GöSF	HH	173.000	519.000							692.000
Waldsportplatz	Neubau	GöSF	MB			800.000					0	800.000
Sportplätze allgemein	Bewegliches Vermögen	GöSF	HH	0	65.000							65.000
		GöSF	MB				150.000					150.000

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	
		HH	173.000	519.000	65.000	0	0	0	0	0	757.000
		MB	0	3.850.000	950.000	800.000	150.000	0	0	0	5.750.000
			173.000	4.369.000	1.015.000	800.000	150.000	0	0	0	6.507.000
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neu- und Umbauten		173.000	4.319.000	0	800.000	0	0	0	0	5.292.000
	Sonstige Maßnahmen		0	50.000	1.015.000	0	150.000	0	0	0	1.215.000

Sonstige Sportanlagen

Freibad Brauweg	Investitionskotenzuschuss Sanierung	GöSF	HH	2.247.200	4.100.800						6.348.000 *
Eiswiese	Investitionskotenzuschuss Gruppenbad	GöSF	HH	0	0						0
		GöSF	MB		4.100.000						4.100.000
Kiessee	Vertiefung	GöSF	MB							0	0
	Bewegungsangebote	GöSF	MB		850.000						850.000
Sonstige Sportanlagen allgemein	Sonstige Maßnahmen	GöSF	HH	25.900	114.900	55.900	55.900				252.600
		GöSF	MB	0				59.300	60.100	61.000	472.600
											653.000
		HH		2.273.100	4.215.700	55.900	55.900	0	0	0	6.600.600
		MB		0	850.000	4.100.000	0	59.300	60.100	61.000	5.603.000
				2.273.100	5.065.700	4.155.900	55.900	59.300	60.100	61.000	12.203.600
		* SoPo		-570.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.970.000
		Netto		1.703.100	2.665.700	4.155.900	55.900	59.300	60.100	61.000	9.233.600

Städtische Sportanlagen gesamt

HH	2.446.100	4.734.700	120.900	55.900	0	0	0	0	7.357.600
MB	0	4.900.000	14.550.000	800.000	209.300	60.100	61.000	472.600	21.053.000
	2.446.100	9.634.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	472.600	28.410.600
* SoPo	-570.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-2.970.000
Netto	1.876.100	7.234.700	14.670.900	855.900	209.300	60.100	61.000	472.600	25.440.600

Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung		2.247.200	4.100.800	0	0	0	0	6.348.000
	Neu- und Umbauten		173.000	4.519.000	13.600.000	800.000	0	0	19.092.000
	Sonstige Maßnahmen		25.900	1.014.900	1.070.900	55.900	209.300	60.100	2.970.600

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

Zukunftsinvestitionsprogramm

Stadtentwicklung

* Sonderposten vorhanden

Sonderposten vorhanden

Objekt	Maßnahme	OE					Folge-Finanzplanung			Perspektive	Gesamt ¹	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035		
Wohnungsbau												
Sozialer Wohnungsbau	Förderung	50	HH	500.000	500.000	500.000	500.000					2.000.000
		50	MB					525.900	532.600	539.300	4.124.000	5.721.800
			HH	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	2.000.000
			MB	0	0	0	0	525.900	532.600	539.300	4.124.000	5.721.800
				500.000	500.000	500.000	500.000	525.900	532.600	539.300	4.124.000	7.721.800

Städtebauförderung

Sanierungsgebiet Weststadt	61	HH	0	450.000								450.000	*
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	61	MB									1.502.300	1.502.300	*
StBauF-Maßn. Nordstadt	61	MB									0	0	
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	61	HH	100.000	500.000	500.000							1.100.000	*
	61	MB						5.045.100				5.045.100	*
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	61	HH	285.000	2.000.000	2.000.000							4.285.000	*
	61	MB						5.605.700	5.768.300	5.935.600	2.900.200	20.209.800	*
Grüne Mitte Ebertal	61	HH	0	600.000	600.000							1.200.000	*
	61	MB						7.436.100	436.700		1.413.900	9.286.700	*
Weitere Sanierungsgebiete	61	MB									26.101.900	26.101.900	*
Städtebaul. Denkmalschutz; Museum wird unter "Kultur" geführt													
		HH	385.000	3.550.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	7.035.000	
		MB	0	0	0	0	18.086.900	6.205.000	5.935.600	31.918.300	62.145.800		
			385.000	3.550.000	3.100.000	0	18.086.900	6.205.000	5.935.600	31.918.300	69.180.800		
	* SoPo		-256.000	-2.033.000	-1.733.000	0	-8.849.200	-3.680.200	-3.466.400	-3.538.300	-23.556.100		
	Netto		129.000	1.517.000	1.367.000	0	9.237.700	2.524.800	2.469.200	28.380.000	45.624.700		

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren

* Sonderposten vorhanden

* Sonderposten vorhanden				Folge-Finanzplanung					Perspektive			
Objekt	Maßnahme	OE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2035	Gesamt ¹
Hochwasserschutz												
Rückhaltung Außengebiete einschl. Renaturierung		66	MB				600.000	672.700	692.200		6.090.400	8.055.300
Hochwasserschutz Göttingen		66	HH	305.000	450.000	1.250.000	600.000					2.605.000
		66	MB								1.257.200	1.257.200
Rückhaltung Netz		66	MB				400.000	420.700	426.100		3.299.200	4.546.000
			HH	305.000	450.000	1.250.000	600.000	0	0	0	0	2.605.000
			MB	0	0	0	1.000.000	1.093.400	1.118.300	0	10.646.800	13.858.500
				305.000	450.000	1.250.000	1.600.000	1.093.400	1.118.300	0	10.646.800	16.463.500

Grundstücke

Grundstücksverkehr	Ankauf Grundstücke	61	HH	1.000.000	750.000	750.000	750.000				3.250.000
		61	MB					840.900	865.200	890.300	10.209.500
	Kinderbaulandbonus	61	HH	200.000	200.000						400.000
		61	MB			200.000	200.000				400.000
	Sonstige Maßnahmen	61	HH	50.000	50.000	50.000	50.000				200.000
		61	MB					56.100	57.700	59.400	680.700
			HH	1.250.000	1.000.000	800.000	800.000	0	0	0	3.850.000
			MB	0	0	200.000	200.000	897.000	922.900	949.700	11.290.200

Stadtumgestaltung

Cheltenhampark	Aufwertung/Klimaanpassung	67	HH	491.500	1.411.500	1.077.000					2.980.000	*
				491.500	1.411.500	1.077.000	0	0	0	0	2.980.000	
			* SoPo	-401.500	-1.236.500	-912.000	0	0	0	0	-2.550.000	
			Netto	90.000	175.000	165.000	0	0	0	0	430.000	

Stadtentwicklung gesamt

	HH	2.931.500	6.911.500	6.727.000	1.900.000	0	0	0	0	18.470.000
	MB	0	0	200.000	1.200.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	93.016.300
		2.931.500	6.911.500	6.927.000	3.100.000	20.603.200	8.778.800	7.424.600	54.809.700	111.486.300
	SoPo	-657.500	-3.269.500	-2.645.000	0	-8.849.200	-3.680.200	-3.466.400	-3.538.300	-26.106.100
	Netto	2.274.000	3.642.000	4.282.000	3.100.000	11.754.000	5.098.600	3.958.200	51.271.400	85.380.200

¹ ohne Ansätze aus Vorjahren