

Finanzhaushalt

Stand: 14. Februar 2012

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
FB 10 Zentrale Dienste										
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.088.611	20.088.611	-	-		-	
48	4E.100001	Rathaus-Neubau/San. Flachdach	BIBS	0	130.000			130.000		Fortsetzung der Flachdachsanie rung (bisher wurden im Jahr 2006 rd. 350 T€ dafür ausgegeben) - s. a. IP -Liste für die Jahre 2013 + 2014
			BA FPA							abgelehnt 1/10/0 abgelehnt 1/8/1
FB 20 Finanzen										
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.408.337	43.508.337	-	-	100.000	-	
	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	SB 120	280.000	310.000			30.000		Mittel für die Planung eines Jugendtreffs im Östlichen Ringgebiet (Bereitstellung von Planungsmitteln)
			JHA BA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 2/8/0
	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	SB 120	280.000	285.000			5.000		Planungsmittel für die Vorplatzgestaltung der IGS Franzisches Feld
			SchA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen; Zusätzliche Anfrage: Der Schulausschuss bittet die Verwaltung bis zum Finanz-und Personalausschuss zu klären, ob die notwendigen Planungsmittel aus dem vorhandenen Ansatz bereitgestellt werden können (siehe Anfragen zum FPA).
			BA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 1/8/1

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	Einzahlungen weniger	Auszahlungen mehr	Auszahlungen weniger	
	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	SB 120	280.000	310.000			30.000		Planungsmittel für die Planung des Ganztagsbetriebes / Freizeitbereiches an der Offenen Ganztagschule Comeniusstraße ohne Beschlussempfehlung passieren lassen; Zusätzliche Anfrage: Die Verbesserung der Situation des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße ist für den Schulausschuss von großer Bedeutung. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum Finanz- und Personalausschuss zu klären, ob die notwendigen Planungsmittel aus dem vorhandenen Ansatz zur Verfügung gestellt werden können (siehe Anfragen zum FPA). abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 2/9/0
	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	SB 211	280.000	300.000			20.000		Mittel für die Planungskosten der Nachnutzung des Feuerwehrhauses Leiferde abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/9/2
49	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	Bündnis 90 / Die Grünen	280.000	380.000			100.000		Mittel für die Einrichtung von zwei weiteren Offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2013/2014 - Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro in 2012 und Mittel für die Umsetzung in ausreichender Höhe in 2013 - siehe auch IP-Liste für das Jahr 2013 SchA JHA BA FPA angenommen 12/0/3 angenommen 7/0/7 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen angenommen 7/0/4 <u>100.000</u>
50	3E.210002	FB 20: Vorplanung Geb. Berufsfeuerwehr	DIE LINKE	0	200.000			200.000		Rücknahme der Verschiebung verschiedener Bauprojekte (z.B. Neubau der Gebäude der Berufsfeuerwehr) - Vorziehen der Planungsrate auf 2012 - siehe auch IP-Liste BA FwA FPA ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
4E.21 Neu	GS Lindbergsiedlung / Sanierung	SB 213		0	*)			*)		Mittel für die Sanierung des Pavillons der Schule Lindbergsiedlung - Nutzer ist der Fachbereich 51 Hinweis der Verw.: Der Pavillon ist nicht mehr sanierungsfähig; es ist eine Aufgabe des Pavillons geplant. Über den Antrag wurde nicht abgestimmt. Protokollnotiz: Die Verwaltung hat den Stadtbezirksrat über den aktuellen Stand in dieser Angelegenheit in Form einer Mitteilung zu informieren. abgelehnt 0/10/5 abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			JHA							
			SchA BA FPA							
4E.21 Neu	MP Mehrzweckhalle Heinrich-der Löwe-Kaserne/Umbau	SB 213		0	500.000			500.000		Planungs- und Umsetzungsmittel in Höhe von 500 T€ für die Einrichtung einer stadtbezirksbezogenen, generationsübergreifenden Begegnungs- und Veranstaltungsstätte (Mehrzweckhalle für die Ortsteile Rautheim, Elmaussicht/Mastbruchsiedlung, die Lindbergsiedlung und Rosalies-Kaserne) vorzugsweise im Bereich der ehem. Heinrich-der-Löwe-Kaserne Hinweis der Verw.: aufgrund fehlender Konkretisierung und Planung ist eine genaue Bezifferung der Kosten (z.B. Ankaufskosten Bestand Heinrich-der-Löwe-Kaserne) derzeit nicht möglich
			BA SoA FPA							abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 1/4/3 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
4E.21 Neu		FBZ / Einrichtung	SB 213	0	*)			*)		<p>Integration des Freizeit- und Bildungszentrums der Stadt Braunschweig in den Bezirk 213 - wenn möglich Nachnutzung eines geeigneten Gebäudes in der Heinrich-der Löwe-Kaserne (Mannschaftsmesse oder OHG)</p> <p>Hinweis der Verw.: Der Rat hat am 07.10.11 die Verwaltung beauftragt, einen Standort für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen zu finden und den Gremien des Rates eine Beschlussvorlage samt Rahmenkonzept und Finanzplanung für ein derartiges Zentrum <u>innerhalb</u> eines Jahres vorzulegen.</p> <p>Im Übrigen steht der Bund als Eigentümer in Verhandlung mit einem privaten Investor, der das gesamte Gelände einer gewerblichen Nachnutzung zuführen möchte. Ob im Rahmen dieses Nachnutzungskonzeptes einzelne Gebäude erhalten bleiben sollen oder ob die Kasernengebäude vollständig abgebrochen werden, ist zzt. nicht bekannt.</p> <p>abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/4/7 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)</p>
4E.21 Neu		DGH Geitelde / Sanierung	SB 222	0	200.000			200.000		<p>Mittel für die Dach- und Fenstersanierung des Dorfgemeinschaftshauses Geitelde (Nutzung als Schützenheim, Jugendtreff und für die Feuerwehr)</p> <p>Hinweis der Verw.: Das DGH ist im Eigentum der Stadt; die Kosten für die Sanierung werden von der Verwaltung (FB 65) auf rd. 204.400 € geschätzt.</p> <p>abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)</p>

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
4E.21 Neu		GS Völkenrode Abt. Watenbüttel Sanierung	SB 321	0	1.000.000			1.000.000		Mittel für die Sanierung der seitens der Verwaltung festgestellten Mängel und Schäden am Schulgebäude der Außenstelle Watenbüttel der GS Völkenrode - Watenbüttel Hinweis der Verw.: Die Gesamtkosten einer umfassenden Gebäudesanierung belaufen sich auf rd. 1 Mio. EUR (Information aus den Schulausschussunterlagen); eine genaue Aufteilung der Summe auf mehrere Jahre ist derzeit nicht bekannt ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/10/1
			SchA BA FPA							
4E.21 Neu		Jugendbegegnungsstätte Watenbüttel-Völkenrode / Einrichtung	SB 321	0	*)			*)		Mittel für die Planung und Realisierung einer Jugendbegegnungsstätte für Watenbüttel-Völkenrode Hinweis der Verw.: Die Kostenermittlung ist ohne weitere Informationen nicht möglich. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/10/1
			JHA BA FPA							
4E.21 Neu		Forum "Älter werden" / Einrichtung	SB 321	0	*)			*)		Mittel für die Einrichtung des Forums "Älter werden im Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel" Hinweis der Verw.: Die Kostenermittlung ist mit den derzeit vorliegenden Informationen nicht möglich. Nach Aussage des Seniorenbüros existiert bereits ein Forum dieser Art. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 Antrag wird als erledigt erklärt
			SoA BA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger		
	4E.21 Neu	Generationsübergreifende Begegnungsstätte / Einrichtung	SB 321	0	*)					*)	Mittel für die Planung und Entwicklung einer generationsübergreifenden Begegnungsstätte für "Jung und Alt" im Kanzlerfeld - eine entsprechende Kosten- und Nutzenanalyse ist zu erstellen Hinweis der Verw.: Zur Kostenermittlung sind nähere Informationen erforderlich; ggf. könnten die Kosten eines Vergleichsobjektes (Bau der Altentagesstätte Gliesmarode) und die Grundstückspreise im Kanzlerfeld zugrunde gelegt werden. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/10/1
			SoA BA FPA								
51	4E.210089	Haus der Kulturen/Einrichtung	Bündnis 90 / Die Grünen	0	350.000					350.000	Mittelaufstockung auf 500.000 Euro für die notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäude des ehemaligen Nordbahnhofs (bisherige Veranschlagung für 2011: 150.000 Euro) Anmerkung der Verwaltung: Auf die diesbezügliche Mitteilung an den Rat wird hingewiesen. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
			BA Afl FPA								
	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen <i>Sachkosten</i>	SB 211	738.600	741.600					3.000	Mittel für dringend notwendige Reparaturen an Tür- und Fenstereinfassungen am Rokoko Pavillon (Leipziger Str. - bis zum Alten Weg) Hinweis der Verw.: Das Gebäude befindet sich <u>nicht</u> im Eigentum der Stadt; es ist angemietet. Die Stadt ist gemäß des Pachtvertrages verpflichtet, während der Vertragsdauer notwendige anfallende Reparaturen am und im Gebäude sowie an der Außenanlage auf ihre Kosten auszuführen. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA								

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen <i>Sachkosten</i>	SB 211	738.600	743.600				5.000	Mittel für eine alternative Wegebeleuchtung am Rokoko-Pavillon (zur Beleuchtung des Eingangsbereiches) Hinweis der Verw.: Das Gebäude befindet sich nicht im Eigentum der Stadt; es ist angemietet. Die Stadt ist gemäß des Pachtvertrages verpflichtet, während der Vertragsdauer notwendige anfallende Reparaturen am und im Gebäude sowie an der Außenanlage auf ihre Kosten auszuführen. Daher sind die Kosten für die Wegebeleuchtung von der Stadt zu tragen. Kostenvoranschlag fuer die Instandsetzung Beleuchtungssteuerung: 1.668 Euro abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	SB 323	738.600	743.600				5.000	Erhöhung um je 5.000 € für die Erneuerung des Küchenmobilers sowie für Sanierungsarbeiten in den Kindertagesstätten Wenden und Thune - siehe hierzu auch 4S.510005 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/9/2
			JHA BA FPA							
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 213	671.800	721.800				50.000	Mittel für die Fortführung der Innensanierung im Bürgerhaus Mascherode - der Stadtbezirk hat 150.000 Euro für den Einbau eines Personenaufzuges <u>und</u> die Fortführung der Innensanierung im Bürgerhaus Mascherode beantragt Hinweis der Verw.: Es handelt sich um ein städtisches Gebäude. Die Aufteilung der Mittel ist mit 100.000 Euro für den Aufzug (siehe 5E.21 NEU) und mit 50.000 Euro für die Innensanierung vorzusehen. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 322	671.800	*)			*)		Mittel für den Parkplatz neben der Altentagesstätte in Veltenhof 1. Aufstellung eines Parkschildes, 2. Rückschnitt der Bäume und Büsche am Parkplatz und Erstellung eines neuen Schotterbeetes für den Parkplatz 3. zwei Lampen zur notwendigen Beleuchtung des Parkplatzes Hinweis der Verw.: zu 2.: Durchführung erfolgt von FB 67 ohne Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln. Noch zu klären ist, ob es sich um eine Investition oder um eine Instandhaltung handelt. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
	26	Baumaßnahmen		23.173.000	23.273.000	-	-	100.000	-	
	5E.210013	GS/HS Rünigen/ Sanierung	SB 224	0	200.000			200.000		Durchführung von Sanierungsmaßnahmen der GS/HS Rünigen bereits vor 2014; Gründe: die Geruchsbelästigung in den Schülertoiletten, die Feuchtigkeitsschäden an der Decke der Lehrküche und der Schimmelbefall im Damenumkleidebereich der Turnhalle sollen zeitnah beseitigt werden Hinweis der Verw.: Im IP sind entsprechend die Mittel 2014 reduziert worden (siehe auch IP-Liste) ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 2/9/0
	5E.210100	Feuerwehr Leiferde u. Querum/ Neubau	SB 211	0	600.000			600.000		Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Leiferde Hinweis der Verw.: Vorziehen der Raten 2014 und 2015 (siehe auch IP-Liste) ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
50	5E.210100	Feuerwehr Leiferde und Querum - Neubau	DIE LINKE	0	600.000			600.000		Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Querum - Vorziehen der Finanzraten wegen erheblicher Gefahr für die Feuerwehrmänner/-frauen - siehe auch IP-Liste (Vorziehen der Rate 2014 und 2015 auf 2012)
			BA FwA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
	5E.210105	Feuerwehr Lamme und Völkenrode/Neubau	SB 321	0	300.000			300.000		Mittel für die Neubauten der Feuerwehrhäuser Lamme und Völkenrode - Vorziehen der Raten 2014 und 2015, sobald alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind (Grundstück, etc.)
			BA FwA FPA							Hinweis der Verw.: Vorziehen der Raten 2014 und 2015 - siehe auch IP-Liste ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
	5E.210114	GS Völkenrode Abt. Watenbüttel Schulhof	SB 321	0	286.100			286.100		Vorziehen der Sanierungsmaßnahmen auf dem Schulhof der Außenstelle Watenbüttel der GS Völkenrode von 2013 auf 2012 (siehe auch IP-Liste)
			SchA BA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/9/2
	5E.21 Neu	Bürgerhaus Mascherode/Einbau Personenaufzug	SB 213	0	100.000			100.000		Mittel für den Einbau eines Personenaufzuges im Bürgerhaus Mascherode - der Stadtbezirk hat 150.000 Euro für den Einbau eines Personenaufzuges <u>und</u> die Fortführung der Innensanierung im Bürgerhaus Mascherode
			BA FPA					100.000		Hinweis der Verw.: Es handelt sich um ein städtisches Gebäude. Die Aufteilung der Mittel ist mit 100.000 Euro für den Aufzug und mit 50.000 Euro für die Innensanierung (siehe 4S.210034) vorzusehen. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen angenommen 7/4/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
5E.21 Neu		Liegenschaft Roxy/behindertengerechter Zugang	SB 213	0	*)				*)	Mittel für einen behindertengerechten Zugang (Treppenaufgang) zum Bürgersaal und zum Jugendtreff Roxy Hinweis der Verw.: Die Liegenschaft ist angemietet! Es ist eine Abstimmung mit dem Eigentümer erforderlich. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen Es erfolgt keine Abstimmung. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept zur nächsten (Haushalts-) VA-Sitzung einzubringen.
			JHA BA FPA							
5E.21 Neu		Senkung Kita-Gruppengrößen / Neubauten	SB 310	0	1.377.000			1.377.000		Mittel für den Neubau von Kindertagesstätten bzw. Anbauten an Kindertagesstätten wegen Absenkung der Gruppengrößen im westlichen Ringgebiet Hinweis der Verw.: geschätzte 3 zusätzliche Gruppen à 459.000 Euro Baukosten (grobe Kostenschätzung) ohne Inventar (KG 600) - die Mittel für das Inventar wurden beim FB 51 veranschlagt. Antrag wird für erledigt erklärt, weil der JHA sich für mehr Personal anstatt für Gruppengrößenreduzierungen ausgesprochen hat abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			JHA BA FPA							
5E.21 Neu		Mehrzweckhalle Kralenriede/Neubau	SB 332	0	2.000.000			2.000.000		Bau einer Mehrzweckhalle für die Grundschule in Kralenriede, damit Schulveranstaltungen und Einschulungen direkt vor Ort durchgeführt werden können und Schul-, Hort- und Vereinskinder vor Ort sportlichen Betätigungen nachgehen können Hinweis der Verw.: Davon wäre die Ausstattung mit rund 100.000 Euro anzusetzen. abgelehnt 0/1/16 abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			SchA BA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
52	5E.21 NEU	GS Kralenriede - Mehrzweckhalle/Neubau	BIBS	0	850.000			850.000		Mittel für den Neubau einer Mehrzweckhalle an der GS Kralenriede. Die GS Kralenriede hat weder eine Sporthalle noch eine Aula (Gesamtkosten lt. Antragsteller 1,7 Mio. €)
			SchA BA FPA							Hinweis der Verw.: Aufteilung der 1,7 Mio. € auf 2 Jahre - s. a. IP-Liste Der Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
75 NEU	5E.21 NEU	Senkung der Kita-Gruppengröße / Neubau von Kitas	DIE LINKE	0	818.000			818.000		Neubau von Kindertagesstätten für zwei neue Gruppen in sozial besonders benachteiligten Stadtteilen
			JHA BA							abgelehnt 0/13/1 Der Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen.
29	Aktivierbare Zuwendungen			5.869.500	5.869.500	-	-	-		
5E.200046		Flughafenerweiterung	SB 112	982.000	0			982.000		Ablehnung der Investitionen für den Flughafenausbau;
			BA FPA							Hinweis der Verw. : Die Absenkung der Mittel ist bereits durch die Verwaltung im Rahmen der zwingenden Ansatzveränderungen erfolgt. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Veränderungen						Erläuterungen
				Planansatz		Einzahlungen		Auszahlungen		
				bisher	neu	mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 40 Schule

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.312.075	55.342.075	-	-	30.000	-	
4S.400009		FB 40:Global-Instandh. - Schulen	SB 120	920.000	930.000			10.000		Mittel für die Schulhofumgestaltung an der Offenen Ganztagschule Heinrichstraße Hinweis der Verw.: Es ist zu klären, was dort umgestaltet werden soll, damit eine Einordnung in Investition bzw. Instandhaltung erfolgen kann. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/9/2
4S.400009		FB 40:Global-Instandh. - Schulen	SB 120	920.000	950.000			30.000		Mittel für Umbaumaßnahmen der Mediathek IGS Franzisches Feld (ehemalige Zweigstelle Stadtpark der Bücherei) Hinweis der Verw.: Für die Umgestaltung der Räume zu einer Mediathek liegt eine Kostenschätzung von 262.000 EUR vor, die Umbaukosten/Instandhaltung, Beschaffung von Mobiliar, datentechnische Vernetzung und Ausstattung mit IT-Geräten beinhaltet. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen angenommen 6/4/1
			SchA BA FPA					<u>30.000</u>		

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
5S.400008	FB 40:GVG-FunkG/Lehrm Schulen		SB 120	517.700	521.500			3.800		Für Lehrmittel an allen Schulen des Stadtbezirks sind 20 % zusätzlich einzustellen - Aufstockung des Budgets um 16.700 €, davon 3.800 € im Investitionsmanagement und 12.900 € im Ergebnishaushalt
			SchA BA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 0/10/1
<u>FB 41 Kultur</u>										
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.125.708	24.125.708	-	-	-	-	
4S.41 Neu	Instandhaltungszuschüsse Heimatpflege		SB 323	0	*)			*)		Mittel für die Sanierung der Schriftzüge am Ehrenmal vor der Kirche in Wenden unter Einbeziehung des Angebotes des Steinmetzes Artur Wildemann (1,00 EUR je Buchstabe)
			AfKW FPA							Hinweis der Verw.: Das Ehrenmal ist nicht im Eigentum der Stadt BS, daher handelt es sich um einen Zuschuss an den Eigentümer. abgelehnt 0/4/7 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
<u>FB 51 Kinder, Jugend und Familie</u>										
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.339.970	113.339.970	-	-	-	-	
4S.510005	FB 51:Instandhaltungen Betriebstr. Kitas		SB 323	76.000	81.000			5.000		Erhöhung um je 5.000 € für die Erneuerung des Küchenmobilers sowie für Sanierungsarbeiten in den Kindertagesstätten Wenden und Thune - siehe hierzu auch 4S.210013
			JHA BA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/9/2

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	SB 310	219.000	342.000			123.000		Mittel für die Erstausrüstung (KG 600) von Kindertagesstätten wegen Absenkung der Gruppengrößen im westlichen Ringgebiet Hinweis der Verw.: Die Mittel für die Neubauten/Anbauten wurden beim FB 20 veranschlagt. Antrag wird für erledigt erklärt , weil der JHA sich für mehr Personal anstatt für Gruppengrößenreduzierungen ausgesprochen hat. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			JHA							
			BA FPA							
75 NEU	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	DIE LINKE	0	82.000			82.000		Mittel für die Erstausrüstung von Kindertagesstätten (zwei Gruppen) in sozial besonders benachteiligten Stadtteilen Hinweis der Verwaltung: Die Baukosten der erforderlichen Kita-Neubauten sind beim FB 20 aufgenommen worden. abgelehnt 0/13/1 Der Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen. Der Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen.
			JHA BA FPA							
FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz										
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.643.263	14.783.263	-	-	200.000	60.000	
53	4S.61 Neu	Förderprogramm f.regenerative Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	0	150.000			150.000		Mittel für die Förderung des Baus oder der Installation von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung - Gesamtmittel 370.000 € für die Jahre 2012 bis 2015 (Ansatz in 2012: 150.000 €) - Die Verwaltung wird gebeten, einen Vorschlag für entsprechende Förderrichtlinien vorzulegen. Die Deckung der Kosten soll durch das bisher ungenutzt gebliebene Förderprogramm zur Baulückenschließung und Fassadengestaltung erfolgen - siehe auch Deckungsvorschlag sowie IP-Liste Hinweis der Verw.: Einstellung als Aufwand, da innerhalb der kurzen Zeit nicht ermittelt werden kann, ob es sich um Aufwands- oder Investitionszuschüsse handelt.
			PIUA FPA					150.000		angenommen 4/0/7 angenommen 7/0/4

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
53 neu	4S.61 Neu	Förderprogramm f.regenerative Energien	Bündnis 90 / Die Grünen	150.000	90.000					60.000 Änderung des bisherigen Antrages Nr. 53 - Mittel für die Förderung des Baus oder der Installation von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung - Gesamtmittel 370.000 € für die Jahre 2012 bis 2015 (Ansatz in 2012: bisher 150.000 €, neuer Ansatz: 90.000 €) - Die Verwaltung wird gebeten, einen Vorschlag für entsprechende Förderrichtlinien vorzulegen. Die Deckung der Kosten soll durch das bisher ungenutzt gebliebene Förderprogramm zur Baulückenschließung und Fassadengestaltung erfolgen - siehe auch Deckungsvorschlag sowie IP-Liste Hinweis der Verw.: Einstellung als Aufwand, da innerhalb der kurzen Zeit nicht ermittelt werden kann, ob es sich um Aufwands- oder Investitionszuschüsse handelt.
			FPA							60.000 angenommen 7/0/4
142 Neu	4S.61 Neu	Städtebauliche Untersuchung	CDU	0	50.000			50.000		150.000 Euro für Kleinmaßnahmen in den Ortsteilen und in der Innenstadt; davon Mittel für die städtebauliche Untersuchung des Bezirks Hagen in Höhe von 50.000 Euro
			PIUA FPA					50.000		nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde angenommen 4/3/4
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.300	66.300	-	-	-		
	5S.610013	FB 61:Global-Sachanl Umweltschutz.	SB 223	0	5.000			5.000		Mittel für die Aufstellung von Schwalbenhäusern zur Brutmöglichkeit für Rauch-, Mehlschwalben sowie für Mauersegler
			PIUA FPA							abgelehnt 1/4/6 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
54	5S.610013	FB 61:Global-Sachanl Umweltschutz.	BIBS	0	50.000			50.000		Erwerb mobiler Feinstaub-Messcontainer zur Erlangung belastbarer Daten - Die Deckung erfolgt durch Mittel beim Produkt 1.25.2521.09 (Stiftung Residenzschloss Braunschweig) - siehe auch IP-Liste Hinweis der Verw.: Die Anschaffungskosten für klimatisierte Messcontainer inkl. 2 Messgeräte betragen 120.000 EUR.
			PIUA							Über diesen Antrag wurde nicht beraten, da der Antrag durch die BIBS aktualisiert wurde (siehe 54 Neu)
54 NEU	5S.610013	FB 61:Global-Sachanl Umweltschutz.	BIBS	0	50.000			50.000		Erwerb mobiler <u>Feinstaub-Messgeräte</u> zur Erlangung belastbarer Daten - Die Deckung erfolgt durch Mittel beim Produkt 1.25.2521.09 (Stiftung Residenzschloss Braunschweig) - siehe auch IP-Liste Hinweis der Verw.: Für die Anschaffung von <u>Messgeräten</u> liegen keine Informationen vor.
			PIUA FPA							abgelehnt 3/5/3 abgelehnt 2/7/2
29 Aktivierbare Zuwendungen				1.030.000	1.030.000	-	-	-		
55	5S.610014	FB 61:Global-Zusch. Wohnbauförd.	BIBS	90.000	0			90.000		Wegfall der städtischen Bezuschussung für das Schloss-Carree in Höhe von 490.000 Euro Hinweis der Verw.: Es können keine Mittel von 490.000 Euro wegfallen, da die Finanzrate von 400.000 Euro aus den Vorjahren stammt und bereits zum überwiegenden Teil ausgezahlt wurde. In 2012 ist nur noch eine Finanzrate von 90.000 Euro geplant, die zur Finanzierung <u>anderer Bauvorhaben</u> vorgesehen ist
			PIUA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 2/7/2

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Veränderungen						Erläuterungen
				Planansatz		Einzahlungen		Auszahlungen		
				bisher	neu	mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 66 Tiefbau und Verkehr

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.929.503	30.132.003	-	-	202.500	0	
3E.66.neu	Von-Thünen-Institut bis Pfeleidererstr/ Überplanung	SB 321		0	40.000			40.000		Mittel für die Überplanung des Bereiches vom von-Thünen-Institut bis zur Pfeleidererstraße: 1. bauliche Umgestaltung der Bundesallee, 2. Entschärfung der Verkehrssituation, insbesondere vor dem von-Thünen-Institut, 3. optische Verbesserung des Ortseingangscharakters des Kanzlerfeldes 4. Aufnahme des Alleecharakters der Bundesallee Richtung Nordwesten, 5. Gestaltung einer baulichen Verbindung zw. den beiden zukünftigen Einkaufszentren Dieser Prozess der Planung und weiteren Umgestaltung ist im Rahmen einer umfassenden Bürgerbeteiligung durchzuführen. Hinweis der Verw.: Für eine Vorstudie mit Variantendiskussion und vorlaufender Bürgerbeteiligung werden grob geschätzt ca. 40.000 € benötigt. Die Kosten für eine darauf aufbauende Entwurfsplanung und die bauliche Umgestaltung des Straßenabschnitts können erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse abgeschätzt werden. abgelehnt 07/14 angenommen 6/3/0
		BA FPA						40.000		
3S.66.neu	Verlängerung Elbestraße	SB 221		0	50.000			50.000		Mittel für die Verlängerung der Elbestraße mit Anbindung an die Timmerlahstraße; Gesamtkosten 2012/2013 350.000 € (davon in 2012 Planungskosten in Höhe von 50.000 €) - (siehe auch IP-Liste) Hinweis der Verw.: Die hier angegebenen Kosten sind nicht ausreichend, es werden nach groben Schätzungen Kosten in Höhe von über 600.000 € zuzüglich Grunderwerb und zuzüglich Ausgleich und Ersatz entstehen. Ein Ausbau wird derzeit seitens der Verkehrsplanung nicht befürwortet, er ist erschließungstechnisch und auch aus verkehrlichen Gründen nicht vertretbar. abgelehnt 07/14 angenommen 9/2/0 (Planung in 2012)
		BA FPA						50.000		

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
4E.66.neu		FB 66: Instandhaltung Wehre	SB 321	0	*)			*)		<p>Mittel für die Entfernung der Sedimente im Bereich des historischen Ölper Mühlenwehres - ggf. Aufforderung an den zur Unterhaltung verpflichteten Verband - Gleichzeitig fordert der Stadtbezirk die Verwaltung auf, eine Darstellung zu den Zuständigkeiten entlang der Oker vorzulegen.</p> <p>Hinweis der Verw.: Das Ölper Mühlenwehr ist in der Unterhaltung des Wasserverbandes Mittlere Oker. Die Arbeiten werden ggf. durch den Wasserverband koordiniert, veranlasst und bezahlt.</p> <p>abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)</p>
4S.660006		FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 113	1.169.800	*)			*)		<p>Mittel für die Sanierung der Fußwege Angerburgstraße und Grünbergstraße</p> <p>Hinweis der Verw.: Klärung Aufwand/Investition sowie die Augabenhöhe stehen noch aus.</p> <p>abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)</p>
4S.660006		FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 114	1.169.800	1.189.800			20.000		<p>Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe und Verschwenkung der Schapenstraße im Kreuzungsbereich Schapenstraße/Seikenkamp/Birkenheg</p> <p>abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)</p>

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 213	1.169.800	91.000			91.000		Mittel für die Sanierung der Verschleißdecke des Parkplatzes an der Schule Mascheroder Holz Hinweis der Verw.: Die Kostenschätzung beläuft sich auf 91.000 Euro. abgelehnt 0/7/4 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/8/1
			BA SchA FPA							
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 213	1.169.800	1.179.800			10.000		Mittel für die Reparatur einer Straße am Welfenplatz (Reparatur der Straße auf dem Welfenplatz in der Höhe der Bushaltestelle und Beseitigung der Spurrillen) abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 321	1.169.800	*)			*)		Mittel für die Sanierung des Radweges Saarstraße zwischen St.-Wendel-Straße und Saarbrückener Straße stadtauswärts abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
132 Neu	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SPD	1.169.800	1.269.800			100.000		es besteht ein erhöhter Bedarf, die Radwegdecken im Stadtgebiet zu sanieren und nachgehend sachgerecht zu unterhalten ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. angenommen 5/0/4
			BA FPA					<u>100.000</u>		

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
142 Neu	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU	1.169.800	1.182.800			13.000		150.000 Euro für Kleinmaßnahmen in den Ortsteilen und in der Innenstadt; davon Mittel in Höhe von 13.000 Euro für Fußwegunterhaltung Hinweis der Verw. : Die FB*e 61 und 67 haben von den 150.000 Euro rd. 137.000 Euro für die eigenen Maßnahmen beansprucht (Kostenschätzung der Fachbereiche). Der FB 66 hat den Finanzbedarf noch nicht abschätzen können. Hierzu sind weitergehende Planungen erforderlich, es ist jedoch davon auszugehen, dass die noch verbliebenen Mittel in Höhe von 13.000 Euro nicht auskömmlich sind. nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde abgelehnt 3/3/3
			FPA							
	4S.660007	FB 66: Instandhaltungen Stadtbezirksräte	SB 213	250.000	260.000			10.000		Mittel für die Absenkung eines Bordsteins in Rautheim, Gemeindestr. Höhe Passage abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 211	150.000	160.000			10.000		Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe an der Leipziger Straße Höhe Zoo/ Breites Bleek abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)	
		BA FPA								
4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 321	150.000	*)			*)		Mittel für eine derartige Gestaltung der Fußgängerquerung am Kreisel in Lamme, dass eine sichere Überquerung für die Schulkinder möglich ist Hinweis der Verw.: Um die Verkehrssicherheit zu prüfen, wird in Kürze eine Ortsbesichtigung durch die Schulkommission stattfinden. Von der Empfehlung der Kommission wird es abhängen, welche Massnahmen zu treffen und welche Mittel dafür erforderlich sind. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)	
		BA FPA								

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	SB 213	94.700	124.700			30.000		Mittel für eine Fußgängerquerung Mönchweg in Höhe der Straße auf dem Neubaugebiet Roselies und in Mascherode Am Steintore (Höhe Klinzmann)
			BA FPA							abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
131 neu	4S. 66 Neu	FB 66:Leistungsentgelte Bellis (PSP Element 1.54.5400.02.06)	SPD	95.500	108.000			12.500		Mittel für die Beschilderung aller Brücken an Verkehrsstraßen mit den Flussnamen
			BA FPA					12.500		Hinweis der Verw.: Zuständigkeit liegt bei Bellis; FB 66 hat im Bauausschuss Kosten von insgesamt maximal 12.500 € für ca. 50-60 Schilder angegeben
										ohne Beschlussempfehlung passieren lassen angenommen 7/0/4
	26	Baumaßnahmen		12.401.300	12.401.300	-	-	-		
	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau	SB 213	150.000	230.000			80.000		Mittel für den Neubau eines Fuß- und Radweges auf dem Mönchweg, zwischen Hans-Geitel-Str. und Dedekindstraße auf der Seite der Roselies-Kaserne
			BA FPA							abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau	SB 211	0	1.200.000			1.200.000		Neubau der Okerbrücke Leiferde
			BA FPA							Hinweis der Verw.: Vorziehen der Rate aus 2015 (siehe auch IP-Liste)
										abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger		
5E.660077		Zwei-Richtungsradweg Wendebrück/Neubau	SB 323	0	*)					*)	Mittel für die Errichtung eines "Zwei-Richtungsradweg Wendebrück/Neubau". Planung des Radweges in 2012 und Umsetzung in 2013. Die entsprechenden Raten sind aus den Jahren 2014 und 2015 vorzuziehen (incl. Einnahmeraten) - siehe auch IP-Liste Hinweis der Verw.: Die Erfahrungen zeigen, dass Änderungen an Bahnübergängen offensichtlich einen langen Vorlauf benötigen. Mit den Planungen am Bahnübergang werden wir nach ersten Gesprächen mit der Bahn sicherlich in 2012 beginnen können, eine abschließende Planung möglicherweise mit einem Planfeststellungsverfahren kann in 2012 nicht erfolgen. Ein Teil der Planungskosten kann eventuell bereits auf 2012 entfallen, ein Bau bereits in 2013 wird schwerlich umsetzbar sein.
			BA FPA								abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
5E.66 Neu		Fuß- und Radweg Hondelage / Neubau	SB 113	0	1.050.000			1.050.000			Mittel für den Bau eines Fuß- und Radweges entlang der Tiefen Straße von Hondelage bis zur Grasseler Straße (Waggumer Weghaus) und entlang der Hondelager Straße bis zum Wald Hinweis der Verw.: Die Kosten belaufen sich nach grober Kostenschätzung für Fuß- und Radweges entlang der Tiefen Straße von Hondelage bis zur Grasseler Straße ohne Bodengutachten und Ausbauplanung auf 700.000 €, entlang der Hondelager Straße bis zum Wald auf ca. 350.000 €. Inwieweit der Baulastträger "das Land" bzw. die Flughafengesellschaft sich an den Kosten des Fuß- und Radweges entlang der Tiefen Straße von Hondelage bis zur Grasseler Straße beteiligt, kann noch nicht mitgeteilt werden.
			BA FPA								abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
5E.66 ..		Peterskamp/ Erschließung	SB 113	0	0			0			Rücknahme der Planungen in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Peterskamp Hinweis der Verw.: gemäß FB 66 und FB 67 sind keine Einplanungen bisher erfolgt.
			BA FPA								abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
5E.66	Neu	Fuß- und Radweg Neudammstraße / Neubau	SB 321	0	165.000			165.000		Mittel für den Erwerb von Grundflächen sowie die Planung und Realisierung des Lückenschlusses des Rad- und Fußweges Neudammstraße vom alten Ortskern Lamme bis zum Kreisel Hinweis der Verw.: Kosten für den Grunderwerb sind in dem Betrag in Höhe von 165.000 EUR <u>nicht</u> enthalten abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
5S.660039		FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 211	0	10.000			10.000		Mittel für je einen Fahrgastunterstand für die Bushaltestellen Siekgraben (Fahrtrichtung Süden) und Senefelderstraße (Fahrtrichtung Westen) - evtl. können hierfür die von der BSVAG abgebauten 80 Warthäuschen Verwendung finden abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
5S.660039		FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 222	0	10.000			10.000		Mittel für die Errichtung eines Warthäuschens an der Bushaltestelle Alfred-Kraume-Straße (Fahrtrichtung Stiddien) abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
5S.660039		FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 321	0	12.000			12.000		Mittel für die Errichtung eines Warthäuschen/Schutzhäuschen an der Bushaltestelle Saarstraße/Ottweilerstraße; sollte die notwendige Fläche nicht vorhanden sein, so ist die Haltestelle ggf. 30-40 m stadtauswärts zu verlegen Hinweis der Verw.: Kostenschätzung der Verwaltung: 12.000 Euro, bei einer notwendigen Verlegung der Haltestelle belaufen sich die Kosten auf 50.000 EUR abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
5S.660050		FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 211	95.500	*)			*)		Mittel für die bessere Wege-Beleuchtung am Fußweg (Bahnunterführung) vom Thiedebacher Weg zur Bahnhofstraße Hinweis der Verw.: Es ist noch zu klären, ob es eine Neuinvestition ist. abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			BA FPA							
FB 67 Stadtgrün und Sport										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.141.808	24.228.808	-	-	87.000	-	
4E.67 neu		FB 67: Renaturierung Wabe-Niederung	SB 213	0	100.000			100.000		Mittel für die Ausführungsplanung und Durchführung der Maßnahmen zur Renaturierung der Wabe-Niederung zwischen Stadtgrenze (Hötzum) und Helmstedter Straße - Gesamtkosten 1,95 Mio.€ für 2012-2016 (siehe auch IP-Liste) - Verpflichtungsermächtigungen in 2013 und 2015 - Deckung erfolgt aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diverser Bebauungspläne (siehe Deckungsvorschläge) Hinweis der Verw.: Als Deckung wurden Mittel aus Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne angeboten, die bisher noch nicht konkretisiert wurden. abgelehnt 0/8/3 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							
4S.670007		FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 120	795.600	805.600			10.000		Mittel zur Verschönerung des Stadtparkes (z.B. durch Aufstellen neuer Bänke) abgelehnt 0/7/4 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 212	795.600	805.600			10.000		Mittel für den Austausch des Sandes in der großen Sandkiste der GS Heidberg; Hinweis der Verw.: Die Kosten für den Sandaustausch werden von der Verw. aufgrund der Größe der Sandkiste auf insgesamt ca. 40.000,00 Euro geschätzt. abgelehnt 0/9/2 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/10/1
			GA SchA FPA							
	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 321	795.600	889.100			93.500		Erhöhung der Mittel zur Pflege von öffentl. Grünanlagen, so dass eine auskömmliche Pflege in 2012 realisiert werden kann abgelehnt 0/4/7 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							
142 Neu	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	CDU	795.600	815.100			19.500		150.000 Euro für Kleinmaßnahmen in den Ortsteilen und in der Innenstadt; davon Mittel für erneuernde und pflegerische Maßnahmen im Stadtbegleitgrün in Höhe von 19.500 Euro nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde angenommen 4/3/4
			GA FPA					19.500		
	4S.670010	FB 67: Instandh. Bestattungsw. (ohne Krema)	SB 114	87.500	87.650			150		Erhöhung der Mittel für die Grünanlagenunterhaltung von Friedhöfen im Stadtbezirk von 500 EUR auf 650 EUR ab 2012- siehe auch IP-Liste abgelehnt 4/4/3 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							
	4S.670010	FB 67: Instandh. Bestattungsw. (ohne Krema)	SB 223	87.500	127.500			40.000		Mittel für die Umgestaltung, Teilüberarbeitung und Wegesanieerung des "Alten Friedhofs" in Broitzem abgelehnt 0/6/5 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
142 Neu	4S.670021	FB 67: Grüninstand. Kinderspielplätze	CDU	353.400	420.900			67.500		150.000 Euro für Kleinmaßnahmen in den Ortsteilen und in der Innenstadt; davon Mittel für die Modernisierung der Spielplätze "Spannweg/Kreyekamp" in Hondelage sowie "Breite Riede in Lehndorf in Höhe von 67.500 Euro
			GA FPA					<u>67.500</u>		nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde angenommen 4/3/4
26	Baumaßnahmen			6.014.400	6.189.400	-	-	175.000	-	
	5E.670020	Südl. Ringgleis/Fuß- u. Radwegeverb.	SB 310	62.200	137.200			75.000		Mittel für die Beleuchtung des Ringgleises von der Hebbelstraße bis zur Gartenstadt
			GA FPA					<u>75.000</u>		angenommen 7/4/0 angenommen 7/0/4
	5E.67 Neu	Peterskamp/ Erschließung	SB 113	0	0			0		Rücknahme der Planungen in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Peterskamp
			GA FPA							Hinweis der Verw.: gemäß FB 66 und FB 67 sind keine Einplanungen bisher erfolgt abgelehnt 0/6/5 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
	5E.67 Neu	Erfurtplatz / Umgestaltung 2. BA	SB 212	0	250.000			250.000		zusätzliche Mittel für den Planungsbereich 2 (östlicher Teil des Erfurtplatzes) - Anbindung des Bereiches 1 an den Sachsendamm (Planungsbereich 1 siehe Projekt 5E.670032 - Kosten 350.000 €) - Der Planungsbereich 2 gehört unmittelbar zum Funktionsbereich des gesamten EKZ Heidberg.
			GA FPA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/10/1

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	5E.67 Neu	LTSV Lehdorf/Kunstrasenplatz	SB 321	0	365.000			365.000		Mittel für die Planung und Realisierung eines Kunstrasenplatzes auf der städtischen Sportanlage des LTSV Lehdorf; Hinweis der Verw.: Mittel sind bereits im Haushaltsplanentwurf in Höhe von 365.000 EUR enthalten (Projekt 4S.670043 - Sanierung/Erneuerung Sportanlagen); die Sportanlage ist städtisches Eigentum; die Maßnahme wird als werterhöhend angesehen SpA siehe neuen Antrag
NEU	5E.67 Neu	LTSV Lehdorf/Kunstrasenplatz		0	0			0		Umsetzung der Maßnahme Planung und Realisierung eines Kunstrasenplatzes auf der städtischen Sportanlage des LTSV Lehdorf; eine Ausweitung der Mittel ist damit nicht verbunden einstimmig angenommen 11/0/0 Antrag wird für erledigt erklärt.
	5E.67 neu	Sportanl.TSV Eintracht Völkenrode/Erweiterung	SB 321	0	250.000			250.000		Mittel für die Erweiterung der Sportanlage des TSV Eintracht Völkenrode in dem vom Verein gewünschten Umfang Hinweis der Verw.: Die Mittel i.H.v. 250.000 EUR beinhalten nicht die Grunderwerbskosten und die notwendige Erschließungsstraße. SpA FPA ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/9/2
	5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	SB 211	100.000	110.000			10.000		Mittel für Wegebeleuchtung am Fußweg vom Rokoko-Pavillon an der Leipziger Straße bis zum Alten Weg, die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob die Mittel in Höhe von 10.000 Euro auskömmlich sind GA FPA abgelehnt 3/5/3 einstimmig abgelehnt 0/11/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 323	250.000	262.500			12.500		Mittel für die Installation eines Fangnetzes hinter dem Tor auf dem Spielplatz in Thune, Rastholz abgelehnt 0/9/2 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 323	250.000	260.000			10.000		Mittel für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtbezirk 323 abgelehnt 0/4/7 einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
			GA FPA							
133 Neu	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SPD	250.000	350.000			100.000		Mittel sollen zum Austausch von ausrangierten Spielgeräten eingesetzt werden ohne Beschlussempfehlung passieren lassen angenommen 13/0/0 angenommen 6/0/4
			GA JHA FPA					100.000		
<u>Gesamtstädtisch</u>										
diverse										
	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 114	SB 114	13.800	27.600			13.800		Nicht ausreichend Mittel für die Erledigung der Aufgaben im Stadtbezirk 114 - es wird eine Verdoppelung der Ansätze für 2012 beantragt - für die HH-Jahre 2013 ff. soll eine neue Verfahrensregelung erfolgen (siehe auch IP-Liste) abgelehnt 0/9/2
			FPA							
	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 212	SB 212	9700	19.400			9.700		Nicht ausreichend Mittel für die Erledigung der Aufgaben im Stadtbezirk 212 - es wird z.B. eine Verdoppelung des Ansatzes beantragt - siehe auch IP-Liste abgelehnt 0/9/2
			FPA							

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 323	SB 323	13.100	16.400				3.300	Nicht ausreichend Mittel für die Erledigung der Aufgaben im Stadtbezirk 323 - es wird eine Erhöhung der Ansätze um 25% für 2012 beantragt - siehe auch IP-Liste
			FPA							abgelehnt 0/9/2
	diverse	Maßnahmen im Stadtbezirk 120	SB 120	*)	*)				*)	keine Haushaltskürzungen im gesamten Jugend-, Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich im östlichen Ringgebiet gegenüber 2011 - siehe auch IP-Liste
			JHA							Antrag wird für erledigt erklärt , da keine Haushaltskürzungen vorgesehen sind.
			Afl							abgelehnt 0/4/7
			SoA							Antrag wird für erledigt erklärt , da keine Haushaltskürzungen vorgesehen sind.
			SchA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA							Antrag wird für erledigt erklärt.

DeckungsvorschlägeFB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

29		Aktivierbare Zuwendungen		1.030.000	940.000	-	-	90.000
53	5S.610014	FB 61:Global-Zusch. Wohnbauförd.	Bündnis 90 / Die Grünen	90.000	0			90.000
								Wegfall der Mittel zur Baulückenschließung und Fassadengestaltung - Deckung für die Förderung des Baus oder der Installation von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung - siehe Erhöhungsantrag von 150.000 EUR
								Hinweis der Verw.: Es können keine Mittel von 490.000 Euro wegfallen, da die Finanzrate von 400.000 Euro bereits aus den Vorjahren stammt und zum größten Teil bereits ausgezahlt wurde. In 2012 ist nur noch eine Finanzrate von 90.000 Euro geplant, die zur Finanzierung <u>anderer Bauvorhaben</u> vorgesehen ist
			PIUA					ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA					90.000 angenommen 7/4/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Veränderungen				Erläuterungen
				Planansatz bisher	Planansatz neu	Einzahlungen mehr	Einzahlungen weniger	

FB 66 Tiefbau und Verkehr und FB 67 Stadtgrün und Sport

26 Baumaßnahmen 0

diverse Ausgleichsmaßnahmen SB 213 *) *) *) Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (z.B. 1,1 Mio. € aus Ausgleichsmaßnahmen zu den B-Plänen WA70-Waggum und Bl 39 Bienrode)

Hinweis der Verw.: Kostenerstattungen der Erschließungsträger an die Stadt

GA
PIUA
FPA

**abgelehnt 0/8/3
ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
abgelehnt 0/10/1**

0 0 894.500 150.000

0 744.500

744.500

davon ergebniswirksam
davon Investition

559.500
185.000

* = keine Angabe zum Finanzierungsbedarf

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 01 Zentrale Steuerung

27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	63.500	-	-	53.000	-	
1	5S.000003	Ref. 0100: GVG-Sammelprojekt	4.000	54.000			50.000		Beschaffung von Mikrofonanlagen für die Aufzeichnungen der Sitzungen der Fachausschüsse; die Pflicht zur Aufzeichnung ist in der Geschäftsordnung des Rates [...] vom 8.11.2011 festgelegt (§ 44 S. 1 GO i. V. m. § 42 GO)
		FPA					50.000		einstimmig angenommen 11/0/0
2	5S.000004	Ref. 0100: Global-Sachanlagen	1.500	4.500			3.000		Erweiterung des digitalen Aufzeichnungssystems für die Ratssitzungen; in der neuen Wahlperiode sollen auch die Sitzungen der Fachausschüsse einbezogen werden
		FPA					3.000		einstimmig angenommen 11/0/0

FB 10 Zentrale Dienste

17		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.088.611	19.796.111	-	-	-	292.500	
3	4E.100004	FB 10: San. Aufzugsanlagen Rathaus-Neub.	292.500	-					292.500 Die in 2012 geplante Sanierung der Aufzüge im Rathausneubau sollte bereits in 2011 stattfinden, hierfür wurden bereits Mittel außerplanmäßig bereitgestellt
		BA							einstimmig angenommen 11/0/0
		FPA					292.500		einstimmig angenommen 11/0/0

FB 20 Finanzen

17		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.840.737	45.483.837	-	-	863.400	220.300	
NEU	3E.210002	Planungskosten	-	200.000			200.000		Vorziehen der Planung für den Neubau der Berufsfeuerwehr (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch IP
		FPA					200.000		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
4	4S.200002	MP Waller See - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000	800.000				100.000	In Folge der veränderten Einnahmenerwartung aus der Veräußerung von Grundstücken - s. 5E.210046 - reduziert sich der Aufwand - SK 445210 - entsprechend
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				100.000		einstimmig angenommen 11/0/0
5	4E.210069	FB 20: Fenstersanierung Hamburger Str.	-	80.000			80.000		keine Veräußerung des Gebäudes, Mittel i.H.v. 160.000 € für die Fenstersanierung werden benötigt; 80.000 € werden aus 2011 übertragen
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			SoA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				80.000		einstimmig angenommen 11/0/0
Neu	4E.210089	Haus der Kulturen/Einrichtung	-	200.000			200.000		Es hat sich nachträglich ein zusätzlicher Mittelbedarf für das "Haus der Kulturen" ergeben. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits 150.000 Euro für das Haus der Kulturen bereitgestellt. Diese Mittel sollen als Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2012 übertragen werden (neue Gesamtkosten: 350.000 Euro).
			FPA				200.000		angenommen 7/0/4 (im Rahmen der Liste der Anträge der Fraktionen, etc.)
6	4E.21... neu	GS Gliesmarode/Umbau wegen Schulkindbetreuung	-	112.000			112.000		Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen 5E.210112 Kitaneubau nicht werterhöhend sind. Hier: Umbau für die Schulkindbetreuung GS Gliesmarode (siehe auch IP 2011-2015)
			SchA						angenommen 10/0/6
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				112.000		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
7	4E.21... neu	Umbau Schulkindbetreuung Watenbüttel	-	98.000			98.000		Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen 5E.210112 Kitaneubau nicht werterhöhend sind. Hier: Umbau für die Schulkindbetreuung GS Watenbüttel (siehe auch IP 2011-2015)
			SchA						angenommen 10/0/6
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				98.000		einstimmig angenommen 11/0/0
8	4S.210014	Abbrüche Grundvermögen	439.200	522.600			83.400		zus. Mittel für den Abbruch des ehem. Fahrradlagers Büldenweg 58 (Kto.: 421160 = 77.400 €- sowie Kto.: 445526 = 6.000 €)
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				83.400		einstimmig angenommen 11/0/0
9	4S.210034	Global-Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	671.800	551.500			120.300		Für die GS Lamme musste der Einbau von Kühlsystemen in 2011 vorgezogen werden. Insoweit reduziert sich der bisher angemeldete Bedarf 2012 entspr. um 120.300 €.
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				120.300		einstimmig angenommen 11/0/0
10	4S.210034	Global-Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	671.800	691.800			20.000		Aus mietrechtlichen Gründen muss die WC-Anlage im Gebäude Fallersleber-Tor-Wall 16 (Mieter: NDR) saniert werden.
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				20.000		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
11	4S.21 NEU MP	Programme Barrierefreiheit	-	70.000			70.000		200.000 € zusätzlich für die Barrierefreiheit von städtischen Gebäuden ; davon 70.000 Euro für Aufwandsmaßnahmen und 130.000 für werterhöhende Baumaßnahmen (siehe Zeile 26) - die Mittel sind dauerhaft beantragt worden
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			SoA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>70.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
21	Veräußerung von Sachvermögen		3.350.000	3.100.000	-	250.000	-	-	
12	5E.210046	Veräußerungen Gewerbepark Waller See	2.250.000	2.000.000		250.000			Derzeit sind nur rd. 69.000 m² der Flächen "Waller See" disponibel. Bei einem Preis von 29,00 €/m² sind also nur rd. 2.000.000 € Verkaufserlöse erzielbar.
			FPA			<u>250.000</u>			einstimmig angenommen 11/0/0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.520.000	2.470.000	-	-	950.000	-	
13	5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundst.	1.520.000	2.470.000			950.000		Ankauf des Grundstückes Kleine Burg 2 - 4 (Stiftsherrenhäuser) wegen möglicher Nutzung durch das GY Kleine Burg
			SchA						angenommen 10/0/6
			FPA				<u>950.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
26 Baumaßnahmen			23.173.000	26.773.200	-	-	3.918.600	318.400	
Neu	4E.210072	Ganztagsbetrieb GS Am Schwarzen Berge	-	540.000			540.000		zusätzliche Mittel für den Menseneubau mit Küche für die GS Am Schwarzen Berg in Höhe von 540.000 Euro, da die bisher angedachte Mittagessenversorgung in der nahegelegenen Seniorenwohnanlage nicht möglich ist (neue Gesamtkosten des Ganztagsbetriebs: 1.100.000 Euro)
		FPA					<u>540.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
14	4S.21 NEU MP	Programme Barrierefreiheit	-	130.000			130.000		insgesamt 200.000 € zusätzlich für die Barrierefreiheit von städtischen Gebäuden ; davon 130.T € für werterhöhende Maßnahmen, z. B. Aufzüge - und 70 T€ für nicht werterhöhende Baumaßnahmen (siehe Zeile 17) -die Mittel sind dauerhaft beantragt worden
		BA							einstimmig angenommen 11/0/0
		SoA							einstimmig angenommen 11/0/0
		FPA					<u>130.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
15	5E.200047	FB 20: Gewerbeflächen Flughafen/Erschließung	2.700.000	3.637.800			937.800		Forcierung der Erschließungsmaßnahmen 2012 - Vorziehen der Rate aus 2013 in Höhe von 910.600 Euro und Aufstockung um 27.100 Euro. Gleichzeitig erhöhen sich aber - ganzheitlich betrachtet - die Einzahlungen in 2013 (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse) um 203.600 €, sodass sich das Ergebnis um 176.400 € verbessert. Die VE kann von 2.970.300 € auf 2.059.700 € (entsprechend Planansatz 2013) reduziert werden.
			VE 2012:	VE 2012:			VE 2012:		s. o.
			2.970.300	2.059.700			910.600		
		BA							einstimmig angenommen 11/0/0
		FPA					<u>937.800</u>		angenommen 7/3/1

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
16	5E.210031	Betriebshof FB 67 (Stadtgrün)	572.000	789.100			217.100		Kostensteigerung beim Bauvorhaben Sanierung und Neubau Personalgebäude Betriebshof des FB Stadtgrün (vgl. BA-Vorlage 14726/11)
			SpGA						einstimmig angenommen 11/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>217.100</u>		
NEU	5E.210100	Feuerwehr Leiferde u. Querum/ Neubau	-	1.200.000			1.200.000		Vorziehen der Neubauten der Feuerwehrehäuser Leiferde und Querum (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch IP
			BA						nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
			FPA				<u>1.200.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
NEU	5E.210105	Feuerwehr Lamme und Völkenrode / Neubau					300.000		Vorziehen der Neubauten der Feuerwehrehäuser Lamme und Völkenrode (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch IP
			BA						nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
			FPA				<u>300.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
			VE 2014:	VE 2014:			VE 2014:		
			300.000	0			300.000		
17	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	1.806.400			98.400		Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen nicht werterhöhend sind (z. B. Umbauten = Aufwand). Siehe dazu 5S.51... neu (Festwert) Einrichtungspauschalen für 12 Hortgruppen (siehe auch IP 2011-2015)
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>98.400</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
18	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	1.792.800				112.000	Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen nicht werterhöhend sind (z. B. Umbauten = Aufwand). Z.B. Umbau Schulkindbetreu. GS Gliesmarode (siehe auch IP 2011-2015)
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				112.000		einstimmig angenommen 11/0/0
19	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	1.806.800				98.000	Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen nicht werterhöhend sind (z. B. Umbauten = Aufwand). Z.B. Umbau Schulkindbetreu. GS Watenbüttel (siehe auch IP 2011-2015)
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				98.000		einstimmig angenommen 11/0/0
20	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	1.894.800				10.000	Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen nicht werterhöhend sind (z. B. Umbauten = Aufwand). Z.B. Zuordnung zu 4S.40... neu Einrichtung für 5 neue Schulkindbetreuungsgruppen (siehe auch IP 2011-2015)
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				10.000		einstimmig angenommen 11/0/0
Neu	5E.210112	Kitaneubau	1.586.400	2.086.400				500.000	höherer Mittelbedarf für den Ausbau der Betreuungsquote für unter Dreijährige auf 40 % (Mehrbedarf von 1,16 Mio. Euro für die Jahre 2012-2014)
			FPA				500.000		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
21	5S.21... neu	FB 20: Anschaffung von Schulcontainern	-	93.700			93.700		Wegen steigender Schülerzahlen besteht Raumbedarf für die Unterbringung einer 17 Uhr Schulkindbetreuungsgruppe für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in der GS Klint. Der Kauf eines Containers ist wirtschaftlicher als eine Anmietung. Die in diesem Zusammenhang erforderliche Küchenzeile und das Mobiliar werden zusammen mit dem Container angeschafft - siehe dazu ergänzender Aufwand unter 5S.40... neu. Gesamtkosten des Vorhabens: 111.100 €
			SchA						angenommen 10/0/6
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA			<u>93.700</u>			einstimmig angenommen 11/0/0
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.869.500	3.574.400	-	-	86.900	2.382.000	
Neu	5S.200019	FB 20: Krankenhausumlage	4.857.500	3.457.500			1.400.000		Anpassung der Haushaltsplanungen an die entsprechenden Bedarfe
			FPA				<u>1.400.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
22	5E.200046	Flughafenerweiterung	982.000	-			982.000		Die bisher für das Projekt RESA vorgesehenen Mittel i. H. v. 982 T€ fallen nicht mehr an.
			FPA				<u>982.000</u>		angenommen 7/3/1
23	5E.200046	Flughafenerweiterung	982.000	1.068.900			86.900		Wegen des tlw. Wegfalls einer Förderzusage des Landes entsteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für die zu erstattenden Planungskosten i. H. v. rd. 86.900 €.
			FPA				<u>86.900</u>		angenommen 7/3/1

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

	17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.501.196	15.462.396	-	-	-	38.800	
24	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern	313.300	274.500				38.800	Reduzierung des Ansatzes infolge der Entscheidung, zunächst keine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A2 im Bereich der Stadt Braunschweig aufzustellen - siehe auch IP
		FPA						38.800	einstimmig angenommen 11/0/0

FB 40 Schule

	17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.312.075	55.396.675	-	-	84.600	-	
25	4S.400003	FB 40:Instandh.Medienzentrum	4.500	10.500			6.000		Aufgrund des Ausbaus der LTE-Mobilfunknetze müssen sogenannte Mikroportanlagen (Funkgeräte und ihre Empfänger) umgerüstet oder ersetzt werden. Im Zuge des Ausbaus wird der Frequenzbereich von den Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen, in dem zurzeit auch die Mikroportanlagen betrieben werden. Dadurch kommt es zu Störungen und die Mikroportanlagen werden unbrauchbar (Gesamtkosten von: 59.000 €- siehe hierzu auch Projekte 5S.400003, 5S.400008 und 5S.400012).
		SchA					6.000		angenommen 10/0/6
		FPA					6.000		einstimmig angenommen 11/0/0
26	5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen (FW)	285.800	290.000			4.200		Seit dem Haushaltsjahr 2011 werden Schulen Mittel für Einrichtungsgegenstände auf dem Schulgirokonto zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Diese Budgetzuordnung sollte in 2012 durch entsprechende Verlagerung der Haushaltsmittel dargestellt werden. So wurde beantragt jeweils 2.100 EUR von den Projekten 5S.400046 und 5S.400047 (Global Schulen Nord und Süd) auf das Projekt 5S.400007 zu verschieben. Die Kürzungsanträge wurden genehmigt, der Erhöhungsantrag jedoch nicht (siehe auch IP 2011-2015)
		SchA					4.200		angenommen 10/0/6
		FPA					4.200		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen	
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
					mehr	weniger	mehr	weniger		
27	5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen (FW)	517.700	557.700			40.000			Aufgrund des Ausbaus der LTE-Mobilfunknetze müssen sogenannte Mikroportanlagen (Funkgeräte und ihre Empfänger) umgerüstet oder ersetzt werden. Im Zuge des Ausbaus wird der Frequenzbereich von den Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen, in dem zurzeit auch die Mikroportanlagen betrieben werden. Dadurch kommt es zu Störungen und die Mikroportanlagen werden unbrauchbar (Gesamtkosten von: 59.000 €- siehe hierzu auch Projekte 4S.400003, 5S.400003 und 5S.400012).
			SchA							angenommen 10/0/6
			FPA				<u>40.000</u>			einstimmig angenommen 11/0/0
28	5S.400012	FB 40: Global-Lehrm Schulen (FW)	100.000	107.000			7.000			Aufgrund des Ausbaus der LTE-Mobilfunknetze müssen sogenannte Mikroportanlagen (Funkgeräte und ihre Empfänger) umgerüstet oder ersetzt werden. Im Zuge des Ausbaus wird der Frequenzbereich von den Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen, in dem zurzeit auch die Mikroportanlagen betrieben werden. Dadurch kommt es zu Störungen und die Mikroportanlagen werden unbrauchbar (Gesamtkosten von: 59.000 €- siehe hierzu auch Projekte 4S.400003, 5S.400003 und 5S.400008).
			SchA							angenommen 10/0/6
			FPA				<u>7.000</u>			einstimmig angenommen 11/0/0
29	5S.40... neu	FB 40: Einrichtung für Schulkindbetreuung - (Festwert)	-	10.000			10.000			Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen 5E.210112 Kitaneubau nicht werterhöhend sind. Hier: Einrichtung von 5 neuen Schulkindbetreuungsgruppen in vorhandenen Grundschulräumen
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			SchA							angenommen 10/0/6
			FPA				<u>10.000</u>			einstimmig angenommen 11/0/0
30	5S.40... neu	FB 40: Einrichtung für Schulkindbetreuung - (Festwert)		17.400			17.400			Einrichtung (Küchenzeile und Mobiliar) für Schulcontainer Ganztagschule GS Klint - s. o. 5S.21... neu, Anschaffung von Schulcontainern (Schulkindbetreuung);
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			SchA							angenommen 10/0/6
			FPA				<u>17.400</u>			einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen	
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
					mehr	weniger	mehr	weniger		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.153.600	3.159.600	-	-	6.000	-		
31	5S.400003	FB 40: GVG-Sammelp.Medienzentrum	38.300	44.300			6.000		Aufgrund des Ausbaus der LTE-Mobilfunknetze müssen sogenannte Mikroportanlagen (Funkgeräte und ihre Empfänger) umgerüstet oder ersetzt werden. Im Zuge des Ausbaus wird der Frequenzbereich von den Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen, in dem zurzeit auch die Mikroportanlagen betrieben werden. Dadurch kommt es zu Störungen und die Mikroportanlagen werden unbrauchbar (Gesamtkosten von: 59.000 €- siehe hierzu auch Projekte 5S.400003, 5S.400008 und 5S.400012).	
			SchA FPA				<u>6.000</u>		angenommen 10/0/6 einstimmig angenommen 11/0/0	
<u>FB 41 Kultur und Wissenschaft</u>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			363.500	374.500	-	-	11.000	-		
32	5S.410003	FB 41: Global-Sachanl. FB 41 intern	108.200	119.200			11.000		Aufstellung von 2 Infovitrien vor dem Schloss zur Publikation von Veranstaltungsangeboten der im Schloss untergebrachten Kultureinrichtungen und des Schlossmuseums. Der bisherige Planansatz des PSP-Elements Museum beträgt 88.200 EUR.	
			AfKW FPA				<u>11.000</u>		angenommen 8/1/2 einstimmig angenommen 11/0/0	
<u>FB 51 Kinder, Jugend und Familie</u>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.339.970	113.928.670	-	-	588.700	-		
33	4S.510017	FB 51:MP Global- Invest.Zusch.fr.Träg	30.000	37.000			7.000		Verschiebung von investiven Mitteln in den Aufwand, da sich erfahrungsgemäß der Schwerpunkt bei den Auszahlungen der Zuschüsse im Aufwand befindet (siehe auch IP 2012-2015)	
			JHA FPA				<u>7.000</u>		einstimmig angenommen 13/0/0 einstimmig angenommen 11/0/0	

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
34	4S.510018	MP: FB 51 Projekt U3/Einr. Krippenplätze	1.917.800	2.317.800			400.000		dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den Aufwand innerhalb der Maßnahme U3 Einrichtung von Krippenplätzen, die Anträge beziehen sich größtenteils auf Umbaumaßnahmen, die nicht werterhöhend sind (siehe auch IP 2012-2015)
			JHA				400.000		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA				400.000		einstimmig angenommen 11/0/0
35	4S.510019	MP: FB 51-Global-Investitionszusch.Kita	100.000	170.000			70.000		dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den Aufwand, da anfallende Anträge erfahrungsgemäß überwiegend als Zuschuss im Aufwandsbereich gewertet werden (siehe auch IP 2012-2015)
			JHA				70.000		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA				70.000		einstimmig angenommen 11/0/0
36	5S.510015	FB 51:Global-Sachanl. KTK's	6.700	20.000			13.300		dauerhafte Erhöhung für die Einrichtung eines Globalansatzes für die Schulkindbetreuung in und an Schulen sowie für OGS'en wegen Steigerung der Betreuungszahlen (siehe auch IP 2012-2015)
			JHA				13.300		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA				13.300		einstimmig angenommen 11/0/0
37	5S.51... neu	FB 51: Einrichtung Hortgruppen (FW)	-	98.400			98.400		Im Zuge der Konkretisierung der U3-Maßnahmen ist festzustellen, dass Teile der Maßnahmen 5E.210112 Kitaneubau nicht werterhöhend sind. Hier: Einrichtungspauschalen für 12 Hortgruppen (siehe auch IP 2012-2015)
			JHA				98.400		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA				98.400		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen	
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
					mehr	weniger	mehr	weniger		
29	Aktivierbare Zuwendungen		1.027.000	550.000	-	-	-	477.000		
38	4S.510017	FB 51:MP Global- Invest.Zusch.fr.Träg	27.000	20.000			7.000		Verschiebung in den Aufwand, da sich erfahrungsgemäß der Schwerpunkt bei den Auszahlungen der Zuschüsse im Aufwand befindet (siehe auch IP 2012-2015)	
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0	
			FPA				7.000		einstimmig angenommen 11/0/0	
39	4S.510018	MP: FB 51 Projekt U3/Einr. Krippenplätze	900.000	500.000			400.000		dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den Aufwand innerhalb der Maßnahme U3 Einrichtung von Krippenplätzen, die Anträge beziehen sich größtenteils auf Umbaumaßnahmen, die nicht werterhöhend sind (siehe auch IP 2012-2015)	
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0	
			FPA				400.000		einstimmig angenommen 11/0/0	
40	4S.510019	MP: FB 51-Global-Investitionszusch.Kita	100.000	30.000			70.000		dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den Aufwand, da anfallende Anträge erfahrungsgemäß überwiegend als Zuschuss im Aufwandsbereich gewertet werden (siehe auch IP 2012-2015)	
			JHA						einstimmig angenommen 13/0/0	
			FPA				70.000		einstimmig angenommen 11/0/0	
Ref. 0600 Baureferat										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.756	678.756	-	-	63.000	-		
41	4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmäl.	105.000	168.000			63.000		Sanierungsbedarf an diversen Brunnenanlagen - Antrag auf dauerhafte Erhöhung (siehe IP 2011-2015)	
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0	
			FPA				63.000		einstimmig angenommen 11/0/0	

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen	
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
					mehr	weniger	mehr	weniger		
26 Baumaßnahmen			40.000	10.000	-	-	-	30.000		
42	5S.000015	Ref. 0600: Global - Brunnen/Denkm.	40.000	10.000					30.000 dauerhafte Reduzierung des Ansatzes zur teilweisen Gegenfinanzierung für Sanierungsbedarf im Aufwandsbereich, jedoch Aufstockung um 68.000 € in 2013 (siehe auch IP 2011-2015)	
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0	
			FPA					30.000	einstimmig angenommen 11/0/0	
<u>FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz</u>										
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.146.900	3.206.900	60.000	-	-	-		
Neu	4S.610009	FB 61:MP - SanGeb. westl. Ringgeb.	513.000	573.000	60.000				Einnahmen aus Sanierungsausgleichsbeiträgen für das westliche Ringgebiet - (siehe auch IP 2011-2015) - Einnahmen und Ausgaben werden in gleicher Höhe angesetzt	
			PIUA						nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde	
			FPA		<u>60.000</u>				einstimmig angenommen 11/0/0	
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.643.263	14.705.563	-	-	62.300	-		
43	4S.610030	FB 61: Instandh. durch Drittmittel	-	2.300			2.300		dauerhafte Erhöhung für kapitalisierte Pflegekosten für die nächsten 20 Jahre Hamsterpflege gemäß Städtebauliche Verträge mit der GGB - Einnahme erfolgt als Einmalzahlung in 2011	
			PIUA						einstimmig angenommen 11/0/0	
			FPA				<u>2.300</u>		einstimmig angenommen 11/0/0	

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
Neu	4S.610009	FB 61:MP - SanGeb. westl. Ringgeb.	994.500	1.054.500			60.000		Budgeterhöhung wegen Einplanung von Sanierungsbeiträgen für das westliche Ringgebiet - (siehe auch IP 2011-2015)- Einnahmen und Ausgaben werden in gleicher Höhe angesetzt.
			PIUA				60.000		nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
			FPA				60.000		einstimmig angenommen 11/0/0

FB 66 Tiefbau und Verkehr

17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.929.503	30.103.103	-	-	583.600	410.000	
44	4E.660003	Radweg-Volkmarode - Schapen	-	78.200			78.200		Mehrkosten aufgrund von Nachträgen (für Rohre, Wurzelbrücken, Winkelstützen etc.) von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
			BA				78.200		einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				78.200		einstimmig angenommen 11/0/0
45	4E.660008	Zusch. Nahverkehrsbahnhof/Verkehrs-AG	490.000	130.000			50.000	410.000	neue Kostenschätzung nach stattgefundenen Ortsterminen, gleichzeitig Absenkung i.H.v 410.000 € als Deckung für Behelfsbrücke Berkenbuschstraße; Verschiebung der Rate nach 2013
			BA				50.000	410.000	einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				50.000	410.000	einstimmig angenommen 11/0/0
46	4E.66-neu	Behelfsbrücke Oker/ Errichtung	-	410.000			410.000		Errichtung einer Behelfsbrücke über die Oker für Sicherstellung der Okerüberquerung im südl. Braunschweig für die Zeit bis zum Neubau der Okerbrücke Rüningen im Zuge der Berkenbuschstraße (Deckung derzeit: Mittel des Nahverkehrsbahnhofes - Verschiebung der Finanzrate in Abstimmung mit der Verkehrs AG auf 2013)
			BA				410.000		einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				410.000		einstimmig angenommen 11/0/0
47	5S.660051	FB 66:Ersatz-Invest-Straßenbel.	1.544.500	1.589.900			45.400		Indexanpassung der Entgelte für die Bellis GmbH

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				45.400		einstimmig angenommen 11/0/0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3.595.600	5.216.600	1.621.000	-	-	-	
48	5E.660080	Lammer Busch-Ost, 2.BA/ Erschließung	-	876.000	876.000				Beiträge für die Erschließung von Wohnbauland, Gesamtkosten i.H.v. rd. 2,1 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 2,2 Mio.€ Zusatzkosten bei weiteren Fachbereichen, siehe lfd. Nr. 70
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA		876.000				einstimmig angenommen 11/0/0
49	5E.-neu	Roselies-Süd/ Erschließung	-	745.000	745.000				Beiträge für die Erschließung von Wohnbauland, Gesamtkosten i.H.v. rd. 2,1 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 1,8 Mio.€ Zusatzkosten bei weiteren Fachbereichen, siehe lfd. Nr. 69
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA		745.000				einstimmig angenommen 11/0/0
26	Baumaßnahmen		12.152.300	13.967.300	-	-	1.815.000	-	
50	5E.660080	Lammer Busch-Ost, 2.BA/ Erschließung	-	850.000			850.000		Erschließung Wohnbauland, Gesamtkosten i.H.v. rd.2,1 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 2,2 Mio.€
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				850.000		einstimmig angenommen 11/0/0
51	5E.660082	Roselies-Süd/ Erschließung	-	745.000			745.000		Erschließung Wohnbauland, Gesamtkosten i.H.v. rd.2,1 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 1,8 Mio.€
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				745.000		einstimmig angenommen 11/0/0
52	5S.660017	Stadtbahnbau/Folgemaßnahmen	-	220.000			220.000		Erneuerung der Stadtbahnanlage Helmstedter Straße bis Hauptgüterverkehrsbahnhof (Gesamtkosten 2012-2016: 1.220.000 Euro)

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

BA
FPA

220.000

einstimmig angenommen 11/0/0
einstimmig angenommen 11/0/0

FB 67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

	17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516.808	24.329.808	-	-	13.000	200.000	
53	4E.670008	Grunderneuerung Ofenlinie Crema	200.000	-			200.000		Mittel wurden außerplanmäßig noch in 2011 benötigt, da der Ofen bereits außer Betrieb gesetzt werden musste und die Grunderneuerung nicht aufschiebbar war
			GA FPA				<u>200.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0 einstimmig angenommen 11/0/0
54	4S.670016	FB 67: Global-Instandh. Grün-u. Spielanl	-	3.000			3.000		Unterhaltung der Rampenanlage sowie Überdachung für Westbahnhof Einzelmaßnahme Jugendplatz
			GA FPA				<u>3.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0 einstimmig angenommen 11/0/0
55	5S.670058	FB 67: Global-EinriG Sportbereich	12.700	22.700			10.000		Ausstattung der Turnhalle Hohestieg mit notwendigen Zweitausstattung für den Turnierbetrieb des Vereins VTTC Concordia
			GA FPA				<u>10.000</u>		angenommen 9/0/2 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	15.000	15.000	-	-	-	
56	5E.670015	Lammer Busch-West/Erschließung	-	15.000	15.000				zu erwartende Einnahme durch die Erschließungsträgerin (Wiederaufbau) auf Basis des städtebaulichen Vertrages
			GA						angenommen 10/0/1
			FPA		<u>15.000</u>				einstimmig angenommen 11/0/0
26 Baumaßnahmen			5.728.400	5.967.100	-	-	238.700	-	
57	5E.67	Roselies-Süd/ Erschließung	-	94.800			94.800		Erschließung Wohnbaugebiet Roselies-Süd (Gesamtkosten FB 67: rd. 1,5 Mio. Euro) - siehe auch IP
			GA						einstimmig angenommen 11/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>94.800</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
58	5E.67	Lammer-Busch Ost/ Erschließung	-	143.900			143.900		Erschließung Wohnbaugebiet Lammer-Busch Ost (Gesamtkosten FB 67: rd. 1,7 Mio. Euro) - siehe auch IP
			GA						einstimmig angenommen 11/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>143.900</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
59	5E.670020	Südl. Ringgleis/Fuß- u. Radwegeverb.	VE 2012: 0	VE 2012: 50.000			VE 2012: 50.000		Ausschreibung eines größeren in sich zusammenhängenden Baugewerkes (z.B. behindertenferechte Rampenanlage) ohne die Bildung von Bauabschnitten bzw. die Durchführung einer weiteren Ausschreibung und Vergabe
			SpGA						einstimmig angenommen 11/0/0
			BA						einstimmig angenommen 11/0/0
			FPA				<u>VE 2012: 50.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

Ref. 0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.589	1.123.589	-	-	75.000	-	
Neu	4E.00 NEU	MP-Schaufenster Elektromobilität / Aufwand	-	75.000			75.000		Schaufenster Elektromobilität - Startkosten 2012: 265.000 Euro; davon 75.000 Euro für die Planung
		WA					75.000		einstimmig angenommen 9/0/0
		FPA					75.000		einstimmig angenommen 11/0/0
	26	Baumaßnahmen	-	190.000	-	-	190.000	-	
Neu	4E.00 NEU	MP-Schaufenster Elektromobilität / Investition	-	190.000			190.000		Schaufenster Elektromobilität - Startkosten 2012: 265.000 Euro, davon 190.000 Euro für Investitionen (E-Fahrzeuge, etc.)
		WA					190.000		einstimmig angenommen 9/0/0
		FPA					190.000		einstimmig angenommen 11/0/0
		Veränderung gesamt			1.696.000	250.000	9.602.800	4.369.000	Haushaltsbelastung
							3.787.800		
		davon ergebniswirksam					1.112.000		
		davon Investition					2.675.800		
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Verpflichtungsermächtigungen:					-1.160.600		geringere Verpflichtungsermächtigungen
							-1.160.600		

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile	Bezeichnung	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht ergebniswirksam sind**FB 37 Feuerwehr**

	17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.555.734	33.055.734	-	-	4.500.000	-	
60 neu	versch.	Personalauszahlungen					4.500.000		Im Personalbereich wird der Ausgleich von Mehrarbeit für Feuerwehrbeamte im Jahr 2012 zu Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € führen. Um die künftigen Aufwendungen zu neutralisieren, soll im Jahresabschluss 2011 eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet werden. Für die zu erwartenden Zahlungen ist nur im Finanzhaushalt eine Einplanung bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,5 Mio. € erforderlich.
			FPA				<u>4.500.000</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
							4.500.000		Haushaltsbelastung

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 20 Finanzen

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.408.337	43.868.337	-	-	489.000	29.000	
1	4E.210070	FB 20: Fenstersanierung Geb. Bönsch	0	29.000			29.000		Umsetzung von Mitteln für die Dachsanierung des Gebäudes der Sammlung Bönsch (siehe Bauausschussvorlage v. 17.01.2012)
		FPA					<u>29.000</u>		angenommen 10/0/1
2	4S.210061	FB 20: Global-Instandh. Städt. Museum	111.000	82.000			29.000		Umsetzung von Mitteln für die Dachsanierung des Gebäudes der Sammlung Bönsch (siehe Bauausschussvorlage v. 17.01.2012)
		FPA					<u>29.000</u>		angenommen 10/0/1
3	4S.21 Neu	FB 20: Global-Instandh. Schulen	0	460.000			460.000		Umsetzung von Mitteln vom FB 40 zum FB 20 (siehe Ergebnis der Arbeitsgruppe "Abstimmungsaufwand zwischen FB 40 und FB 65") - siehe auch IP
		FPA					<u>460.000</u>		angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
26		Baumaßnahmen	30.846.800	30.604.400	-	-	84.000	326.400	
4	5E.210086	Kita Lamme-Ost Erweiterung	266.000	141.000					125.000 Umsetzung von Mitteln für die Beschaffung von Mobiliar (neues Konto 783110) und neues PSP-Element 5E.210086.01.500.216 - s. Zeile 27
		FPA							125.000 angenommen 10/0/1
5	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	1.703.400					201.400 Umsetzung von Mitteln für die Beschaffung von Mobiliar (neues Konto 783110) und für die Beschaffung von Containern (neues Projekt 5S.21 Neu)
		FPA							201.400 angenommen 10/0/1
6	5S.21 Neu	FB 20: Anschaffung von Schulcontainern	0	84.000			84.000		Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 5E.210112 - Neues Projekt für die Containerlösung für 4 Schulstandorte (bis 2014) - siehe auch IP
		FPA					84.000		angenommen 10/0/1
27		Erwerb von beweglichen Sachvermögen	132.500	374.900	-	-	242.400	-	
7	5E.210086	Kita Lamme-Ost Erweiterung	0	125.000			125.000		Umsetzung von Mitteln für die Beschaffung von Mobiliar (neues Konto 783110) und neues PSP-Element 5E.210086.01.500.216 - vgl. Zeile 26
		FPA					125.000		angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
8	5E.210112	Kitaneubau	1.904.800	2.022.200			117.400		Umsetzung von Mitteln für die Beschaffung von Möbiliar (neues Konto 783110)
			FPA				117.400		angenommen 10/0/1

FB 40 Schule und Sport

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.312.075	54.852.075	-	-	-	460.000	
9	4S.400009	FB 40:Global-Instandh. - Schulen	920.000	460.000					460.000 Umsetzung von Mitteln vom FB 40 zum FB 20 (siehe Ergebnis der Arbeitsgruppe"Abstimmungsaufwand zwischen FB 40 und FB 65) - siehe auch IP
			FPA					460.000	angenommen 10/0/1
26	Baumaßnahmen		3.153.600	3.052.600	-	-	-	101.000	
10	5S.400037	FB 40:Global-Baumaßnahme Spielg. Schulh.	101.000						101.000 Umsetzung der Beschaffungsmittel für Spielgeräte von FB 40 zu FB 67 - siehe auch IP
			FPA					101.000	angenommen 10/0/1

FB 50 Soziales und Gesundheit

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.028.310	192.028.310	-	-	21.300	21.300	
11	4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50	21.300	0					21.300 Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Gebäude Naumburgstraße 23 (4S.500004.06.505) auf das Gebäude Naumburgstraße 25 (4S.500004.17.505) - siehe auch IP
			FPA					21.300	angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

12	4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50	0	21.300			21.300		Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Gebäude Naumburgstraße 23 (4S.500004.06.505) auf das Gebäude Naumburgstraße 25 (4S.500004.17.505) - siehe auch IP
							<u>21.300</u>		angenommen 10/0/1

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.339.970	113.339.970	-	-	1.500	1.500	
13	4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	91.200	89.700					1.500 Umsetzung vom Sachkonto 422110 zu 422140 - erhöhter Bedarf bei der Softwarewartung (Kosynus) - siehe auch IP
									<u>1.500</u> angenommen 10/0/1
14	4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	91.200	92.700			1.500		Umsetzung vom Sachkonto 422110 zu 422140 - erhöhter Bedarf bei der Softwarewartung (Kosynus) - siehe auch IP
							<u>1.500</u>		angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.643.263	14.643.263	-	-	141.000	141.000	
15	4S.610009	FB 61:MP - SanGeb. westl. Ringgeb.	2.174.500	2.033.500					141.000 einmalige Ansatzverschiebung nicht förderfähiger Kosten zu 4S.610018
		FPA					141.000		angenommen 10/0/1
16	4S.610018	FB 61:MP - Soziale Stadt EFRE-	956.200	1.097.200			141.000		einmalige Ansatzverschiebung nicht förderfähiger Kosten von 4S.610009
		FPA					141.000		angenommen 10/0/1

FB 66 Tiefbau und Verkehr

	26	Baumaßnahmen	12.152.300	12.149.200	-	-	3.100		
17	5S.660002	FB 66: Global -Sachanl.	3.100	0					3.100 Mittelumsetzung zum Projekt 5S.660001 - Kauf von geringwertigen Vermögensgegenständen - siehe auch IP
		FPA					3.100		angenommen 10/0/1
	27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	44.800	47.900	-	-	3.100	-	
18	5S.660001	FB 66: GVG-Sammelprojekt	7.800	10.900			3.100		Mittelumsetzung vom Projekt 5S.660001 - Kauf von Global-Sachanlagen über 1.000 Euro - siehe auch IP
		FPA					3.100		angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 67 Stadtgrün

	26	Baumaßnahmen	5.728.400	5.829.400	-	-	101.000	-	
19	5S.-neu	FB 67:Global-Baumaßnahme Spielg. Schulh.	0	101.000			101.000		Umsetzung der Beschaffungsmittel für Spielgeräte von FB 40 zu FB 67 - siehe auch IP
		FPA					<u>101.000</u>		angenommen 10/0/1
	29	Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	-	-	60.000	60.000	
20	4S.67 Neu	FB 67: MP - Zusch. an Sportvereine allg.	0	60.000			60.000		Neuanlage eines Mischprojektes, Umsetzung von 5S.670060 - siehe auch IP
		FPA					<u>60.000</u>		angenommen 10/0/1
21	5S.670060	FB 67: Zusch. an Sportvereine allg.	60.000	0					60.000 Neuanlage eines Mischprojektes, Umsetzung zu 4S.-neu - siehe auch IP
		FPA						<u>60.000</u>	angenommen 10/0/1

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

Summe:

0	0	1.143.300	1.143.300
---	---	-----------	-----------

0

davon Investitionen

0	0	490.500	490.500
---	---	---------	---------

davon Aufwand

0	0	652.800	652.800
---	---	---------	---------

Finanzhaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 40 Schule

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.312.075	55.312.075	-	-	12.900	12.900	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	---------------	---------------	--

5S.400028	FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	50.000	37.100					12.900 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der bezirklichen Schulen zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 5S.40 Neu eingeplant.
-----------	-----------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

FPA

12.900 angenommen 10/0/1

5S.40 Neu	Einrichtungsgegenstände bez. Schulen StBezR.	0	12.900			12.900		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der bezirklichen Schulen zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 5S.400028 eingeplant.
-----------	--	---	--------	--	--	--------	--	---

FPA

12.900**angenommen 10/0/1****FB 41 Kultur und Wissenschaft**

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.125.708	24.125.708	-	-	20.000	20.000	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	---------------	---------------	--

5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)	480.000	460.000					20.000 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für Ortsbüchereien zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 5S.41 Neu eingeplant.
-----------	-------------------------------------	---------	---------	--	--	--	--	---

FPA

20.000 angenommen 10/0/1

Finanzhaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
5S.41	Neu	Ortsbüchereien StBezR	0	20.000			20.000		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für Ortsbüchereien zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 5S.410002 eingeplant.
							<u>20.000</u>		angenommen 10/0/1

FB 66 Tiefbau und Verkehr

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.929.503	29.929.503	-	-	190.700	190.700	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------	----------------	--

4S.660007	FB 66: Instandhaltungen Stadtbezirksräte	250.000	59.300					190.700 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.660015 eingeplant.
								<u>190.700</u> angenommen 10/0/1

4S.660015	FB 66: Instandhaltungen StBezR	0	190.700			190.700		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 4S.660007 eingeplant.
								<u>190.700</u> angenommen 10/0/1

Finanzhaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen		Auszahlungen		Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	mehr	weniger	

FB 67 Stadtgrün und Sport

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516.808	24.516.808	-	-	36.900	36.900	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	---------------	---------------	--

4S.670002	FB 67: Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)	97.900	74.600					23.300 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.67 Neu eingeplant.
-----------	--	--------	--------	--	--	--	--	---

FPA

23.300 angenommen 10/0/1

4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	795.600	786.100					9.500 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Grünanlagenunterhaltung zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.670041
-----------	--	---------	---------	--	--	--	--	---

FPA

9.500 angenommen 10/0/1

4S.670010	FB 67: Instandh. Bestattungsw. (ohne Krema)	87.500	83.400					4.100 Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.67 Neu eingeplant.
-----------	--	--------	--------	--	--	--	--	--

FPA

4.100 angenommen 10/0/1

4S.670041	FB 67: Grüninstandhaltung StBezR	0	9.500			9.500		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Grünanlagenunterhaltung zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 4S.670007 eingeplant.
-----------	----------------------------------	---	-------	--	--	-------	--	---

FPA

9.500**angenommen 10/0/1**

Finanzhaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
	4S.67 Neu	Grünanlagen- u. Hochbauunterhaltung Friedhöfe StBezR	0	27.400			27.400		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf den Projekten 4S.670002 und 4S.670010
							<u>27.400</u>		angenommen 10/0/1
		FPA							
		<u>Summe</u>			0	0	260.500	260.500	
		davon Investition			0	0	0	0	
		davon Aufwand			0	0	260.500	260.500	

Haushaltsvermerk zu den Teilhaushalten Schule, Kultur und Wissenschaft, Tiefbau und Verkehr, Stadtgrün und Sport und Politische Gremien (Ergebnishaushalt):

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht S. xx). Den Stadtbezirksräten 114, 120, 131, 211, 212, 213, 310 und 321 werden die ihnen nach der Aufstellung des Vorberichtes zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.40xxxx, 5S.41xxxx, 4S.670041, 4S.67xxxx und 4S.660015 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend der Anforderungen der Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Haushaltslesung 2012 - Finanzhaushalt - Anbringung von Haushaltsvermerken -

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile	Bezeichnung		Erläuterungen
----------	--------------------	-------------	--	---------------

Teilhaushalt FB 40

„Für die Projekte 5S.400008 (FB 40:GVG-FunkG/Lehrm Schulen) Kategorie GVG's EH sowie 5S.400012 (FB 40: Global-Lehrm Schulen) Kategorie Global FB 40 und 5S.400007 (FB 40: GWG-Einr/Tech Schulen) Kategorie GVG's EH ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben (Grund: flexiblere Handhabung der Schulgirokten).“

Änderung des Deckungsvermerks zu den Schulgirokten (Ergänzung unterstrichen); Grund: flexiblere Handhabung der Schulgirokten; Durch die Budgetierung der beweglichen Vermögensgegenstände muss auch das Projekt mit dem Etatansatz für Einrichtungsgegenstände 5S.400007 in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden.

FPA

angenommen 10/0/1