

ZIVP


Zukunftsinvestitionsprogramm

2019 - 2033

Stand

30.04.2019

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 (aktuell FB 65, FB 66, GöSF; in Planung: FB 61) auch für einzelne Projekte angegeben. Dadurch wird eine grundlegende Prioritätensetzung ermöglicht.

Gleichzeitig kann weitgehend 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.

Das ZIVP soll künftig 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.

Zukunftsinvestitionsprogramm

Gesamt volumina

		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Schulen	HH	10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	0	35.436.000
	MB	0	0	0	0	0	69.905.000	69.905.000
		10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.905.000	105.341.000
	SoPo	-3.822.400	0	0	0	0	-864.000	-9.372.800
	Netto	6.876.600	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.041.000	95.968.200
Verwaltung	HH	4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	0	13.490.600
	MB	0	0	0	0	0	47.797.000	47.797.000
		4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	47.797.000	61.287.600
	SoPo	-263.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000	-880.000	-1.445.000
	Netto	4.715.100	5.110.700	1.093.200	1.614.900	391.700	46.917.000	59.842.600
Feuerwehr	HH	3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	0	14.617.100
	MB	0	0	0	0	0	62.280.300	62.280.300
		3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	62.280.300	76.897.400
	SoPo	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	62.280.300	76.897.400

		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Kultur	HH	13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	0	18.944.000
	MB	0	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000
		13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	34.244.000
	SoPo	-1.404.000	-2.800.000	0	0	0	0	-4.204.000
	Netto	12.180.000	1.690.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	30.040.000
Kinder und Jugend	HH	2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	0	9.027.000
	MB	0	0	0	0	0	17.185.000	17.185.000
		2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	26.212.000
	SoPo	-1.420.000	-1.435.500	0	0	0	0	-2.855.500
	Netto	1.563.000	1.174.500	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	23.356.500
Straßen und Verkehr	HH	7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	0	26.295.000
	MB	0	0	0	0	0	93.983.000	93.983.000
		7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	93.983.000	120.278.000
	SoPo	-2.973.000	-2.877.500	-3.429.000	-2.002.500	-1.087.500	-24.107.500	-36.477.000
	Netto	4.627.000	3.265.500	3.186.000	1.664.500	1.182.500	69.875.500	83.801.000

		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Städtische Sportanlagen	HH	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	0	1.585.500
	MB	0	0	0	0	0	15.472.000	15.472.000
		898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	17.057.500
	SoPo	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	17.057.500
Sonstige Bereiche	HH	10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	0	36.642.900
	MB	0	0	0	0	0	86.502.000	86.502.000
		10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	86.502.000	123.144.900
	SoPo	-5.788.000	-2.919.200	-2.692.000	-1.842.000	-1.768.000	-35.824.800	-50.834.000
	Netto	5.112.300	4.372.600	4.963.800	3.721.500	3.463.500	50.677.200	72.310.900
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt	HH	55.413.300	39.772.700	27.661.200	18.507.300	14.783.600	0	156.038.100
	MB	0	0	0	0	0	408.424.300	408.424.300
		55.413.300	39.772.700	27.661.200	18.507.300	14.783.600	408.424.300	564.462.400
	SoPo	-15.670.400	-10.295.200	-6.134.000	-3.857.500	-2.868.500	-61.676.300	-105.188.300
	Netto	39.742.900	29.477.500	21.527.200	14.649.800	11.915.100	346.748.000	459.274.100

Bruttoinvestitionsvolumen 2019 - 2033	564.462.400
Haushaltsreste aus 2018	54.169.326
Haushaltsermächtigungen 2019	55.413.300
	<u>674.045.026</u>

Gesamtvolumina mit Bereichen

Finanzplanung

Perspektive

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2033

Gesamt

Schulen

Grundschulen	HH	1.979.000	1.367.000	1.092.000	352.000	1.632.000	0	6.322.000
	MB	0	0	0	0	0	37.390.000	37.390.000
Hauptschulen	HH	105.000	840.000	0	0	0	0	945.000
	MB	0	0	0	0	0	1.277.000	1.277.000
Realschulen	HH	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	MB	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasien	HH	6.952.000	5.948.000	3.042.000	523.000	489.000	0	16.954.000
	MB	0	0	0	0	0	5.618.000	5.618.000
Gesamtschulen	HH	1.134.000	2.236.000	1.641.000	1.052.000	146.000	0	6.209.000
	MB	0	0	0	0	0	17.950.000	17.950.000
Förderschulen	HH	41.000	241.000	1.446.000	889.000	219.000	0	2.836.000
	MB	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Schulen allgemein	HH	483.000	551.000	377.000	377.000	377.000	0	2.165.000
	MB	0	0	0	0	0	5.170.000	5.170.000

Finanzplanung

Perspektive

Schulen gesamt

		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
	HH	10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	0	35.436.000
	MB	0	0	0	0	0	69.905.000	69.905.000
		10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.905.000	105.341.000
	SoPo	-3.822.400	0	0	0	0	-864.000	-9.372.800
	Netto	6.876.600	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.041.000	95.968.200

Verwaltung

Neues Rathaus mit Amtshaus	HH	3.873.400	4.330.000	585.000	1.260.000	10.000	0	10.058.400
	MB	0	0	0	0	0	39.460.000	39.460.000
Sonstige Verwaltungsgebäude	HH	1.104.700	1.043.700	521.200	367.900	394.700	0	3.432.200
	MB	0	0	0	0	0	8.337.000	8.337.000

Verwaltung gesamt

	HH	4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	0	13.490.600
	MB	0	0	0	0	0	47.797.000	47.797.000
		4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	47.797.000	61.287.600
	SoPo	-263.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000	-880.000	-1.445.000
	Netto	4.715.100	5.110.700	1.093.200	1.614.900	391.700	46.917.000	59.842.600

Finanzplanung

Perspektive

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 Gesamt

Feuerwehr

Berufsfeuerwehr	HH	1.960.300	1.105.000	1.787.000	2.203.000	1.376.000	0	8.431.300
	MB	0	0	0	0	0	33.593.000	33.593.000
Freiwillige Feuerwehr	HH	965.000	687.000	853.000	460.000	295.000	0	3.260.000
	MB	0	0	0	0	0	15.355.000	15.355.000
Rettungsdienst	HH	844.700	559.300	773.300	379.000	369.500	0	2.925.800
	MB	0	0	0	0	0	13.332.300	13.332.300

Feuerwehr gesamt

HH	3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	0	14.617.100
MB	0	0	0	0	0	62.280.300	62.280.300
	3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	62.280.300	76.897.400
SoPo							
Netto	3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	62.280.300	76.897.400

Finanzplanung

Perspektive

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 Gesamt

Kultur

Bibliotheken	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	90.000
	MB	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
Kunst und Musik	HH	9.200.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0	11.200.000
	MB	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Museen	HH	422.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	494.000
	MB	0	0	0	0	0	8.180.000	8.180.000
Theater	HH	2.365.000	3.200.000	0	0	0	0	5.565.000
	MB	0	0	0	0	0	3.450.000	3.450.000
Sonstige Kultureinrichtungen	HH	1.579.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.595.000
	MB	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Kultur gesamt

HH	13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	0	18.944.000
MB	0	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000
	13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	34.244.000
SoPo	-1.404.000	-2.800.000	0	0	0	0	-4.204.000
Netto	12.180.000	1.690.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	30.040.000

Finanzplanung

Perspektive

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 Gesamt

Kinder und Jugend

Kindertagesstätten	HH	2.718.000	2.270.000	603.000	888.000	1.448.000	0	7.927.000
	MB	0	0	0	0	0	11.810.000	11.810.000
Kinder- und Jugendhäuser	HH	0	175.000	0	0	0	0	175.000
	MB	0	0	0	0	0	3.725.000	3.725.000
Kinder und Jugend allgemein	HH	265.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	925.000
	MB	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000

Kinder und Jugend gesamt

HH	2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	0	9.027.000
MB	0	0	0	0	0	17.185.000	17.185.000
	2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	26.212.000
SoPo	-1.420.000	-1.435.500	0	0	0	0	-2.855.500
Netto	1.563.000	1.174.500	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	23.356.500

Finanzplanung

Perspektive

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2033

Gesamt

Straßen und Verkehr

Straßenbauten	HH	3.355.000	3.025.000	3.575.000	3.212.000	1.755.000	0	14.922.000
	MB	0	0	0	0	0	61.150.000	61.150.000
Radverkehrsmaßnahmen	HH	1.450.000	2.100.000	2.350.000	100.000	100.000	0	6.100.000
	MB	0	0	0	0	0	7.050.000	7.050.000
ÖPNV	HH	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.650.000
	MB	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Brückenbauwerke	HH	75.000	57.000	248.000	0	0	0	380.000
	MB	0	0	0	0	0	7.973.000	7.973.000
Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen	HH	1.670.000	811.000	292.000	205.000	265.000	0	3.243.000
	MB	0	0	0	0	0	15.910.000	15.910.000

Straßen und Verkehr gesamt

HH	7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	0	26.295.000
MB	0	0	0	0	0	93.983.000	93.983.000
	7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	93.983.000	120.278.000
SoPo	-2.973.000	-2.877.500	-3.429.000	-2.002.500	-1.087.500	-24.107.500	-36.477.000
Netto	4.627.000	3.265.500	3.186.000	1.664.500	1.182.500	69.875.500	83.801.000

Finanzplanung

Perspektive

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 Gesamt

Städtische Sportanlagen

Sport- und Turnhallen	HH	288.000	150.000	0	0	0	0	438.000
	MB	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
Sportplätze	HH	540.000	65.000	100.000	0	0	0	705.000
	MB	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
Sonstige Sportanlagen	HH	70.900	114.900	114.900	70.900	70.900	0	442.500
	MB	0	0	0	0	0	3.372.000	3.372.000

Städtische Sportanlagen gesamt

HH	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	0	1.585.500
MB	0	0	0	0	0	15.472.000	15.472.000
	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	17.057.500
SoPo							
Netto	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	17.057.500

Finanzplanung

Perspektive

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2033

Gesamt

Sonstige Bereiche

Wohnungsbau	HH	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
	MB	0	0	0	0	0	0	0
Städtebauförderung	HH	1.480.000	4.555.000	4.136.000	2.762.000	3.420.000	0	16.353.000
	MB	0	0	0	0	0	54.280.000	54.280.000
Hochwasserschutz	HH	150.000	150.000	150.000	0	0	0	450.000
	MB	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
Grundstücke	HH	1.110.000	910.000	910.000	850.000	850.000	0	4.630.000
	MB	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
Sonstige städtische Gebäude	HH	7.055.000	630.000	870.000	130.000	130.000	0	8.815.000
	MB	0	0	0	0	0	7.290.000	7.290.000
Sonstiges	HH	605.300	546.800	589.800	821.500	831.500	0	3.394.900
	MB	0	0	0	0	0	5.432.000	5.432.000

Sonstige Bereiche gesamt

HH	10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	0	36.642.900
MB	0	0	0	0	0	86.502.000	86.502.000
	10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	86.502.000	123.144.900
SoPo	-5.788.000	-2.919.200	-2.692.000	-1.842.000	-1.768.000	-35.824.800	-50.834.000
Netto	5.112.300	4.372.600	4.963.800	3.721.500	3.463.500	50.677.200	72.310.900

Finanzplanung

Perspektive

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2033

Gesamt

Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt

HH	55.413.300	39.772.700	27.661.200	18.507.300	14.783.600	0	156.038.100
MB	0	0	0	0	0	408.424.300	408.424.300
	55.413.300	39.772.700	27.661.200	18.507.300	14.783.600	408.424.300	564.462.400
SoPo	-15.670.400	-10.295.200	-6.134.000	-3.857.500	-2.868.500	-61.676.300	-105.188.300
Netto	39.742.900	29.477.500	21.527.200	14.649.800	11.915.100	346.748.000	459.274.100

Zukunftsinvestitionsprogramm

Gesamt volumina nach Prioritäten

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

Finanzplanung

Perspektive

	Priorität		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Schulen	1	HH	8.257.000	8.485.000	4.780.000	1.196.000	930.000	0	23.648.000
		MB	0	0	0	0	0	4.850.000	4.850.000
	2	HH	876.000	844.000	971.000	946.000	536.000	0	4.173.000
		MB	0	0	0	0	0	11.885.000	11.885.000
	3	HH	0	275.000	275.000	151.000	207.000	0	808.000
		MB	0	0	0	0	0	11.975.000	11.975.000
			9.133.000	9.604.000	6.026.000	2.293.000	1.673.000	28.710.000	57.339.000
Verwaltung	1	HH	3.312.400	4.100.000	400.000	1.000.000	0	0	8.812.400
		MB	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	2	HH	523.700	688.700	46.200	288.700	69.700	0	1.617.000
		MB	0	0	0	0	0	3.287.000	3.287.000
	3	HH	6.000	0	0	4.200	0	0	10.200
		MB	0	0	0	0	0	0	0
			3.842.100	4.788.700	446.200	1.292.900	69.700	4.487.000	14.926.600

			Finanzplanung					Perspektive	
	Priorität		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Feuerwehr	1	HH	575.000	0	320.000	190.000	0	0	1.085.000
		MB	0	0	0	0	0	973.000	973.000
	2	HH	3.195.000	2.351.300	3.093.300	2.852.000	2.040.500	0	13.532.100
		MB	0	0	0	0	0	26.632.300	26.632.300
	3	HH	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0
			3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	27.605.300	42.222.400
Kultur	1	HH	4.264.000	4.450.000	250.000	250.000	250.000	0	9.464.000
		MB	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	2	HH	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	200.000
		MB	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	3	HH	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0
			4.304.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	900.000	10.564.000

	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
			2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Kinder und Jugend	1	HH	2.480.000	2.182.000	340.000	800.000	1.360.000	0	7.162.000
		MB	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
	2	HH	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	1.265.000
		MB	0	0	0	0	0	2.530.000	2.530.000
	3	HH	0	0	175.000	0	0	0	175.000
		MB	0	0	0	0	0	355.000	355.000
			2.733.000	2.435.000	768.000	1.053.000	1.613.000	4.585.000	13.187.000
Straßen und Verkehr	1	HH	5.544.000	3.562.000	5.713.000	0	0	0	19.296.000
		MB	0	0	0	0	0	34.958.000	34.958.000
	2	HH	762.000	702.000	702.000	0	0	0	3.576.000
		MB	0	0	0	0	0	13.530.000	13.530.000
	3	HH	675.000	1.550.000	200.000	0	0	0	2.475.000
		MB	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
			6.981.000	5.814.000	6.615.000	0	0	49.608.000	74.955.000

	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
			2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Städt. Sportanlagen	1	HH	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0
	2	HH	70.900	114.900	114.900	70.900	70.900	0	442.500
		MB	0	0	0	0	0	872.000	872.000
	3	HH	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0
			70.900	114.900	114.900	70.900	70.900	872.000	1.314.500
Sonstige Bereiche	1	HH	1.830.000	5.205.000	5.026.000	2.762.000	3.420.000	0	18.243.000
		MB	0	0	0	0	0	39.780.000	39.780.000
	2	HH	1.855.300	1.586.800	1.629.800	1.801.500	1.811.500	0	8.684.900
		MB	0	0	0	0	0	15.232.000	15.232.000
	3	HH	0	0	0	0	0	0	0
		MB	0	0	0	0	0	0	0
			3.685.300	6.791.800	6.655.800	4.563.500	5.231.500	55.012.000	81.939.900

			Finanzplanung					Perspektive	
Priorität			2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Zukunftsinvestitionsprogramm gesamt	1	HH	26.262.400	27.984.000	16.829.000	6.198.000	5.960.000	0	87.710.400
		MB	0	0	0	0	0	83.961.000	83.961.000
	2	HH	7.575.900	6.580.700	6.850.200	6.252.100	4.821.600	0	33.490.500
		MB	0	0	0	0	0	74.368.300	74.368.300
	3	HH	681.000	1.825.000	650.000	155.200	207.000	0	3.468.200
		MB	0	0	0	0	0	13.450.000	13.450.000
			34.519.300	36.389.700	24.329.200	12.605.300	10.988.600	171.779.300	296.448.400

Schulen

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Grundschulen												
	Adolf-Reichwein-Schule	Erneuerung Schulhoffläche	65		MB					350.000	350.000	
		Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	185.000					185.000 *	
						185.000	0	0	0	0	350.000	535.000
					* SoPo	-111.000						-111.000
				Netto	74.000	0	0	0	0	350.000	424.000	
	Bonifatiussschule I	Neubau u. Sanierung Bürgerstr. 52/54	65		MB						3.735.000	3.735.000
		Ersatz Pavillongebäude	65		MB						1.650.000	1.650.000
		Erwerb von Mobiliar	40		HH					90.000		90.000
						0	0	0	0	90.000	5.385.000	5.475.000
	Brüder-Grimm-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH					160.000		160.000
		Erweiterungsanbau	65	3	MB						1.000.000	1.000.000
		Erwerb von Mobiliar	40		MB						35.000	35.000
						0	0	0	0	160.000	1.035.000	1.195.000
	Egelsbergschule	Energetische Sanierung	65		MB						1.300.000	1.300.000
		Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH				80.000			80.000
						0	0	0	80.000	0	1.300.000	1.380.000
	Erich-Kästner-Schule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion)	65		MB						3.500.000	3.500.000
						0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
	Godehardschule	Gesamtsanierung	65	1	HH		350.000	455.000				805.000
						0	350.000	455.000	0	0	0	805.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Grundschule Herberhausen	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH					170.000		170.000
	Sanierung von Bildungseinrichtungen	65	1	HH		450.000	250.000				700.000
	Erweiterung Ganztagschule	65	3	HH			100.000				
		65	3	MB						1.650.000	1.650.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		MB						65.000	65.000
					0	450.000	350.000	0	170.000	1.715.000	2.585.000
Hagenbergschule	Sanierung	65		MB						500.000	500.000
	Ersatz Pavillongebäude	65		MB						3.000.000	3.000.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	200.000	150.000					350.000 *
	Erwerb von Mobiliar	40		MB						30.000	30.000
					200.000	150.000	0	0	0	3.530.000	3.880.000
					* SoPo	-120.000					-120.000
					Netto	80.000	150.000	0	0	0	3.760.000
Hainbundschule	Energetische Sanierung	65		MB						2.000.000	2.000.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH			175.000				175.000
					0	0	175.000	0	0	2.000.000	2.175.000
Hermann-Nohl-Schule	Energetische Teilsanierung (Fenster, Fassade, Heizung)	65	3	MB						800.000	800.000
	Erweiterung / Neubau Mensa	65	1	MB						1.600.000	1.600.000
	Erweiterung Hermann-Nohl-Schule/HG Junior	65		HH				200.000	1.000.000		1.200.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH					70.000		70.000
					0	0	0	200.000	1.070.000	2.400.000	3.670.000
Höltyschule	Erneuerung Gebäude (Holzkonstruktion) / Turnhalle	65		MB						5.000.000	5.000.000
	Erweiterungsbau	65	3	MB						800.000	800.000
	Erwerb von Mobiliar	40		MB						35.000	35.000
					0	0	0	0	0	5.835.000	5.835.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Janusz-Korczak-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH					70.000		70.000
	Umbau Hausmeisterbereich	65	1	MB						120.000	120.000
	Erneuerung Fußboden Sporthalle	GöSF		HH		200.000					200.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		HH	50.000						50.000
					50.000	200.000	0	0	70.000	120.000	440.000
					* SoPo	-1.005.500					-1.005.500
					Netto	-955.500	200.000	0	0	70.000	-565.500
Leinebergschule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	255.000						255.000 *
					255.000	0	0	0	0	0	255.000
					* SoPo	-153.000					-153.000
					Netto	102.000	0	0	0	0	102.000
Lohbergschule	Erweiterung und Neubau Mensa	65		HH	650.000						650.000 *
	Erweiterung Turnhalle & Gymnastikraum	GöSF		MB						1.700.000	1.700.000
	Einrichtung Lehrküche	40		HH	10.000						10.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		HH	50.000						50.000
					710.000	0	0	0	0	1.700.000	1.760.000
					* SoPo	-2.242.000					-2.242.000
					Netto	-1.532.000	0	0	0	1.700.000	-482.000
Mittelbergschule Hetjershausen	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	70.000						70.000 *
	Energetische Sanierung	65	1	HH	297.000						297.000
	Erwerb von Mobiliar	40		MB						30.000	30.000
					367.000	0	0	0	0	30.000	397.000
					* SoPo	-42.000					-42.000
					Netto	325.000	0	0	0	30.000	355.000
Regenbogenschule Elliehausen	Erweiterung	65	3	HH		100.000					100.000
		65	3	MB						1.275.000	1.275.000
	Errichtung Abstellgebäude	65	1	MB						30.000	30.000
	Erwerb von Mobiliar	40		MB						35.000	35.000
					0	100.000	0	0	0	1.340.000	1.440.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Wilhelm-Busch-Schule	Energetische Sanierung Mitteltrakt	65	3	MB						250.000	250.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	90.000						90.000
	Erweiterung Ganztagsschule	65	3	MB						4.200.000	4.200.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		MB						100.000	100.000
					90.000	0	0	0	0	4.550.000	4.640.000
			* SoPo	-55.500							-55.500
			Netto	34.500	0	0	0	0	4.550.000	4.584.500	
Wilhelm-Henneberg-Schule	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		HH	15.000						15.000
	Erweiterung Ganztagsschule	65	1	MB						1.600.000	1.600.000
					0	15.000	0	0	0	1.600.000	1.615.000
Grundschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	122.000	102.000	112.000	72.000	72.000		480.000
		40	2	MB						1.000.000	1.000.000
					122.000	102.000	112.000	72.000	72.000	1.000.000	1.480.000
				* SoPo						-160.000	-160.000
				Netto	122.000	102.000	112.000	72.000	72.000	840.000	1.320.000
Grundschulen gesamt			HH	1.979.000	1.367.000	1.092.000	352.000	1.632.000	0	6.322.000	
			MB	0	0	0	0	0	37.390.000	37.390.000	
				1.979.000	1.367.000	1.092.000	352.000	1.632.000	37.390.000	43.712.000	
			* SoPo	-3.729.000	0	0	0	0	-160.000	-3.889.000	
			Netto	-1.750.000	1.367.000	1.092.000	352.000	1.632.000	37.230.000	39.823.000	
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				0	800.000	705.000	0	0	13.535.000	15.040.000
	Energetische Sanierung				297.000	0	0	0	0	3.550.000	3.847.000
	Neu- und Umbauten				650.000	100.000	100.000	200.000	1.000.000	18.625.000	20.575.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg				800.000	150.000	175.000	80.000	470.000	0	1.675.000
	Sonstige Maßnahmen				232.000	317.000	112.000	72.000	162.000	1.680.000	2.575.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Hauptschulen											
Heinrich-Heine-Schule	Generalsanierung Turnhalle	GöSF		HH	440.000					440.000	
	ehem. Heinrich-Heine-Schule; Erweiterung Mensa	65	1	HH	100.000	400.000				500.000	
					100.000	840.000	0	0	0	0	940.000
Käthe-Kollwitz-Schule	Nachnutzung Grundsanierung	65		MB						1.030.000	1.030.000
	Sanierung Turnhalle	65	2	MB						247.000	247.000
					0	0	0	0	0	1.277.000	1.277.000
Hauptschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	5.000					5.000	
						5.000	0	0	0	0	5.000
Hauptschulen gesamt				HH	105.000	840.000	0	0	0	0	945.000
				MB	0	0	0	0	0	1.277.000	1.277.000
					105.000	840.000	0	0	0	1.277.000	2.222.000
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				0	440.000	0	0	0	1.277.000	1.717.000
	Energetische Sanierung				0	0	0	0	0	0	0
	Neu- und Umbauten				100.000	400.000	0	0	0	0	500.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg				0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen				5.000	0	0	0	0	0	5.000
Realschulen											
Realschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40		HH	5.000					5.000	
						5.000	0	0	0	0	5.000
Hauptschulen gesamt				HH	5.000	0	0	0	0	0	5.000
				MB	0	0	0	0	0	0	0
					5.000	0	0	0	0	0	5.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Gymnasien												
Felix-Klein-Gymnasium	Sanierung Klassentrakt West	65			HH	150.000						150.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1		HH		175.000					175.000
	Erneuerung NW-Raum (Biologie)	65	1		HH		75.000	70.000				145.000
	Erneuerung Beleuchtung Sporthallen	GöSF			HH	215.000						215.000 *
	Sonstige Maßnahmen	40	2		HH		60.000					60.000
						365.000	135.000	245.000	0	0	0	745.000
					* SoPo	-30.000						-30.000
				Netto	335.000	135.000	245.000	0	0	0	715.000	
Hainberg-Gymnasium	Sanierung Anbau	65	1		HH	500.000	2.500.000	1.955.000				4.955.000
	Sicherheitsbeleuchtung Flure/Treppenhaus	65	1		HH	290.000	310.000					600.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1		HH		90.000					90.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2		HH	14.000	66.000		100.000			180.000
		65	2		HH	75.000	60.000		60.000			195.000
						879.000	2.936.000	2.045.000	160.000	0	0	6.020.000
Hainberg-Gymnasium (Außenstelle)	Sanierung	65	3		HH		175.000	175.000	151.000	207.000		708.000
	Grundsanierung Turnhalle	65	2		MB						600.000	600.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1		HH				70.000			70.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2		MB						14.000	14.000
						0	175.000	175.000	151.000	277.000	614.000	1.392.000
Max-Planck-Gymnasium	Natursteinsanierung	65			MB						2.000.000	2.000.000
	Erneuerung Schulhoffläche	65			MB						300.000	300.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1		HH		130.000					130.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2		HH	11.000						11.000 *
						11.000	0	130.000	0	0	2.300.000	2.441.000
					* SoPo	-63.400						-63.400
				Netto	-52.400	0	130.000	0	0	2.300.000	2.377.600	

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033			
Otto-Hahn-Gymnasium	Erweiterung	65	1	HH	5.150.000	2.000.000					7.150.000		
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH		350.000					350.000		
	Erwerb von Mobiliar	40		HH			215.000				215.000		
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	6.000						6.000		
					5.156.000	2.350.000	215.000	0	0	0	7.721.000		
Theodor-Heuss-Gymnasium	Einbau Notlicht, ELA-Anlage	65	1	HH	300.000	200.000					500.000		
		40	2	HH	20.000		20.000				40.000		
					320.000	200.000	20.000	0	0	0	540.000		
Abengymnasium	Erwerb von Mobiliar	40		HH	80.000						80.000		
							80.000	0	0	0	0	80.000	
Gymnasien allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	141.000	152.000	212.000	212.000	212.000		929.000		
		40	2	MB						2.704.000	2.704.000 *		
							141.000	152.000	212.000	212.000	212.000	2.704.000	3.633.000
			* SoPo	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000			
					Netto	141.000	152.000	212.000	212.000	212.000	2.384.000	3.313.000	
Gymnasien gesamt				HH	6.952.000	5.948.000	3.042.000	523.000	489.000	0	16.954.000		
				MB	0	0	0	0	0	5.618.000	5.618.000		
							6.952.000	5.948.000	3.042.000	523.000	489.000	5.618.000	22.572.000
			* SoPo	-93.400	0	0	0	0	-320.000	-413.400			
					Netto	6.858.600	5.948.000	3.042.000	523.000	489.000	5.298.000	22.158.600	
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				650.000	2.675.000	2.130.000	151.000	207.000	2.600.000	8.413.000		
	Energetische Sanierung				0	0	0	0	0	0	0		
	Neu- und Umbauten				5.150.000	2.000.000	0	0	0	0	7.150.000		
	Zweiter baulicher Rettungsweg				0	350.000	395.000	0	70.000	0	815.000		
	Sonstige Maßnahmen				1.152.000	923.000	517.000	372.000	212.000	3.018.000	6.194.000		

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Gesamtschulen											
G.-C.-Lichtenberg-Gesamtschule	Mensa	65		MB						2.500.000	2.500.000
	Brandmeldeanlage, ELA	65		MB						800.000	800.000
	Sanierung Klassenbereich/Treppenhaus Ebene 3+4	65		MB						1.700.000	1.700.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH				320.000	80.000		400.000
	Sanierung NW-Räume	40		MB						200.000	200.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	39.000	29.000	24.000	24.000	24.000		140.000
		40	2	MB						320.000	320.000
				39.000	29.000	24.000	344.000	104.000	5.520.000	6.060.000	
			* SoPo	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	
			Netto	39.000	29.000	24.000	344.000	104.000	5.456.000	5.996.000	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	Energetische Sanierung Haus H3	65		MB						300.000	300.000
	Grundsanierung verschiedene Gebäude	65	1	HH	190.000	370.000	320.000	266.000			1.146.000
	Energetische Sanierung Gebäude D, E, F	65	2	MB						4.250.000	4.250.000
	Erneuerung Decken u. Beleucht. Gebäude D, E, F	65		MB						600.000	600.000
	Umbau für IGS	65		HH	50.000	350.000	150.000				550.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH			230.000	150.000			380.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	114.000	94.000	24.000	24.000	24.000		280.000
	40	2	MB						320.000	320.000	
				354.000	814.000	724.000	440.000	24.000	5.470.000	7.826.000	
			* SoPo	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	
			Netto	354.000	814.000	724.000	440.000	24.000	5.406.000	7.762.000	
Neue IGS	Schaffung Räume 10. Jahrgang	65	1	HH	600.000	1.000.000	800.000				2.400.000
	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH		300.000					300.000
	Mensa	65		MB						1.000.000	1.000.000
		40		MB						500.000	500.000
	Sporthallen Neubau/Erweiterung	GöSF		MB						4.000.000	4.000.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	141.000	93.000	93.000	18.000	18.000		363.000
		40	2	MB						260.000	260.000
				741.000	1.393.000	893.000	18.000	18.000	5.760.000	8.823.000	
			* SoPo	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
			Netto	741.000	1.393.000	893.000	18.000	18.000	5.696.000	8.759.000	
VHS-Schulgebäude Theodor-Heuss-Str.	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH	250.000						250.000
	Gesamtsanierung (+ anteilig Neue IGS)	65	1	MB						800.000	800.000
	Erwerb von Mobiliar und Geräten	40		MB						400.000	400.000
				0	0	0	250.000	0	1.200.000	1.450.000	
Gesamtschulen gesamt				HH	1.134.000	2.236.000	1.641.000	1.052.000	146.000	0	6.209.000
				MB	0	0	0	0	0	17.950.000	17.950.000
					1.134.000	2.236.000	1.641.000	1.052.000	146.000	17.950.000	24.159.000
				* SoPo	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000
				Netto	1.134.000	2.236.000	1.641.000	1.052.000	146.000	17.758.000	23.967.000
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				190.000	370.000	320.000	266.000	0	3.100.000	4.246.000
	Energetische Sanierung				0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
	Neu- und Umbauten				650.000	1.350.000	950.000	0	0	4.000.000	6.950.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg				0	300.000	230.000	720.000	80.000	0	1.330.000
	Sonstige Maßnahmen				294.000	216.000	141.000	66.000	66.000	6.300.000	7.083.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Förderschulen											
Heinrich-Böll-Schule	Erneuerung technische Anlagen	65	2	HH			300.000	200.000		500.000	
	Erneuerung Nassbereich Lehrschwimmbecken	GöSF		HH			307.000			307.000	
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	85.000	
		40	2	MB						190.000	190.000
					17.000	17.000	624.000	217.000	17.000	190.000	1.082.000
Martin-Luther-King-Schule	Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg	65	1	HH					180.000		180.000
	Energetische Sanierung	65		MB						1.500.000	1.500.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
		40	2	MB						70.000	70.000
					2.000	2.000	2.000	2.000	182.000	1.570.000	1.760.000
Schule am Tannenberg	Erneuerung technische Anlagen	65		MB						300.000	300.000
	Erweiterung	65		HH		200.000	800.000	600.000			1.600.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	22.000	22.000	20.000	70.000	20.000		154.000
		40	2	MB						200.000	200.000
					22.000	222.000	820.000	670.000	20.000	500.000	2.254.000
Förderschulen allgemein	Sonstige Maßnahmen	40	2	MB						240.000	240.000
					0	0	0	0	0	240.000	240.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung			0	0	607.000	200.000	0	300.000	1.107.000
	Energetische Sanierung			0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Neu- und Umbauten			0	200.000	800.000	600.000	0	0	1.600.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg			0	0	0	0	180.000	0	180.000
	Sonstige Maßnahmen			41.000	41.000	39.000	89.000	39.000	700.000	949.000

Schulen allgemein

Schulen allgemein	Einbau Hausalarmierungsanlage	65	1	HH			100.000	100.000	100.000		300.000
		65	1	MB						400.000	400.000
	Inklusion; Aufzüge, Rampe etc.	65	3	MB						2.000.000	2.000.000
	Sonstige Maßnahmen	65	1	HH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
		65	1	MB						300.000	300.000
	Medienentwicklungsplan	11		HH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
		11		MB						500.000	500.000
	Inventarsanierung Mensen	40		HH	256.000	324.000	50.000	50.000	50.000		730.000
		40		MB						500.000	500.000
	Sonstige Maßnahmen	40	2	HH	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		735.000
		40	2	MB						1.470.000	1.470.000
					483.000	551.000	377.000	377.000	377.000	5.170.000	7.335.000

Schulen allgemein gesamt

HH	483.000	551.000	377.000	377.000	377.000	0	2.165.000
MB	0	0	0	0	0	5.170.000	5.170.000
	483.000	551.000	377.000	377.000	377.000	5.170.000	7.335.000

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Umbauten	0	0	0	0	0	0	0
Zweiter baulicher Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	483.000	551.000	377.000	377.000	377.000	5.170.000	7.335.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Schulen gesamt										
	HH			10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	0	35.436.000
	MB			0	0	0	0	0	69.905.000	69.905.000
				10.699.000	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.905.000	105.341.000
	SoPo			-3.822.400	0	0	0	0	-864.000	-9.372.800
	Netto			6.876.600	11.183.000	7.598.000	3.193.000	2.863.000	69.041.000	95.968.200
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung			840.000	4.285.000	3.762.000	617.000	207.000	20.812.000	30.523.000
	Energetische Sanierung			297.000	0	0	0	0	9.600.000	9.897.000
	Neu- und Umbauten			6.550.000	4.050.000	1.850.000	800.000	1.000.000	22.625.000	36.775.000
	Zweiter baulicher Rettungsweg			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	4.000.000
	Sonstige Maßnahmen			2.212.000	2.048.000	1.186.000	976.000	856.000	16.868.000	24.146.000
Prioritäten		1	HH	8.257.000	8.485.000	4.780.000	1.196.000	930.000	0	23.648.000
			MB	0	0	0	0	0	4.850.000	4.850.000
		2	HH	876.000	844.000	971.000	946.000	536.000	0	4.173.000
			MB	0	0	0	0	0	11.885.000	11.885.000
		3	HH	0	275.000	275.000	151.000	207.000	0	808.000
			MB	0	0	0	0	0	11.975.000	11.975.000

Finanzplanung

Perspektive

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Neues Rathaus mit Amtshaus	Fassaden 3. Bauabschnitt	65	1	HH	2.712.400	3.700.000				6.412.400
	Einrichtung 3. BA	11	2	HH		500.000				500.000
	Sanierung Amtshaus	65		MB					500.000	500.000
	Einrichtung Amtshaus	11	2	HH			250.000			250.000
	Büroerneuerung Amtshaus	65		MB					1.600.000	1.600.000
	1. BA / Turm inkl. Zwischentrakt	65		MB					14.000.000	14.000.000
	Büroerneuerung 1. BA	65		MB					20.000.000	20.000.000
	Notstromaggregat	65		HH	416.000					416.000
	Einrichtung Turm	11	2	MB					2.400.000	2.400.000
	Erneuerung Außengelände	65		MB					300.000	300.000
	Inklusion Ratssaal	65	1	HH	200.000					200.000
	Inventarsanierung Küche	40		HH	10.000	10.000	185.000	10.000	10.000	225.000
		40		MB					160.000	160.000
	Sanierung Küche	65	1	HH			400.000	1.000.000		1.400.000
	Schließanlage Neues Rathaus	11		HH	100.000					100.000
	Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGVO	01	2	HH	180.000	20.000				200.000
	Sonstige Maßnahmen	11	2	HH	120.000					120.000
		11	2	MB					500.000	500.000
	Ein-/Auszahlungsautomat	20		HH	135.000	100.000				235.000

Neues Rathaus mit Amtshaus gesamt

HH	3.873.400	4.330.000	585.000	1.260.000	10.000	0	10.058.400
MB	0	0	0	0	0	39.460.000	39.460.000
	3.873.400	4.330.000	585.000	1.260.000	10.000	39.460.000	49.518.400

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	2.712.400	3.700.000	0	0	0	36.100.000	42.512.400
Sonstige Maßnahmen	1.161.000	630.000	585.000	1.260.000	10.000	3.360.000	7.006.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Sonstige Verwaltungsgebäude											
Verwaltungsstelle Geismar	Sanierung (ggf. Ersatzbau)	65								1.500.000	1.500.000
	Einrichtung Sitzungssaal	11	3		6.000			4.200			10.200
Verwaltungsstelle Grone	Sanierung	65								750.000	750.000
Verwaltungsstelle Weende	Sanierung	65								1.250.000	1.250.000
Gesundheitsamt	Sanierung Gebäude Theaterstraße	65	1		400.000	400.000					800.000
		65	1							1.200.000	1.200.000
	Sonstige Maßnahmen	53	2		18.700	18.700	18.700	18.700	18.700		93.500
		53	2							187.000	187.000
Sonstige Maßnahmen	Hard-/Softwareprodukte (inkl. Netzwerk)	01			212.000	212.000	212.000	212.000	212.000		1.060.000
		01								2.120.000	2.120.000
	Ausbau e-Government u.a.	01			150.000	150.000	150.000				450.000
	Einrichtung von Verwaltungsgebäuden	11	2		100.000	100.000					200.000
	Sonstige Maßnahmen	01			113.000	113.000	113.000	113.000	113.000		565.000
		01								1.130.000	1.130.000
		11	2		12.000	37.000	14.500	7.000	38.000		108.500
		11	2							70.000	70.000
		20	2		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
		20	2							30.000	30.000
		65	2		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000
		65	2							100.000	100.000

Sonstige Verwaltungsgebäude gesamt

HH	1.104.700	1.043.700	521.200	367.900	394.700	0	3.432.200
MB	0	0	0	0	0	8.337.000	8.337.000
	1.104.700	1.043.700	521.200	367.900	394.700	8.337.000	11.769.200
* SoPo	-263.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000	-880.000	-1.445.000
Netto	841.700	780.700	508.200	354.900	381.700	7.457.000	10.324.200

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	400.000	400.000	0	0	0	4.700.000	5.500.000
Sonstige Maßnahmen	704.700	643.700	521.200	367.900	394.700	3.637.000	6.269.200

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Verwaltung gesamt				HH	4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	0	13.490.600
				MB	0	0	0	0	0	47.797.000	47.797.000
					4.978.100	5.373.700	1.106.200	1.627.900	404.700	47.797.000	61.287.600
				SoPo	-263.000	-263.000	-13.000	-13.000	-13.000	-880.000	-1.445.000
				Netto	4.715.100	5.110.700	1.093.200	1.614.900	391.700	46.917.000	59.842.600
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				3.112.400	4.100.000	0	0	0	40.800.000	48.012.400
	Sonstige Maßnahmen				1.865.700	1.273.700	1.106.200	1.627.900	404.700	6.997.000	13.275.200
Prioritäten		1		HH	3.312.400	4.100.000	400.000	1.000.000	0	0	8.812.400
				MB	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
		2		HH	523.700	688.700	46.200	288.700	69.700	0	1.617.000
				MB	0	0	0	0	0	3.287.000	3.287.000
		3		HH	6.000	0	0	4.200	0	0	10.200
				MB	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Perspektive

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Gebäude	Umbau Innenhof (Stellplätze, Garagen, Sportfläche)	37	1	MB					400.000	400.000
	Sanierung Küche	37	1	HH	190.000					190.000
	Austausch Hallentore	37		MB					2.500.000	2.500.000
	Ausbau Dachgeschoss	37		MB					600.000	600.000
	Notrufabfrageplätze	37		MB					320.000	320.000
	Bau Westwache	65		MB					12.000.000	12.000.000
	Katastrophenschutz; Leuchttürme	37		MB					3.000.000	3.000.000
Fahrzeuge	Drehleiter	37	2	HH		329.000	478.000	349.000		1.156.000
		37	2	MB					507.000	507.000
	Einsatzleitwagen	37	2	HH	19.000	57.000	215.000	61.000	83.000	435.000
		37	2	MB					1.680.000	1.680.000
	Gabelstapler	37	2	HH	60.000					60.000
		37	2	MB					100.000	100.000
	Gerätewagen Logistik	37	2	HH		113.000				113.000
		37	2	MB					141.000	141.000
	Hilfeleistungsfahrzeug	37	2	HH	281.000	279.000				560.000
		37	2	MB					644.000	644.000
	Mannschaftstransportwagen	37	2	HH		70.000				70.000
		37	2	MB					168.000	168.000
	Schlauchwagen	37	2	HH	187.000	124.000				311.000
	Tanklöschfahrzeug	37	2	HH			239.000	271.000		510.000
		37	2	MB					463.000	463.000
	Rüstwagen	37	2	MB					1.170.000	1.170.000
	Wechseladerfahrzeug	37	2	HH	155.000			150.000		305.000
		37	2	MB					179.000	179.000
	Kleinalarmfahrzeug	37	2	HH				84.000		84.000
		37	2	MB					105.000	105.000
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	37	2	MB					331.000	331.000
	Abrollbehälter Verpflegung	37	2	MB					254.000	254.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Technik/IT	Ölspurbeseitigungsfahrzeug	37	2	HH		185.000	185.000			370.000
	Gerätewagen Gefahrgut	37	2	HH		277.000	253.000			530.000
	Gerätewagen Atemschutz-/ Strahlenschutz	37	2	HH			266.000	251.000		517.000
	Rettungsboot + Anhänger	37	2	HH		37.000				37.000
		37	2	MB					49.000	49.000
	Fahrzeuge für Feuerwache West	37	2	MB					1.900.000	1.900.000
	Erneuerung Einsatzleitsystem	37	2	HH	156.000	300.000	120.000	120.000	120.000	816.000
		37	2	MB					1.200.000	1.200.000
	Sonstige Maßnahmen	37	2	HH	342.800	83.000	83.000	85.000	90.000	683.800
		37	2	MB					875.000	875.000
Ausstattung	Technik/IT pauschal	37	2	MB					2.800.000	2.800.000
	Schlauchpflegeanlage	37	1	MB					267.000	267.000
	Erneuerung Pumpenprüfstand	37	1	HH		120.000				120.000
	Sicherung des Wachgeländes	37	1	MB					156.000	156.000
	Erneuerung Atemschutzübungsanlage	37	1	HH			190.000			190.000
	Erneuerung Feuerschutzkleidung	37	2	HH	310.000					310.000
	Sonstige Maßnahmen	37	2	HH	259.500	155.000	106.000	294.000	249.000	1.063.500
		37	2	MB					1.784.000	1.784.000

Berufsfeuerwehr gesamt

HH	1.960.300	1.105.000	1.787.000	2.203.000	1.376.000	0	8.431.300
MB	0	0	0	0	0	33.593.000	33.593.000
	1.960.300	1.105.000	1.787.000	2.203.000	1.376.000	33.593.000	42.024.300

Teilinvestitionspläne

Gebäude	190.000	0	0	0	0	18.820.000	19.010.000
Fahrzeuge	702.000	567.000	1.358.000	1.514.000	917.000	7.691.000	12.749.000
Technik/IT	498.800	383.000	203.000	205.000	210.000	4.875.000	6.374.800
Ausstattung	569.500	155.000	226.000	484.000	249.000	2.207.000	3.890.500

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Gebäude	Anbau Umkleiden FFW Herberhausen	65	1	MB					150.000	150.000
	Anbau Fahrzeughalle FFW Holtensen	65		MB					175.000	175.000
	Neubau FFW Stadtmitte	65		MB					3.000.000	3.000.000
	Neubau FFW Geismar	65		MB					3.000.000	3.000.000
	Neubau FFW Groß Ellershausen	65		MB					2.300.000	2.300.000
	Neubau FFW Hetjershausen	65		MB					2.300.000	2.300.000
	Erweiterung Fahrzeughallen	65	1	HH	255.000		200.000			455.000
	Sonstige Maßnahmen	65	2	HH	92.000	35.000				127.000
Fahrzeuge	Löschgruppenfahrzeug	37	2	HH	141.000	148.000	320.000	154.000	161.000	924.000
		37	2	MB						1.475.000
	Mannschaftstransportwagen	37	2	HH	67.000		71.000		75.000	213.000
		37	2	MB						350.000
	Tanklöschfahrzeug	37	2	HH	209.000		184.000	228.000		621.000
		37	2	MB						1.446.000
	Umrüstung Rüstwagen FFW Herberhausen	37	1	HH	130.000					130.000
	Geräteanhänger Verpflegung	37	2	MB						52.000
		37	2	MB						100.000
Technik/IT	Technik/IT pauschal	37	2	MB						100.000
Ausstattung	Erneuerung Feuerschutzkleidung	37	2	HH		430.000				430.000
	Sonstige Maßnahmen	37	2	HH	71.000	74.000	78.000	78.000	59.000	360.000
		37	2	MB						1.007.000

Freiwillige Feuerwehr gesamt

HH	965.000	687.000	853.000	460.000	295.000	0	3.260.000
MB	0	0	0	0	0	15.355.000	15.355.000
	965.000	687.000	853.000	460.000	295.000	15.355.000	18.615.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	347.000	35.000	200.000	0	0	10.925.000	11.507.000
Fahrzeuge	547.000	148.000	575.000	382.000	236.000	3.323.000	5.211.000
Technik/IT	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Ausstattung	71.000	504.000	78.000	78.000	59.000	1.007.000	1.797.000

¹ ggf. zusammen mit der Verwaltungsstelle Geismar

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Rettungsdienst											
Gebäude	Notrufabfrageplätze	37		MB						480.000	480.000
	Bau Rettungsdienstschule	65		MB						5.000.000	5.000.000
Fahrzeuge	Notarzteinsatzfahrzeug	37	2	HH		60.000					60.000
		37	2	MB						125.000	125.000
	Rettungswagen	37	2	HH	135.000	270.000		140.000			545.000
		37	2	MB						275.000	275.000
Technik/IT	Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	37	2	HH	214.200	45.000	45.000	46.000	46.000		396.200
		37	2	MB						460.000	460.000
	Erneuerung Einsatzleistsystem	37	2	HH	234.000	450.000	180.000	180.000	180.000		1.224.000
		37	2	MB						1.800.000	1.800.000
	Technik/IT pauschal	37	2	MB						4.200.000	4.200.000
Ausstattung	Sonstige Maßnahmen	37	2	HH	261.500	64.300	218.300	153.000	3.500		700.600
		37	2	MB						992.300	992.300

HH	844.700	559.300	773.300	379.000	369.500	0	2.925.800
MB	0	0	0	0	0	13.332.300	13.332.300
	844.700	559.300	773.300	379.000	369.500	13.332.300	16.258.100

Teilinvestitionspläne

Gebäude	0	0	0	0	0	5.480.000	5.480.000
Technik/IT	448.200	495.000	225.000	226.000	226.000	6.460.000	8.080.200
Fahrzeuge	135.000	0	330.000	0	140.000	400.000	1.005.000
Ausstattung	261.500	64.300	218.300	153.000	3.500	992.300	1.692.900

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Feuerwehr gesamt										
		HH		3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	0	14.617.100
		MB		0	0	0	0	0	62.280.300	62.280.300
				3.770.000	2.351.300	3.413.300	3.042.000	2.040.500	62.280.300	76.897.400
Teilinvestitionspläne	Gebäude			537.000	35.000	200.000	0	0	35.225.000	35.997.000
	Fahrzeuge			1.384.000	715.000	2.263.000	1.896.000	1.293.000	11.414.000	18.965.000
	Technik/IT			947.000	878.000	428.000	431.000	436.000	11.435.000	14.555.000
	Ausstattung			902.000	723.300	522.300	715.000	311.500	4.206.300	7.380.400
Prioritäten		1	HH	575.000	0	320.000	190.000	0	0	1.085.000
			MB	0	0	0	0	0	973.000	973.000
		2	HH	3.195.000	2.351.300	3.093.300	2.852.000	2.040.500	0	13.532.100
			MB	0	0	0	0	0	26.632.300	26.632.300
		3	HH	0	0	0	0	0	0	0
			MB	0	0	0	0	0	0	0

Zukunftsinvestitionsprogramm

Kultur

Prioritäten

1

von OE gesetzte Maßnahmen

2

regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen

3

alle übrigen Maßnahmen

Finanzplanung

Perspektive

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Stadtbibliothek	Sanierung Gebäude	65							1.350.000	1.350.000
	Sonstige Maßnahmen	41	2	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		90.000
		41	2						180.000	180.000

HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	90.000
MB	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	1.530.000	1.620.000

Kunst und Musik

Altes Rathaus	Grunderneuerung	65	1	HH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
		65	1	MB					500.000	500.000
Kulturzentrum Godehardstraße	Sanierung Gebäude	65		MB					1.100.000	1.100.000
Kunstquartier	Bau Kunstquartier	61	1	HH	1.000.000					1.000.000 *
Musa	Energetische Sanierung	65		MB					500.000	500.000
	Schallschutzmaßnahmen	65		HH	50.000					50.000
Stadthalle	Investitionskostenzuschuss	20		HH	8.900.000					8.900.000
	Umfeldplanung	61		MB						0

HH	9.200.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	0	11.200.000
MB	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
	9.200.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	2.100.000	13.300.000
* SoPo		-1.000.000					-1.000.000
Netto	9.200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.100.000	12.300.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	9.150.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	2.100.000	13.250.000
Sonstige Maßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Museen											
Städtisches Museum	Sanierung Gebäude	65		MB						8.000.000	8.000.000
	Sonstige Maßnahmen	41	2	HH	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		90.000
		41	2	MB						180.000	180.000
Forum Wissen	Forum Wissen	61	1	HH	404.000						404.000 *
				HH	422.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	494.000
				MB	0	0	0	0	0	8.180.000	8.180.000
					422.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.180.000	8.674.000
				* SoPo	-404.000						-404.000
				Netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.180.000	8.270.000
Teilinvestitionspläne											
Gebäude					404.000	0	0	0	0	8.000.000	8.404.000
Sonstige Maßnahmen					18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	270.000
Theater											
Deutsches Theater	Sanierung Gebäude	65		MB						2.500.000	2.500.000
	Technische Anlagen	65		MB						950.000	950.000
KAZ	Investitionskostenzuschuss Ausstattung	41		HH	5.000						5.000
Otfried-Müller-Haus	Sanierung Gebäude	65	1	HH	2.000.000	3.200.000					5.200.000 *
	Ausweichquartier Bürgerstr. 15	65	1	HH	360.000						360.000
Freilichtbühne/Außenspielstätte				MB							0
				HH	2.365.000	3.200.000	0	0	0	0	5.565.000
				MB	0	0	0	0	0	3.450.000	3.450.000
					2.365.000	3.200.000	0	0	0	3.450.000	9.015.000
				* SoPo	-1.000.000	-1.800.000					-2.800.000
				Netto	1.365.000	1.400.000	0	0	0	3.450.000	6.215.000
Teilinvestitionspläne											
Gebäude					2.365.000	3.200.000	0	0	0	3.450.000	9.015.000
Sonstige Maßnahmen					0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Sonstige Kultureinrichtungen										
Stadtarchiv	Ausweichquartier	65	1	HH	1.250.000					1.250.000
Film- und Kinoinitiative	Investitionskostenzuschuss Ausstattung	41		HH	25.000					25.000
Schützenplatz	Trennung Trink-/Löschwasser	65		HH	300.000					300.000
Kultur allgemein	Sonstige Maßnahmen	41	2	HH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
		41	2	MB					40.000	40.000

HH	1.579.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1.595.000
MB	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	1.579.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	1.635.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
Sonstige Maßnahmen	329.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	385.000

Kultur gesamt

HH	13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	0	18.944.000
MB	0	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000
	13.584.000	4.490.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	34.244.000
SoPo	-1.404.000	-2.800.000	0	0	0	0	-4.204.000
Netto	12.180.000	1.690.000	290.000	290.000	290.000	15.300.000	30.040.000

Teilinvestitionspläne

Gebäude	13.169.000	4.450.000	250.000	250.000	250.000	14.900.000	33.269.000
Sonstige Maßnahmen	415.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	975.000

Prioritäten

1	HH	4.264.000	4.450.000	250.000	250.000	250.000	0	9.464.000
	MB	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	HH	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	200.000
	MB	0	0	0	0	0	400.000	400.000
3	HH	0	0	0	0	0	0	0
	MB	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Perspektive

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt
Kindertagesstätten										
Kita Brüsselstraße	Energetische Sanierung	65								150.000
Kita Elliehausen, Südring 8	Grundsanierung	65							175.000	175.000
Kita Geismar, Charlottenburger Str.	Grundsanierung	65	3						175.000	175.000
Kita Grone Süd, Elmweg 9	Grundsanierung	65							500.000	500.000
Kita Grone, M.-Luther-Str.	Grundsanierung	65							1.200.000	1.200.000
Kita Groß Ellershausen	Grundsanierung	65	3				175.000			175.000
Kita Holtensen, Am Sportplatz 20	Grundsanierung	65							125.000	125.000
	Erweiterung	65	1							1.200.000
Kita Holtenser Berg, Luxemburgstr.	Grundsanierung	65							175.000	175.000
Kita Holtenser Berg, Wienstr.	Grundsanierung	65							275.000	275.000
Kita Insterburger Weg	Grundsanierung	65							300.000	300.000
	Außengelände	65	1							30.000
Kita Junkerberg	Grundsanierung	65							75.000	75.000
Kita Pfalz-Grona-Breite 79	Grundsanierung und Anbau	65	1							2.110.000 *
	Einrichtung	51	1							200.000 *
Kita Roringen	Grundsanierung	65							750.000	750.000
Kita Studentenwerk / Kinderhaus e.V.	Abbruch, Neubau	65							2.500.000	2.500.000
Kita Tilsiter Str.	Grundsanierung	65							250.000	250.000
Kita Ulmenweg	Neubau	65	1							2.500.000
		65	1						1.700.000	1.700.000
Kita Weende-Nord, Arbecksweg	Grundsanierung	65	3						180.000	180.000
Kita Weende-West	Außengelände	51	1							130.000
Kita "Die Arche"	Umbaumaßnahmen	65							150.000	150.000
Kindertagesstätten allgemein	Grundsanierung (3 Kitas)	65							2.400.000	2.400.000
	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	51	1							960.000 *
	Priv. Tr. Kitas; Zuschuss Krippe Justiz	51	1							32.000 *
	Sonstige Maßnahmen	51	2							440.000
		51	2						880.000	880.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Teilinvestitionspläne				HH	2.718.000	2.270.000	603.000	888.000	1.448.000	0	7.927.000
				MB	0	0	0	0	0	11.810.000	11.810.000
					2.718.000	2.270.000	603.000	888.000	1.448.000	11.810.000	19.737.000
				* SoPo	-1.420.000	-1.435.500					-2.855.500
				Netto	1.298.000	834.500	603.000	888.000	1.448.000	11.810.000	16.881.500
	Gebäudesanierung				1.400.000	860.000	175.000	0	0	6.730.000	9.165.000
	Neu- und Umbauten				430.000	800.000	340.000	800.000	1.360.000	4.200.000	7.930.000
	Sonstige Maßnahmen				888.000	610.000	88.000	88.000	88.000	880.000	2.642.000

Kinder- und Jugendhäuser

Montessori-Kinderhaus	Grundsanierung	65		MB						250.000	250.000
Spielhaus Lohmühle, Lohmühlenweg	Grundsanierung	65		MB						75.000	75.000
Spielhaus Lönsweg	Grundsanierung	65		MB						150.000	150.000
Kinderhäuser allgemein	Grundsanierung	65		MB						1.000.000	1.000.000
Jugendhaus Holtenser Berg	Grundsanierung	65		HH		175.000					175.000
JUZI	Grundsanierung	65		MB						750.000	750.000
Jugendhäuser allgemein	Grundsanierung	65		MB						1.500.000	1.500.000
				HH	0	175.000	0	0	0	0	175.000
				MB	0	0	0	0	0	3.725.000	3.725.000
					0	175.000	0	0	0	3.725.000	3.900.000
Teilinvestitionspläne	Gebäudesanierung				0	175.000	0	0	0	3.725.000	3.900.000
	Sonstige Maßnahmen				0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Kinder und Jugend allgemein											
Kinder und Jugend allgemein	Sanierung Kinderspielplätze	51	2	HH	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		725.000
		51	2	MB						1.450.000	1.450.000
	Neuanlage Pauliner Straße	67		HH	100.000						100.000
	Sonstige Maßnahmen	51	2	HH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
		51	2	MB						200.000	200.000

HH	265.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	925.000
MB	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
	265.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.650.000	2.575.000

Kinder und Jugend gesamt

HH	2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	0	9.027.000
MB	0	0	0	0	0	17.185.000	17.185.000
	2.983.000	2.610.000	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	26.212.000
SoPo	-1.420.000	-1.435.500	0	0	0	0	-2.855.500
Netto	1.563.000	1.174.500	768.000	1.053.000	1.613.000	17.185.000	23.356.500

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung	1.400.000	1.035.000	175.000	0	0	10.455.000	13.065.000
Neu- und Umbauten	430.000	800.000	340.000	800.000	1.360.000	4.200.000	7.930.000
Sonstige Maßnahmen	1.153.000	775.000	253.000	253.000	253.000	2.530.000	5.217.000

Prioritäten

1	HH	2.480.000	2.182.000	340.000	800.000	1.360.000	0	7.162.000
	MB	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
2	HH	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	1.265.000
	MB	0	0	0	0	0	2.530.000	2.530.000
3	HH	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	MB	0	0	0	0	0	355.000	355.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität		Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
					2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Straßenbauten											
Baugebiet Deneweg	Ausführung	66	1	HH	250.000						250.000
Baugebiet Dragoneranger	Planung	61	1	HH	75.000		75.000				150.000
	Ausführung	66	1	HH	220.000		500.000		500.000		1.220.000 *
Baugebiet Junkerberg	Planung	61	1	HH	30.000	10.000					40.000
	Ausführung	66	1	HH	120.000						120.000 *
Baugebiet Kleehöfen Süd	Planung	61	1	HH	60.000						60.000
	Ausführung	66	1	HH	250.000						250.000 *
Baugebiet Wiesental Süd	Planung	61	1	HH	50.000	50.000	50.000				150.000
	Ausführung	66	1	HH	450.000		300.000	300.000			1.050.000 *
Sonstige Baugebiete	Planung	61	1	MB						400.000	400.000
	Ausführung	66	1	HH	240.000						240.000 *
Am Leinekanal	Planung	61	1	HH	130.000						130.000 *
	Ausführung	66	1	MB						680.000	680.000 *
Ausbau B 27; Weender Landstraße	Planung	61	3	HH	250.000	200.000	200.000	50.000			700.000 *
- Weender-Tor bis Daimler-Straße	Ausführung	66	1	MB						4.500.000	4.500.000 *
Bürgerstraße (Groner-Tor bis Geismar-Tor)	Planung	61		MB						500.000	500.000 *
	Ausführung	66		MB						4.320.000	4.320.000 *
Greittor	Planung	61	1	HH	40.000	40.000					80.000 *
	Ausführung	66	1	HH	485.000						485.000 *
Hannoversche Straße (Hennebergstraße - Roter Berg)	Planung	61		MB						350.000	350.000 *
	Ausführung	66		MB						2.400.000	2.400.000 *
Hauptstraße (Sandersbeek bis Duderstädter-Ldstr. OD)	Planung	61		MB						450.000	450.000 *
	Ausführung	66		MB						3.200.000	3.200.000 *
K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck	Planung	61	1	HH	25.000						25.000 *
	Ausführung	66	1	HH	350.000						350.000 *
Knutbührener Weg	Planung	61	3	HH	175.000						175.000 *
	Ausführung	66	3	HH	1.100.000						1.100.000 *
Kreuzberggring (Humboldtallee bis Nikolausberger Weg)	Planung	61		MB						175.000	175.000 *
	Ausführung	66		MB						900.000	900.000 *
Leinsestraße Süd	Planung	61	3	MB						80.000	80.000 *

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Nikolausberger Weg (Ortstausgang bis B27)	Ausführung	66	1	MB					425.000	425.000	*
	Planung	61		MB					300.000	300.000	*
	Ausführung	66		MB					1.750.000	1.750.000	*
Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	Planung	61	1	HH	175.000	100.000				275.000	*
Rote Straße (Jüdenstr. bis Weender Str.)	Ausführung	66	1	MB					550.000	550.000	*
Weender Straße	Ausführung	66	1	MB					6.750.000	6.750.000	*
Groner-Tor-Straße	Ausführung	66		MB					2.400.000	2.400.000	
Jacobikirchhof	Ausführung	66		MB					1.000.000	1.000.000	
Jüdenstraße Nord	Ausführung	66	1	MB					700.000	700.000	
Kurze-Geismar-Straße	Ausführung	66		MB					500.000	500.000	
Weender Straße Nord	Planung	61	1	HH	120.000					120.000	
Weitere Innenstadtstraßen	Ausführung	66		MB					7.000.000	7.000.000	
Am Steinsgraben	Planung/Ausführung	66	1	HH		100.000		660.000		760.000	*
Am Weendespring	Planung/Ausführung	66	1	MB					425.000	425.000	*
Dahlmannstraße	Planung/Ausführung	66	1	HH				380.000		380.000	*
Grätzelstraße	Planung/Ausführung	66	1	MB					2.210.000	2.210.000	*
Marienstraße	Planung/Ausführung	66	1	HH	650.000					650.000	*
Martin-Luther-Straße	Planung/Ausführung	66	1	HH			2.107.000	460.000		2.567.000	*
Merkelstraße	Planung/Ausführung	66	1	HH		1.200.000				1.200.000	*
Weitere Straßenbaumaßnahmen	Planung/Ausführung	66	1	MB					16.000.000	16.000.000	*
Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	Umsetzung	61	2	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		61	2	MB					1.000.000	1.000.000	
Beseitigung Unfallschwerpunkte	Planung/Ausführung	61	2	HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		61	2	MB					1.000.000	1.000.000	
		66	1	HH	600.000					600.000	*
Freifläche Groner Tor	Planung/Ausführung	66	1	MB					250.000	250.000	
Dritte Zufahrt Lokhalle	Ausführung	66	1	MB					375.000	375.000	
Vor dem Walde	Ausführung	66	1	MB							
Industriefläche Glunz	Entwicklung	66	1	HH		385.000				385.000	*
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	Planung	61	2	HH	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000	335.000	
		61	2	MB					550.000	550.000	
	Ausführung	66	2	HH	25.000	25.000	25.000			75.000	
		66	2	MB					10.000	10.000	

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
	HH			3.355.000	3.025.000	3.575.000	3.212.000	1.755.000	0	14.922.000
	MB			0	0	0	0	0	61.150.000	61.150.000
				3.355.000	3.025.000	3.575.000	3.212.000	1.755.000	61.150.000	76.072.000
	* SoPo			-1.548.000	-1.565.000	-1.941.500	-1.890.000	-975.000	-22.982.500	-30.902.000
	Netto			1.807.000	1.460.000	1.633.500	1.322.000	780.000	38.167.500	45.170.000
Teilinvestitionspläne	Baugebiete			500.000	1.305.000	925.000	800.000	0	400.000	3.930.000
	Innenstadtbauprogramm			120.000	0	0	0	0	11.600.000	11.720.000
	SVEP			650.000	0	1.300.000	2.107.000	1.500.000	18.635.000	24.192.000
	GVFG			1.145.000	1.440.000	685.000	50.000	0	27.330.000	30.650.000
	Sonstige Maßnahmen			940.000	280.000	665.000	255.000	255.000	3.185.000	5.580.000
Radverkehrsmaßnahmen										
Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	Ausführung	66	1	HH	350.000					350.000 *
Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	Ausführung	66	1	HH	1.000.000	2.000.000	2.000.000			5.000.000 *
VEP-Radroutennetz	Planung	61	2	HH	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
		61	2	MB					1.000.000	1.000.000
Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	Planung/Ausführung	66	1	HH			250.000			250.000 *
Weitere Radverkehrsmaßnahmen	Ausführung	66	2	MB					6.050.000	6.050.000
	HH			1.450.000	2.100.000	2.350.000	100.000	100.000	0	6.100.000
	MB			0	0	0	0	0	7.050.000	7.050.000
				1.450.000	2.100.000	2.350.000	100.000	100.000	7.050.000	13.150.000
	* SoPo			-862.500	-1.200.000	-1.375.000				-3.437.500
	Netto			587.500	900.000	975.000	100.000	100.000	7.050.000	9.712.500
Teilinvestitionspläne	Radverkehr			1.450.000	2.100.000	2.100.000	100.000	100.000	7.050.000	12.900.000
	GVFG			0	0	250.000	0	0	0	250.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033				
ÖPNV													
	Grunderneuerung von Bushaltestellen	Ausführung	61	2	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	*	
			61	2	MB						1.500.000	*	
	Förderung des ÖPNV	Ausführung	66	1	HH	900.000						900.000	*
	ÖPNV/DFI	Ausführung	66		MB						400.000	400.000	

HH	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.650.000
MB	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
	1.050.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.900.000	3.550.000
* SoPo	-562.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-1.125.000	-2.137.500
Netto	487.500	37.500	37.500	37.500	37.500	775.000	1.412.500

Teilinvestitionspläne

Verkehrstechnik	900.000	0	0	0	0	400.000	1.300.000
Sonstige Maßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000	2.250.000

Brückenbauwerke

Brücke Uferweg	Ausführung	66	1	HH	112.000		112.000
Brücke Waageplatz	Ausführung	66	1	HH	136.000		136.000
Flüthebrücke Sandweg	Neubau	66		MB		3.500.000	3.500.000
Geh-/Radwegbrücke Rosdorfer Weg	Neubau	66		MB		1.500.000	1.500.000
Grätzelstraße	Neubau	66		MB		300.000	300.000
Hermann-Kolbe-Straße	Abdichtung	66		MB		150.000	150.000
Holzbrücke Am Büh	Ausführung	66		MB		100.000	100.000
Holzbrücke Böttingerstraße	Neubau	66		MB		300.000	300.000
Holzbrücke Ebartal	Neubau	66		MB		180.000	180.000
Levinstraße/Wehr	Teilneubau	66		MB		100.000	100.000
Maschinenschuppenweg	Neubau	66		MB		150.000	150.000
Sonnenbreite	Neubau	66	1	MB		180.000	180.000
Wall/Eichamt	Abdichtung	66		MB		200.000	200.000
Walltunnel Bürgerstraße	Abdichtung	66		MB		150.000	150.000
Sonstige Brückenbauwerke	Ausführung	66	1	HH	75.000	57.000	132.000
		66	1	MB			1.163.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
				HH	75.000	57.000	248.000	0	0	0	380.000
				MB	0	0	0	0	0	7.973.000	7.973.000
					75.000	57.000	248.000	0	0	7.973.000	8.353.000

Sonstige Straßen- und Verkehrsmaßnahmen

Straßenbeleuchtung (Ort)	Aufstellung Lampen	66	1	HH	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		171.000
		66	1	MB						350.000	350.000
Überwegbeleuchtung	Umrüstung	66		MB						1.100.000	1.100.000
Straßenbeleuchtung	Mastsanierung	66	3	MB						1.040.000	1.040.000
Verkehrskonzept Innenstadt	Polleranlage	66		HH	180.000						180.000
Wallübergänge	Polleranlage	66		HH		210.000					210.000
Wallbeleuchtung		67		HH	79.000	119.000					198.000
Industriegleis		66	1	HH	124.000						124.000
Mobilität und Klimaschutzmaßnahmen		66	1	HH	25.000	25.000	25.000				75.000
		66		MB						11.000.000	11.000.000
Rotlichtüberwachungsanlagen	Erwerb	32		HH	360.000						360.000
Messfahrzeug mit Anlage	Erwerb	32	1	HH	130.000						130.000
Stationäre Messanlagen	Erwerb	32	1	HH	14.000		60.000				74.000
EDV-Software	Erwerb	66	2	HH	2.000	2.000	2.000				6.000
Lichtsignaltechnik	Modernisierung	66	2	HH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		750.000
		66	2	MB						1.500.000	1.500.000
LSA Robert Koch Str. /Justus-von Liebig-Str		66	1	HH	155.000						155.000
Kanalbau Kleingartenanlage An der Masch	Planung	61	1	HH	150.000						150.000
Parkscheinautomaten	Erwerb	20	2	HH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
		20	2	MB						200.000	200.000
Steuerkabel	Erneuerung	66	2	HH				60.000			60.000
		66	2	MB						720.000	720.000
Dynamisches Parkleitsystem	Ausführung	66	3	HH	250.000	250.000					500.000

HH	1.670.000	811.000	292.000	205.000	265.000	0	3.243.000
MB	0	0	0	0	0	15.910.000	15.910.000
	1.670.000	811.000	292.000	205.000	265.000	15.910.000	19.153.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	
Teilinvestitionspläne	Beleuchtung			31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2.490.000	2.661.000
	Mobilität			25.000	25.000	25.000	0	0	11.000.000	11.075.000
	Verkehrstechnik			755.000	630.000	170.000	170.000	230.000	2.420.000	4.375.000
	GVFG			124.000	0	0	0	0	0	124.000
	Sonstige Maßnahmen			735.000	121.000	62.000	0	0	0	918.000

Straßen und Verkehr gesamt

HH	7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	0	26.295.000
MB	0	0	0	0	0	93.983.000	93.983.000
	7.600.000	6.143.000	6.615.000	3.667.000	2.270.000	93.983.000	120.278.000
SoPo	-2.973.000	-2.877.500	-3.429.000	-2.002.500	-1.087.500	-24.107.500	-36.477.000
Netto	4.627.000	3.265.500	3.186.000	1.664.500	1.182.500	69.875.500	83.801.000

Teilinvestitionspläne

Radverkehr	1.450.000	2.100.000	2.100.000			7.050.000	12.900.000
Baugebiete	500.000	1.305.000	925.000			400.000	3.930.000
Innenstadtbauprogramm	120.000	0	0			11.600.000	11.720.000
GVFG	1.269.000	1.440.000	935.000			27.330.000	31.024.000
SVEP	650.000	0	1.300.000			18.635.000	24.192.000
Verkehrstechnik	1.655.000	630.000	170.000			2.820.000	5.675.000
Beleuchtung	31.000	35.000	35.000			2.490.000	2.661.000
Brückenbauwerke	75.000	57.000	248.000			7.973.000	8.353.000
Mobilität	25.000	25.000	25.000			11.000.000	11.075.000
Sonstige Maßnahmen	1.825.000	551.000	877.000			4.685.000	8.748.000

Prioritäten

1	HH	5.544.000	3.562.000	5.713.000		0	19.296.000
	MB	0	0	0		34.958.000	34.958.000
2	HH	762.000	702.000	702.000		0	3.576.000
	MB	0	0	0		13.530.000	13.530.000
3	HH	675.000	1.550.000	200.000		0	2.475.000
	MB	0	0	0		1.120.000	1.120.000

Städtische Sportanlagen

1

2

3

alle übrigen Maßnahmen

Perspektive

Gesamt

Multi-Halle Grone	Neubau	GöSF		MB		4.000.000	4.000.000
Sportraum Roringen	Neubau	GöSF		MB		800.000	800.000
Überdachte Soccer-Courts	Neubau	GöSF		MB		2.000.000	2.000.000
Wörthsporthalle	Kanalsanierung	GöSF		HH	150.000		150.000
Sport- und Turnhallen allgemein	Sanierung	GöSF		HH	288.000		288.000

* SoPo	-140.400						-140.400
Netto	147.600	150.000	0	0	0	6.800.000	7.097.600

Gebäudesanierung	288.000	150.000	0	0	0	0	438.000
Neu- und Umbauten	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000

BSA Grone	Bau eines Umkleidehauses	GöSF	MB	300.000			300.000
	Umwandlung alte Tennisplätze in Hockeyfeld	GöSF	MB	1.000.000			1.000.000
	Anschluss Schmutzwasserkanal	GöSF	HH	25.000	25.000		
BSA Maschpark	Umkleidehaus (Generalsanierung/Neubau)	GöSF	MB	2.550.000			2.550.000
	Neubau Sitztribüne	GöSF	MB	200.000			200.000
BSA Weende	Generalsanierung Umkleidegebäude	GöSF	MB	450.000			450.000
Sportplatz Zietenterrassen	Laufbahnerneuerung	GöSF	HH	470.000	470.000		
Waldsportplatz	Neubau	GöSF	MB	800.000			800.000
Sportplätze allgemein	Sonstige Maßnahmen	GöSF	HH	45.000	65.000	100.000	210.000

Hinweis: Schulsportanlagen sind unter "Schulen" aufgeführt.

Hinweis: Schulsportanlagen sind unter "Schulen" aufgeführt.				Finanzplanung					Perspektive		
Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033	Gesamt	
Teilinvestitionspläne				HH	540.000	65.000	100.000	0	0	0	705.000
				MB	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
					540.000	65.000	100.000	0	0	5.300.000	6.005.000
	Gebäudesanierung				0	0	0	0	0	450.000	450.000
	Neu- und Umbauten				0	0	0	0	0	3.850.000	3.850.000
	Sonstige Maßnahmen				540.000	65.000	100.000	0	0	1.000.000	1.705.000

Sonstige Sportanlagen

Kiessee	Vertiefung	GöSF			MB						2.500.000	2.500.000
Sonstige Sportanlagen allgemein	Sonstige Maßnahmen	GöSF	2		HH	70.900	114.900	114.900	70.900	70.900		442.500
		GöSF	2		MB						872.000	872.000
					HH	70.900	114.900	114.900	70.900	70.900	0	442.500
					MB	0	0	0	0	0	3.372.000	3.372.000
						70.900	114.900	114.900	70.900	70.900	3.372.000	3.814.500

Städtische Sportanlagen gesamt

	HH	898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	0	1.585.500
	MB	0	0	0	0	0	15.472.000	15.472.000
		898.900	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	17.057.500
* SoPo		-140.400	0	0	0	0	0	-140.400
Netto		758.500	329.900	214.900	70.900	70.900	15.472.000	16.917.100

Teilinvestitionspläne

Gebäudesanierung		288.000	150.000	0	0	0	450.000	888.000
Neu- und Umbauten		0	0	0	0	0	10.650.000	10.650.000
Sonstige Maßnahmen		610.900	179.900	214.900	70.900	70.900	4.372.000	5.519.500

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Wohnungsbau											
Sozialer Wohnungsbau	Förderung	50		HH	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000	
				HH	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
				MB	0	0	0	0	0	0	0
					500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Städtebauförderung											
Sanierungsgebiet Weststadt		61	1	HH	480.000	480.000				960.000	*
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz		61	1	HH	300.000	1.235.000	736.000			2.271.000	*
		61	1	MB					400.000	400.000	*
StBauF-Maßn. Nordstadt		61	1	HH	200.000	200.000	200.000			600.000	*
		61	1	MB					6.200.000	6.200.000	*
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt		61	1	HH	300.000	1.040.000	1.700.000	262.000	200.000	3.502.000	*
		61	1	MB					13.480.000	13.480.000	*
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt		61	1	HH		1.100.000	1.000.000	2.000.000	2.720.000	6.820.000	*
		61	1	MB					7.200.000	7.200.000	*
Grüne Mitte Ebertal		61	1	HH	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.200.000	*
		61	1	MB					9.000.000	9.000.000	*
Weitere Sanierungsgebiete		61		MB					18.000.000	18.000.000	*
Städtebaul. Denkmalschutz; Museum wird unter "Kultur" geführt											
				HH	1.480.000	4.555.000	4.136.000	2.762.000	3.420.000	0	16.353.000
				MB	0	0	0	0	0	54.280.000	54.280.000
					1.480.000	4.555.000	4.136.000	2.762.000	3.420.000	54.280.000	70.633.000
			*	SoPo	-988.000	-2.919.200	-2.692.000	-1.842.000	-1.768.000	-35.824.800	-46.034.000
				Netto	492.000	1.635.800	1.444.000	920.000	1.652.000	18.455.200	24.599.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
Hochwasserschutz											
Rückhaltung Außengebiete einschl. Renaturierung		66		MB						6.600.000	6.600.000
Hochwasserschutz Göttingen		66	1	HH	150.000	150.000	150.000				450.000
Rückhaltung Netz		66		MB						4.400.000	4.400.000
				HH	150.000	150.000	150.000	0	0	0	450.000
				MB	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
					150.000	150.000	150.000	0	0	11.000.000	11.450.000

Grundstücke

Grundstücksverkehr	Ankauf Grundstücke	61	2	HH	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.200.000
		61	2	MB					8.000.000	8.000.000
	Sonstige Maßnahmen	61	2	HH	110.000	110.000	110.000	50.000	50.000	430.000
		61	2	MB					500.000	500.000
				HH	1.110.000	910.000	910.000	850.000	850.000	4.630.000
				MB	0	0	0	0	0	8.500.000
					1.110.000	910.000	910.000	850.000	850.000	13.130.000

Sonstige städtische Gebäude

KDG	Sanierung	65		MB					940.000	940.000
Düstere Straße 8	Sanierung	65	1	HH	200.000	400.000				600.000
Mehrzweckhalle Holtensen	Sanierung	65	1	HH		100.000	740.000			840.000
Friedhof Junkerberg	Sanierung	65		MB					1.550.000	1.550.000
Beschäftigungsförderung	Neubau Holzwerkstatt	65	1	MB					3.000.000	3.000.000
Wohnhäuser Rosenwinkel 68-72	Energetische Grundsanierung	65	1	MB					500.000	500.000
Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	Herstellung	65		HH	600.000					600.000
Willkomenseinrichtung für Flüchtlinge	Herstellung	65		HH	6.000.000					6.000.000
Tierheim, Auf der Hufe 4	Erschließungskosten	65		HH	115.000					115.000
Städtische Gebäude allgemein	Sonstige Maßnahmen	65	2	HH	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	660.000
		65	2	MB					1.300.000	1.300.000

Objekt	Maßnahme	OE	Priorität	Finanzplanung					Perspektive	Gesamt	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033		
				HH	7.055.000	630.000	870.000	130.000	130.000	0	8.815.000
				MB	0	0	0	0	0	7.290.000	7.290.000
					7.055.000	630.000	870.000	130.000	130.000	7.290.000	16.105.000
		KIP I	* SoPo		-4.800.000						-4.800.000
			Netto		2.255.000	630.000	870.000	130.000	130.000	7.290.000	11.305.000

Sonstige Bereiche

Sonstige Bereiche	Sonstige Maßnahmen		2	HH	605.300	546.800	589.800	821.500	831.500		3.394.900
				MB						5.432.000	5.432.000

HH	605.300	546.800	589.800	821.500	831.500	0	3.394.900
MB	0	0	0	0	0	5.432.000	5.432.000
	605.300	546.800	589.800	821.500	831.500	5.432.000	8.826.900

Sonstige Bereiche gesamt

HH	10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	0	36.642.900
MB	0	0	0	0	0	86.502.000	86.502.000
	10.900.300	7.291.800	7.655.800	5.563.500	5.231.500	86.502.000	123.144.900
SoPo	-5.788.000	-2.919.200	-2.692.000	-1.842.000	-1.768.000	-35.824.800	-50.834.000
Netto	5.112.300	4.372.600	4.963.800	3.721.500	3.463.500	50.677.200	72.310.900

Prioritäten

1	HH	1.830.000	5.205.000	5.026.000	2.762.000	3.420.000	0	18.243.000
	MB	0	0	0	0	0	39.780.000	39.780.000
2	HH	1.855.300	1.586.800	1.629.800	1.801.500	1.811.500	0	8.684.900
	MB	0	0	0	0	0	15.232.000	15.232.000
3	HH	0	0	0	0	0	0	0
	MB	0	0	0	0	0	0	0