

Investitionsprogramm 2011-2015

Stand: 14. Februar 2012

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
I1.1145 Zentrale Dienste												
PC 1145 Zentrale Dienste												
48	4E.100001	<u>Rathaus-Neubau/San. Flachdach</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		349.606	349.606	0	0	0	0	0		
		neu	BIBS	739.606	349.606	130.000	130.000	130.000	0	0		
				390.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0		Fortsetzung der energetischen Flachdachsanie rung
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 1/10/0
I1.1165 Immobilienmanagement												
PC 1260 Brandschutz												
50	3E.210002	<u>FB 20: Vorplanung Geb. Berufsfeuerwehr</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		200.000	0	0	200.000	0	0	0		
		neu	DIE LINKE	200.000	0	200.000	0	0	0	0		
				0	0	200.000	-200.000	0	0	0		Rücknahme der Verschiebung verschiedener Bauprojekte (z.B. Neubau der Gebäude der Berufsfeuerwehr) - Vorziehen der Planungsrate auf 2012
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
	5E.210100	<u>Feuerwehr Leiferde u. Querum/ Neubau</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		1.650.000	450.000	0	0	450.000	750.000	0		
		neu	SB 211	1.650.000	450.000	600.000	0	225.000	375.000	0		
				0	0	600.000	0	-225.000	-375.000	0		Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Leiferde - Vorziehen der Raten 2014 und 2015
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	5E.210100	<u>Feuerwehr Leiferde u. Querum/ Neubau</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		1.650.000	450.000	0	0	450.000	750.000	0		
		neu	DIE LINKE	1.650.000	450.000	600.000	225.000	375.000	0	0		
				0	0	600.000	225.000	-75.000	-750.000	0		1. Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Querum - Vorziehen der Finanzraten wegen erheblicher Gefahr für die Feuerwehrmänner/-frauen (Vorziehen der Raten 2014 und 2015 auf 2012) 2. Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Leiferde - Vorziehen der Raten 2014 und 2015 auf 2013 und 2014
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
	5E.210105	<u>Feuerwehr Lamme und Völkenrode/Neubau</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		1.200.000	0	0	0	300.000	900.000	0		
		neu	SB 321	1.200.000	0	300.000	900.000	0	0	0		
				0	0	300.000	900.000	-300.000	-900.000	0		Mittel für die Neubauten der Feuerwehrhäuser Lamme und Völkenrode - Vorziehen der Raten 2014 und 2015
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
50	5E.210105	<u>Feuerwehr Lamme u. Völkenrode/ Neubau</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		1.200.000	0	0	0	300.000	900.000	0		
		neu	DIE LINKE	1.200.000	0	0	300.000	900.000	0	0		
				0	0	0	300.000	600.000	-900.000	0		Mittel für den Neubau der Feuerwehrhäuser Lamme und Völkenrode - Vorziehen der Raten 2014 und 2015 auf 2013 und 2014
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	5E.210113	<u>Berufsfeuerwehr/ Neubauten</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		32.300.000	0	0	0	1.400.000	5.900.000	25.000.000		
		neu	DIE LINKE	32.300.000	0	0	1.400.000	5.900.000	15.000.000	10.000.000		
				0	0	0	1.400.000	4.500.000	9.100.000	-15.000.000		Rücknahme der Verschiebung verschiedener Bauprojekte (z.B. Neubau der Gebäude der Berufsfeuerwehr) - Vorziehen der Raten 2014 bis 2016 auf 2013 bis 2016
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FwA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									Hinweis der Verw.: Die Unterlage zu den Fachausschussberatungen beinhaltete eine falsche Ansatzdarstellung. Diese Darstellung wurde zum FPA korrigiert. erledigt - s. Liste der zwingenden Ansatzveränderungen
	PC 2110	Grundschulen										
50	4E.210006	<u>GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule/</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		1.018.935	599.135	0	419.800	0	0	0		
		neu	DIE LINKE	599.135	599.135	0	0	0	0	0		
				-419.800	0	0	-419.800	0	0	0		Vorziehen der Sanierungsraten der GS Melverode (siehe Projekt 5E.210106)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
50	5E.210106	<u>GS Melverode - werterh. Baumaßnahmen</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		3.324.300	0	0	0	0	0	3.324.300		
		neu	DIE LINKE	3.744.100	0	0	1.052.500	1.052.500	1.052.500	586.600		
				419.800	0	0	1.052.500	1.052.500	1.052.500	-2.737.700		Mittel für die Erneuerung der GS Melverode - Vorziehen von Mitteln aus 2016 auf 2013 bis 2016 (siehe auch Projekt 4E.210006)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	4E.210102	<u>GS Röhme u. Astrid-Lindgren-Sch./Sanierung</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		216.300	0	0	216.300	0	0	0		
		neu	DIE LINKE	0	0	0	0	0	0	0		
				-216.300	0	0	-216.300	0	0	0		Vorziehen der Sanierungsraten der GS Röhme und Astrid-Lindgren-Schule (siehe Projekt 5E.210108)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
50	5E.210108	<u>GS Röhme u. Astrid-Lindgren-Sch./Sanierung</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		3.940.200	0	0	0	0	0	3.940.200		
		neu	DIE LINKE	4.156.500	0	0	1.167.700	1.167.700	1.167.700	653.400		
				216.300	0	0	1.167.700	1.167.700	1.167.700	-3.286.800		Mittel für die Erneuerung der GS Röhme und Astrid-Lindgren-
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
49	4E.21 Neu	<u>Einrichtung zwei weiterer OGS</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	*)	0	0	*)	0	0	0		
					0	0	*)	0	0	0		Mittel für die Einrichtung von zwei weiteren Offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2013/2014; dafür Vorplanungsmittel für 2012 i. H. v. 100.000 € - s. Planung 2012 3S.200001 und ausreichende Mittel für Baumaßnahmen in 2013
												Hinweis der Verw.: Die Antragstellerin hat keine konkreten Angaben hinsichtlich dem Leistungsumfang (Schule, etc.) geliefert. Insoweit kann keine Aussage zur Höhe der Baukosten getroffen werden.
			JHA SchA BA FPA									angenommen 7/0/7 Antrag wurde ergänzt - siehe Antrag 49 Neu ohne Beschlussempfehlung passieren lassen Beschluss über den Antrag 49 Neu
49 Neu	4E.21 Neu	<u>Einrichtung zwei weiterer OGS</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0		
					0	0	1.000.000	0	0	0		Mittel für die Einrichtung von zwei weiteren Offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2013/2014; dafür Vorplanungsmittel für 2012 i. H. v. 100.000 € - s. Planung 2012 3S.200001 und 1. Mio. Euro für Baumaßnahmen in 2013
			SchA FPA									angenommen 12/0/3 abgelehnt 3/6/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	5E.210107	<u>GS Waggum/ Sanierung</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		2.288.700	0	0	0	0	0	2.288.700		
		neu	DIE LINKE	2.288.700	0	0	647.400	647.400	647.400	346.500		
				0	0	0	647.400	647.400	647.400	-1.942.200		Mittel für die Erneuerung der GS Waggum - Vorziehen von Mitteln aus 2016 auf 2013 bis 2016 (Projekt 4E.210016 mit 35 T€ in 2012 bleibt bestehen)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
	5E.210114	<u>GS Völkensode Abt. Watenbüttel Schulhof</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		286.100	0	0	286.100	0	0	0		
		neu	SB 321	286.100	0	286.100	0	0	0	0		
				0	0	286.100	-286.100	0	0	0		Vorziehen der Sanierungsmaßnahmen auf dem Schulhof der Außenstelle Watenbüttel der GS Völkensode von 2013 auf 2012
			SchA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 0/9/1
52	5E.21NEU	<u>GS Kralenriede - Mehrzweckhalle/Neubau</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	BIBS	1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	0		
				1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	0		Mittel für den Neubau einer Mehrzweckhalle an der GS Kralenriede. Die GS Kralenriede verfügt weder über eine Sporthalle noch über eine Aula
			SchA									Antrag wurde von Antragstellerin zurückgezogen.
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 1/8/1

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
PC 2120 Hauptschulen												
4E.210045	<u>HS Sophienstraße/Sanierung - Aufwand</u>											
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			912.400	386.800	0	0	525.600	0	0		
	neu		SB 310	912.400	386.800	0	525.600	0	0	0		
				0	0	0	525.600	-525.600	0	0		Vorziehen der Sanierungsmaßnahmen HS Sophienstraße (Vorziehen der Rate 2014 auf 2013); siehe hierzu auch den Antrag zum Projekt 5E.210109
			SchA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									der Antrag wurde zurückgezogen
5E.210109	<u>HS Sophienstr./ Sanierung -werterh.</u>											
	<u>Auszahlung</u>											
	bisher			2.151.000	0	0	0	0	0	2.151.000		
	neu		SB 310	2.151.000	0	0	0	2.151.000	0	0		
				0	0	0	0	2.151.000	0	-2.151.000		Vorziehen der Sanierungsmaßnahmen HS Sophienstraße (Vorziehen der Rate 2016 auf 2014) - siehe hierzu auch den Antrag zum Projekt 4E.210045
			SchA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									der Antrag wurde zurückgezogen
50	4E.210045	<u>HS Sophienstraße/ Sanierung</u>										
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			912.400	386.800	0	0	525.600	0	0		
	neu		DIE LINKE	386.800	386.800	0	0	0	0	0		
				-525.600	0	0	0	-525.600	0	0		Vorziehen der Sanierungsraten für die HS Sophienstr. (siehe Projekt 5E.210109)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	5E.210109	<u>HS Sophienstraße/ Sanierung</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		2.151.000	0	0	0	0	0	2.151.000		
		neu	DIE LINKE	2.676.600	0	0	754.300	754.300	754.300	413.700		
				525.600	0	0	754.300	754.300	754.300	-1.737.300		Mittel für die Erneuerung der HS Sophienstraße - Vorziehen von Mitteln aus 2016 auf 2013 bis 2016 (siehe auch Projekt 4E.210045)
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
	PC 2130	Kombinierte Grund- und Hauptschulen										
	5E.210013	<u>GS/HS Rünigen/ Sanierung</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		6.045.760	1.063.360	0	0	458.900	180.000	4.343.500		
		neu	SB 224	6.045.760	1.063.360	200.000	0	458.900	0	4.323.500		
				0	0	200.000	0	0	-180.000	-20.000		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 Damenkleidebereich der Turnhalle sollen zeitnah beseitigt werden.
			SchA									Hinweis der Verw.: Aufnahme von 200.000 Euro in 2012 und entsprechende Reduzierung in 2015 + 2016
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 2/9/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
50	5E.210013	<u>GS/HS Rünigen/ Sanierung</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		6.045.760	1.063.360	0	0	458.900	180.000	4.343.500		
		neu	DIE LINKE	6.045.760	1.063.360	0	1.397.800	1.397.800	1.397.800	789.000		
				0	0	0	1.397.800	938.900	1.217.800	-3.554.500		Mittel für die Erneuerung der GS/HS Rünigen - Vorziehen der Raten 2014 bis 2016 auf 2013 bis 2016
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
	PC 2310	Berufliche Schulen										
50	5E.210110	<u>BBS V Technikakademie - Sanierung, werterh.</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		7.087.000	0	0	115.000	210.000	1.146.100	5.615.900		
		neu	DIE LINKE	7.087.000	0	0	1.980.300	1.980.300	1.980.300	1.146.100		
				0	0	0	1.865.300	1.770.300	834.200	-4.469.800		Mittel für die Erneuerung der BBS V Technikakademie - Vorziehen der Rate 2016 auf 2013 bis 2016
			SchA									angenommen 11/0/5
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 2/7/0
	I1.5410	Gemeindestraßen										
5E.66	neu	<u>Verlängerung Elbestraße</u> <u>Auszahlung</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	SB 221	350.000	0	50.000	300.000	0	0	0		
						50.000	300.000	0	0	0		Mittel für die Verlängerung der Elbestraße mit Anbindung an die Timmerlahstraße - Gesamtkosten 2012/2013 350.000 € (davon in 2013 Baukosten in Höhe von 300.000 €) - siehe auch FH 2012
			BA									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.
			FPA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 4/7/0

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.660033	<u>Bushaltestellen/Umgestaltung 4.BA</u> <u>Auszahlung</u>											
	bisher		SB 221	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0		
	neu			1.750.000	400.000	400.000	400.000	550.000	0	0		
						0	0	150.000	0	0		Erhöhung des Ansatzes für behindertengerechten beidseitigen Ausbau der Haltestelle "Am Lehmanger", nahe Einmündung "An den Gärtnerhöfen" mit Wartehäuschen
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA									abgelehnt 0/10/1
I1.5420		Kreisstraßen										
5E.660021	<u>Okerbrücke Leiferde/Neubau</u> <u>Auszahlung</u>											
	bisher		SB 211	1.350.000	0	0	0	150.000	1.200.000	0		
	neu			1.350.000	0	1.200.000	0	150.000	0	0		
						1.200.000	0	0	-1.200.000	0		Neubau der Okerbrücke Leiferde - Vorziehen der Rate aus 2015
			BA									Hinweis der Verw.: Noch zu klären ist, was mit der Rate 2014 ist.
			FPA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/10/1

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
I1.5430 Landesstraßen												
5E.660077		<u>Zwei-Richtungsradweg Wendebrück/Neubau</u> <u>Auszahlung</u>		300.000	0	0	0	100.000	200.000	0		
		bisher	SB 323	0	0	*)	*)	*)	*)	0		
		neu				*)	*)	*)	*)	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) -
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
			BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen (im Bauausschuss ist der Antrag für das Jahr 2012 mit 0/7/4 abgelehnt worden)
			FPA									abgelehnt 0/9/2
I1.5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
PC 5510 Öff.Grün/Landsch.bau												
4S.670010		<u>FB 67:Instandh.Bestattungsw.(ohne Crema)</u> <u>Aufwand</u>		700.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0		
		bisher	SB 114	700.600	350.000	87.650	87.650	87.650	87.650	0		
		neu				150	150	150	150	0		Erhöhung der Mittel für die Grünanlagenunterhaltung von Friedhöfen im Stadtbzirk von 500 EUR auf 650 EUR ab 2012
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
			GA									abgelehnt 3/4/4
			FPA									einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
4E.67neu		<u>Renaturierung Wabe-Niederung</u>										
		<u>Aufwand</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	SB 213	1.950.000	0	100.000	500.000	500.000	425.000	425.000		
						100.000	500.000	500.000	425.000	425.000		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 - Verpflichtungsermächtigungen in 2013 und 2015-Deckung erfolgt aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen diverser Bebauungspläne
												Hinweis der Verw.: Als Deckung wurden Mittel aus Ausgleichsmaßnahmen für B-Pläne angeboten, die bisher aber noch nicht konkretisiert werden konnten.
												abgelehnt 0/6/5
												einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)
												GA
												FPA

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
I1.5610		Umweltschutzmaßnahmen FB 61										
PC 5610		Umweltschutzmaßnahmen										
53	4S.61neu	<u>Förderprogramm f.regenerative Energien</u> <u>Aufwand</u>										
		bisher		0	0	0	0	0	0	0		
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	370.000	0	150.000	74.000	73.000	73.000	0		
						150.000	74.000	73.000	73.000	0		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 FH 2012).
			PIUA									angenommen 4/0/7
			FPA			<u>150.000</u>	<u>74.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>		angenommen 7/0/4

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
53 neu	4S.61neu	Förderprogramm f.regenerative Energien <u>Aufwand</u>										
		bisher		370.000	0	150.000	74.000	73.000	73.000	0		
		neu	Bündnis 90 / Die Grünen	370.000	0	90.000	94.000	93.000	93.000	0		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
						-60.000	20.000	20.000	20.000	0		
			FPA			<u>-60.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>		angenommen 7/0/4
54	4S.610006	FB 61:Instandh. 61.4 - Umweltschutz <u>Aufwand</u>										
		bisher		225.400	102.200	30.800	30.800	30.800	30.800	0		
		neu	BIBS	375.400	102.200	30.800	80.800	80.800	80.800	0		jährliche Wartungskosten für die Feinstaub-Messcontainer zur Erlangung belastbarer Daten
				150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0		
			PIUA									Über diesen Antrag wurde nicht beraten, da der Antrag durch die BIBS aktualisiert wurde (siehe 54 Neu)
54 NEU	4S.610006	FB 61:Instandh. 61.4 - Umweltschutz <u>Aufwand</u>										
		bisher		225.400	102.200	30.800	30.800	30.800	30.800	0		
		neu	BIBS	375.400	102.200	30.800	80.800	80.800	80.800	0		jährliche Wartungskosten für die Feinstaub-Messgeräte zur Erlangung belastbarer Daten
				150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0		
			PIUA									abgelehnt 3/8/0
			FPA									einstimmig abgelehnt 0/11/0 (über Gesamtliste)

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
Gesamtstädtisch												
diverse												
4S. Diverse	<u>Mittel des Stadtbezirksrates 114</u>											
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			55.200	0	13.800	13.800	13.800	13.800			
	neu		SB 114	110.400	0	27.600	27.600	27.600	27.600			
						13.800	13.800	13.800	13.800			
										0		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
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
												abgelehnt 0/10/1
4S. Diverse	<u>Mittel des Stadtbezirksrates 212</u>											
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			38.800	0	9.700	9.700	9.700	9.700			
	neu		SB 212	77.600	0	19.400	19.400	19.400	19.400			
						9.700	9.700	9.700	9.700			
										0		Nicht ausreichend Mittel für die Erledigung der Aufgaben im Stadtbezirk 212 - es wird z.B. eine Verdoppelung des Ansatzes beantragt
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
												abgelehnt 0/10/1
4S. Diverse	<u>Mittel des Stadtbezirksrates 323</u>											
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			52.400	0	13.100	13.100	13.100	13.100			
	neu		SB 323	65.600	0	16.400	16.400	16.400	16.400			
						3.300	3.300	3.300	3.300			
										0		Nicht ausreichend Mittel für die Erledigung der Aufgaben im Stadtbezirk 323 - es wird eine Erhöhung der Ansätze um 25% für 2012 beantragt
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
												abgelehnt 0/10/1

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
diverse	<u>Mittel des Stadtbezirksrates 120</u>											
	<u>Aufwand</u>											
	bisher			0	0	*)	*)	*)	*)			
	neu		SB 120	0	0	*)	*)	*)	*)			
						*)	*)	*)	*)			keine Haushaltskürzungen im gesamten Jugend-, Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich im östlichen Ringgebiet gegenüber 2011
												Hinweis der Verw.: siehe auch FH 2012
			SoA									Antrag wird für erledigt erklärt , da keine Haushaltskürzungen vorgesehen sind.
			SchA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			JHA									Antrag wird für erledigt erklärt , da keine Haushaltskürzungen vorgesehen sind.
			Afl									abgelehnt 0/4/7
			FPA									Antrag wird für erledigt erklärt.

Haushaltslesung 2012 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum IP 2011 - 2015

Seite der Anträge	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
-------------------	----------------------	-------------------	---------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

Deckungsvorschläge

FB 66 Tiefbau und Verkehr und FB 67 Stadtgrün und Sport

diverse

Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen

Auszahlungen

bisher

neu

SB 213

0	0	*)	*)	*)	*)	0
0	0	*)	*)	*)	*)	0
		*)	*)	*)	*)	0

Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (z.B. 1,1 Mio. € aus Ausgleichsmaßnahmen zu den B-Plänen WA70-Waggum und BI 39 Bienrode)

Hinweis der Verw.: Kostenerstattungen der Erschließungsträger an die Stadt

GA
PIUA
FPA

abgelehnt 0/6/5
ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
abgelehnt 0/10/1

Diff. Auszahlungen	90.000	94.000	93.000	93.000	0
Diff. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Veränderung gesamt	90.000	94.000	93.000	93.000	0

davon ergebniswirksam	90.000	94.000	93.000	93.000	0
davon investiv	0	0	0	0	0

Dopplungen zwingende Ansatzveränderungen / Fraktions- und Stadtbezirksanträge	0	0	0	0	0
Belastung ohne Dopplungen	90.000	94.000	93.000	93.000	0
davon ergebniswirksam	90.000	94.000	93.000	93.000	0
davon investiv	0	0	0	0	0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

I1.1165 Immobilienmanagement**PC 1165 Immobilienmanagement**

Neu	5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundst. <u>Auszahlung</u>	14.099.800	8.019.800	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	
		bisher	13.949.800	8.019.800	2.470.000	1.520.000	970.000	970.000	0	
		neu			950.000	0	-550.000	-550.000	0	0 Anpassung der Haushaltsplanungen an die entsprechenden Bedarfe
		FPA			<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>-550.000</u>	<u>-550.000</u>		<u>0</u> einstimmig angenommen 11/0/0

PC 1260 Brandschutz

Neu	3E.210002	<u>Planungskosten</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	200.000	0	0	200.000	0	0	0	
		neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
					200.000	-200.000	0	0	0	0 Vorziehen der Planung für den Neubau der Berufsfeuerwehr auf 2012 (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch FH
		BA								nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
		FPA			<u>200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u> einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
Neu	5E.210100	<u>Feuerwehr Leiferde u. Querum/ Neubau</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	1.650.000	450.000	0	0	450.000	750.000	0	
		neu	1.650.000	450.000	1.200.000	0	0	0	0	
					1.200.000	0	-450.000	-750.000	0	0 Vorziehen der Neubauten der Feuerwehrrhäuser Leiferde und Querum (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch FH
		BA								nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
		FPA			1.200.000	0	-450.000	-750.000	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
Neu	5E.210105	<u>Feuerwehr Lamme und Völkenrode / Neubau</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	1.200.000	0	0	0	300.000	900.000	0	
		neu	1.200.000	0	300.000	900.000	0	0	0	
					300.000	900.000	-300.000	-900.000	0	0 Vorziehen der Neubauten der Feuerwehrrhäuser Lamme und Völkenrode (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch FH
		BA								nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
		FPA			300.000	900.000	-300.000	-900.000	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
Neu	5E.210113	<u>Berufsfeuerwehr / Neubauten</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	32.300.000	0	0	0	1.400.000	5.900.000	25.000.000	
		neu	32.300.000	0	0	1.400.000	5.900.000	15.000.000	10.000.000	
					0	1.400.000	4.500.000	9.100.000	-15.000.000	0 Vorziehen der Neubauten der Berufsfeuerwehr (Durchführung durch die NiWo) - siehe auch FH
		BA								nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde
		FPA			0	1.400.000	4.500.000	9.100.000	-15.000.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
Neu	5E.210113	<u>Berufsfeuerwehr / Neubauten</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	32.300.000	0	0	1.400.000	5.900.000	15.000.000	10.000.000	
		neu	32.300.000	0	0	1.400.000	5.900.000	13.300.000	11.700.000	
					0	0	0	-1.700.000	1.700.000	Verschiebung einer Teilrate 2015 auf 2016 in Höhe von 1.700.000 Euro, da die veranschlagten Haushaltsmittel im Jahr 2012 nicht vollständig verbaut werden können.
		FPA			0	0	0	-1.700.000	1.700.000	einstimmig angenommen 11/0/0
PC 2500 Fachbereich Kultur										
1	3E.21 NEU	<u>Planungskosten FBZ</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	200.000	0	0	200.000	0	0	0	
					0	200.000	0	0	0	0 Planungsmittel für die Einrichtung eines Zentrums für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen
		AfKW								einstimmig angenommen 11/0/0
		FPA			0	200.000	0	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
PC 3650 Tageseinrichtungen für Kinder										
2	4E.21... Neu	<u>Umbau Schulkindbetreuung Gliesmarode</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	560.000	0	112.000	392.000	56.000	0	0	
					112.000	392.000	56.000	0	0	0 Aufteilung der bisher als investiv eingestuften Maßnahme U3-Ausbau in Investitionsmaßnahmen und Aufwandsmaßnahmen (siehe Projek 5E:210112) - siehe auch Finanzhaushalt 2012
		SchA								angenommen 10/0/6
		JHA								einstimmig angenommen 13/0/0
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			112.000	392.000	56.000	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
3	4E.21... Neu	<u>Umbau Schulkindbetreuung Watenbüttel</u> <u>Aufwand</u> bisher neu	0 490.000	0 0	0 98.000	0 343.000	0 49.000	0 0	0 0	0 0 0 Aufteilung der bisher als investiv eingestuften Maßnahme U3- Ausbau in Investitionsmaßnahmen und Aufwandsmaßnahmen (siehe Projek 5E:210112)- siehe auch Finanzhaushalt 2012
					<u>98.000</u>	<u>343.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>		angenommen 10/0/6 einstimmig angenommen 13/0/0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen 0 einstimmig angenommen 11/0/0
4	5E.210112	<u>Kitaneubauten</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	9.524.000 7.932.000	0 0	1.904.800 1.586.400	6.666.800 5.552.400	952.400 793.200	0 0	0 0	0 0 0 Aufteilung der bisher als investiv eingestuften Maßnahme U3- Ausbau in Investitionsmaßnahmen und Aufwandsmaßnahmen - siehe auch Finanzhaushalt 2012
					<u>-318.400</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-159.200</u>	<u>0</u>		
										einstimmig angenommen 13/0/0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen 0 einstimmig angenommen 11/0/0
Neu	5E.210112	<u>Kitaneubauten</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	7.932.000 9.092.000	0 0	1.586.400 2.086.400	5.552.400 5.552.400	793.200 1.453.200	0 0	0 0	0 0 0 höherer Mittelbedarf für den Ausbau der Betreuungsquote für unter Dreijährige auf 40 % (Mehrbedarf von 1,16 Mio. Euro für die Jahre 2012-2014)
					<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>		
										0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
11.1221 Sicherheit und Ordnung FB 32										
PC1221 Sicherheit und Ordnung										
7	4S.320001	<u>FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	1.893.500	655.300	313.300	308.300	308.300	308.300	0	
		neu	1.738.300	655.300	274.500	269.500	269.500	269.500	0	
					-38.800	-38.800	-38.800	-38.800		0 Ansatzreduzierung infolge der Entscheidung zunächst keine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A2 im Bereich der Stadt Braunschweig aufzustellen (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		FPA			-38.800	-38.800	-38.800	-38.800		0 einstimmig angenommen 11/0/0
11.2110 Grundschulen										
PC2110 Grundschulen										
8	5S.400007	<u>FB 40: GVG- Einr./Tech. Schulen</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	258.100	24.700	114.600	39.600	39.600	39.600	0	
		neu	274.900	24.700	118.800	43.800	43.800	43.800	0	
					4.200	4.200	4.200	4.200		0 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 hierzu auch Finanzhaushalt 2012 Der Betrag von 4.200 EUR teilt sich auf verschiedene Schulformen auf. Aus Vereinfachungsgründen wird die Veränderung auf Ebene der Grundschulen dargestellt.
		SchA								angenommen 10/0/6
		FPA			4.200	4.200	4.200	4.200		0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.2430 Sonstige schulische Aufgaben FB 40**PC2430 Sonst. Schul. Aufg.**

neu	5S.400031	<u>FB 40:Ersatz-GVG GegenSt MEP Schulen</u>	4.758.000	40.000	1.423.000	1.145.000	500.000	1.650.000	0	
		<u>Auszahlung</u>	4.758.000	40.000	1.423.000	1.145.000	500.000	650.000	1.000.000	Verschiebung der Rate von 2015 auf 2016
		bisher								
		neu			0	0	0	-1.000.000	1.000.000	

FPA 0 0 0 -1.000.000 1.000.000 einstimmig angenommen 11/0/0

9 5S.40... neu FB 40: Einrichtung Schulkindbetreuung (Festwert)

Aufwand

bisher

neu

0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.000	0	10.000	35.000	5.000	0	0	0	0	
		10.000	35.000	5.000	0	0	0	0	0 Aufteilung der bisher als investiv eingestuften Maßnahme U3-Ausbau in Investitionsmaßnahmen und Aufwandsmaßnahmen (siehe Projek 5E:210112)- siehe auch Finanzhaushalt 2012

SchA

JHA

BA

FPA

angenommen 10/0/6

einstimmig angenommen 13/0/0

ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
I1.3650 Tageseinrichtungen für Kinder										
PC 3650 Tageseinrichtungen für Kinder										
10	4S.510018	<u>MP: FB 51 Projekt U3/Einr. Krippenplätze</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	6.248.066	4.448.066	900.000	900.000	0	0	0	
		neu	5.448.066	4.448.066	500.000	500.000	0	0	0	
					-400.000	-400.000	0	0	0	0 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 hierzu auch Finanzhaushalt 2012)
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			BA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA		-400.000	-400.000	0	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
11	4S.510018	<u>MP: FB 51 Projekt U3/Einr. Krippenplätze</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	5.807.869	1.992.569	1.917.800	1.897.500	0	0	0	
		neu	6.607.869	1.992.569	2.317.800	2.297.500	0	0	0	
					400.000	400.000	0	0	0	0 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 hierzu auch Finanzhaushalt 2012)
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			BA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA		400.000	400.000	0	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
12	4S.510019	<u>MP: FB 51-Global-Investitionszusch.Kita</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	600.000 320.000	200.000 200.000	100.000 30.000	100.000 30.000	100.000 30.000	100.000 30.000	0 0	0 dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den als Aufwand, da anfallende Anträge erfahrungsgemäß überwiegend Zuschuss im Aufwandsbereich (siehe hierzu auch Finanzhaushalt 2012) gewertet werden
					-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			BA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		0 einstimmig angenommen 11/0/0
13	4S.510019	<u>MP: FB 51-Global-Investitionszusch.Kita</u> <u>Aufwand</u> bisher neu	500.000 780.000	100.000 100.000	100.000 170.000	100.000 170.000	100.000 170.000	100.000 170.000	0 0	0 dauerhafte Umsetzung aus dem investiven Bereich in den als Aufwand, da anfallende Anträge erfahrungsgemäß überwiegend Zuschuss im Aufwandsbereich gewertet werden (siehe hierzu auch Finanzhaushalt 2012)
					70.000	70.000	70.000	70.000		
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			BA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA		70.000	70.000	70.000	70.000		0 einstimmig angenommen 11/0/0
14	5S.51... neu	<u>FB 51: Einrichtung Hortgruppen (Festwert)</u> <u>Aufwand</u> bisher neu	0 492.000	0 0	0 98.400	0 344.400	0 49.200	0 0	0 0	0 Aufteilung der bisher als investiv eingestuften Maßnahme U3-Ausbau in Investitionsmaßnahmen und Aufwandsmaßnahmen, Einrichtung von 12 Hortgruppenräumen (siehe Projek 5E:210112)- vgl. auch Finanzhaushalt 2012
					98.400	344.400	49.200	0		
			JHA							einstimmig angenommen 13/0/0
			BA							ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA		98.400	344.400	49.200	0		0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**PC 3660 Einr. d. Jugendarbeit**

15	4S.510017	FB 51:MP Global- Invest.Zusch.fr.Träg <u>Aufwand</u>								
		bisher	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
		neu	178.000	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	
					7.000	7.000	7.000	7.000		0 dauerhafte Verschiebung von investiven Mitteln in den Aufwand, da sich erfahrungsgemäß der Schwerpunkt bei den Auszahlungen der Zuschüsse im Aufwand befindet (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
			JHA		7.000	7.000	7.000	7.000		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA		7.000	7.000	7.000	7.000		0 einstimmig angenommen 11/0/0
16	4S.510017	FB 51:MP Global- Invest.Zusch.fr.Träg <u>Auszahlung</u>								
		bisher	249.000	141.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	
		neu	221.000	141.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
					-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		0 Verschiebung in den Aufwand, da sich erfahrungsgemäß der Schwerpunkt bei den Auszahlungen der Zuschüsse im Aufwand befindet (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
			JHA		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		einstimmig angenommen 13/0/0
			FPA		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
17	5S.510015	FB 51:Global-Sachanl. KTK's <u>Aufwand</u>								
		bisher	55.600	28.800	6.700	6.700	6.700	6.700	0	
		neu	108.800	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
					13.300	13.300	13.300	13.300		0 dauerhafte Erhöhung um 13.300 € für die Einrichtung eines Globalansatzes für die Schulkindbetreuung in und an Schulen sowie für OGS'en wegen Steigerung der Betreuungszahlen (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		JHA								einstimmig angenommen 13/0/0
		FPA			13.300	13.300	13.300	13.300		0 einstimmig angenommen 11/0/0
11.4110 Krankenhäuser										
	PC 4110	Krankenhäuser								
neu	5S.200019	FB 20: Krankenhaushumlage <u>Auszahlung</u>								
		bisher	25.037.900	4.716.000	4.857.500	5.003.200	5.153.300	5.307.900	0	
		neu	19.437.900	4.716.000	3.457.500	3.603.200	3.753.300	3.907.900	0	
					-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000		0 Anpassung der Haushaltsplanungen an die entsprechenden Bedarfe
		FPA			-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000		0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.4242 Sportstätten/Städt. Stadion FB 20

PC 4242 Sportstätten/Stadion

5	4E.210090	<u>MP Stadion/Ausbau Westtribüne</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	1.200.000	0	900.000	300.000	0	0	0	
		neu	1.639.600	0	900.000	739.600	0	0	0	
					0	439.600	0	0	0	0 Mehrkosten beim Ausbau der Westtribüne in Höhe von 439.600 Euro - Finanzierung durch Pachtaufstockung

BA **FPA** **0** **439.600** **0** **0** **ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
0 einstimmig angenommen 11/0/0

6	4E.210090	<u>MP Stadion/Ausbau Westtribüne</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	13.300.000	4.000.000	8.100.000	1.200.000	0	0	0	
		neu	13.300.000	4.000.000	8.100.000	1.200.000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	
Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern - Stadion	
19 % von 439.600 € - neu	83.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
Auszahlungen aus Zahlung von MwSt - Stadion	
19 % von 439.600 € - neu	83.600

vgl. 4E.210090 - Planung der Mehrwertsteuer in Auszahlung und Einzahlung

BA **FPA** **0** **0** **0** **0** **ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.5116 Sanierung**Neu** 4S.610009 FB 61:MP - SanGeb. westl. Ringgeb.Ertrag

bisher

neu

3.202.162	1.663.162	513.000	513.000	513.000	0	0
3.612.162	1.663.162	573.000	663.000	713.000	0	0

60.000 150.000 200.000

0
0
0 Einnahmen aus Sanierungsausgleichsbeiträgen für das westliche Ringgebiet - Einnahmen und Ausgaben werden in gleicher Höhe angesetzt.**PIUA****nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde****FPA****60.000 150.000 200.000****0****0 einstimmig angenommen 11/0/0****Neu** 4S.610009 FB 61:MP - SanGeb. westl. Ringgeb.Aufwand

bisher

neu

4.646.662	1.663.162	994.500	994.500	994.500	0	0
5.056.662	1.663.162	1.054.500	1.144.500	1.194.500	0	0

60.000 150.000 200.000

0
0
0 Budgeterhöhung wegen Einplanung von Sanierungsbeiträgen für das westliche Ringgebiet - Einnahmen und Ausgaben werden in gleicher Höhe angesetzt.**PIUA****nicht behandelt, da der Antrag später eingereicht wurde****FPA****60.000 150.000 200.000****0****0 einstimmig angenommen 11/0/0**

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.5232 Betreuung Brunnen+Denkmäler Ref.0600**PC5232 Betr.Brunnen+Denkm.**

18	4S.000011	<u>Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmäl.</u> <u>Aufwand</u>								
		bisher	856.400	436.400	105.000	105.000	105.000	105.000	0	
		neu	1.013.400	436.400	168.000	139.000	135.000	135.000	0	
					63.000	34.000	30.000	30.000	0	zusätzlicher Sanierungsbedarf an diversen Brunnenanlagen
					BA					ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
					FPA	63.000	34.000	30.000	30.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0
19+	5S.000015	<u>Ref. 0600: Global - Brunnen/Denkm.</u>								
20		<u>Auszahlung</u>								
		bisher	280.000	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
		neu	156.000	120.000	10.000	6.000	10.000	10.000	0	
					-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	0	dauerhafte Reduzierung des Ansatzes zur teilweisen Gegenfinanzierung für Sanierungsbedarf im Aufwandsbereich, Aufstockung um 68.000 € in 2013 (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
					BA					ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
					FPA	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.5400 Verkehrsflächen**PC 5400 Verkehrsflächen**

21	4E.660008	Zusch. Nahverkehrsbahnhof/Verkehrs-AG <u>Aufwand</u>								
		bisher	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
		neu	540.000	0	130.000	410.000	0	0	0	
					-360.000	410.000	0	0	0	0 Verschiebung der Rate vom Jahr 2012 in das Jahr 2013
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			-360.000	410.000	0	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0

11.5410 Gemeindestraßen**PC5410 Gemeindestraßen**

22	5E.660080	<u>Lammer Busch-Ost, 2.BA/ Erschließung</u> <u>Einzahlung</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	2.179.000	0	876.000	0	1.303.000	0	0	
					876.000	0	1.303.000	0	0	0 zusätzliche Einzahlungen für die Erschließung Wohnbauland Lammer Busch-Ost, Gesamtkosten bei FB 66 i.H.v. rd.2,1 Mio.€ (weitere Kosten siehe FB 67), Einnahmen i.H.v. rd. 2,2 Mio.€ (siehe auch Finanzhaushalt 2012) -
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			876.000	0	1.303.000	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
23	5E.660080	<u>Lammer Busch-Ost, 2.BA/ Erschließung</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
		neu	2.145.000	15.000	850.000	20.000	1.260.000	0	0	
					850.000	20.000	1.260.000	0	0	0 zusätzliche Auszahlungen für die Erschließung Wohnbaugebiet Lammer Busch-Ost, Gesamtkosten bei FB 66 i.H.v. rd.2,1 Mio.€ (weitere Kosten siehe FB 67), Einnahmen i.H.v. rd. 2,2 Mio.€ (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			850.000	20.000	1.260.000	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
24	5E.660081	<u>W-Bracke-Gesamtschule/Erschließung</u> <u>Einzahlung</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	337.500	0	0	162.000	0	18.000	157.500	
					0	162.000	0	18.000	157.500	Beiträge für Herstellung von Geh- und Radwegen, Teilerneuerung Wiedweg, Gesamtkosten i.H.v. rd. 1,0 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 0,3 Mio.€
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			0	162.000	0	18.000	157.500	0 einstimmig angenommen 11/0/0
25	5E.660081	<u>W-Bracke-Gesamtschule/Erschließung</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	964.000	0	249.000	250.000	240.000	225.000	0	
		neu	964.000	0	0	200.000	190.000	175.000	399.000	
					-249.000	-50.000	-50.000	-50.000	399.000	Verschiebung der Raten zur Herstellung von Geh- und Radwegen an der W-Bracke Gesamtschule, Teilerneuerung Wiedweg, Gesamtkosten i.H.v. rd. 1,0 Mio.€, Einnahmen i.H.v. rd. 0,3 Mio.€ (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			-249.000	-50.000	-50.000	-50.000	399.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
26	5E.-neu	<u>Rosalies-Süd/ Erschließung</u> <u>Einzahlung</u>								
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
		neu	1.805.500	0	745.000	0	1.060.500	0	0	
					745.000	0	1.060.500	0	0	0 zusätzliche Einzahlungen für die Erschließung Wohnbauland Rosalies-Süd, Gesamtkosten bei FB 66 i.H.v. rd.2,1 Mio.€ (zzgl. weitere Kosten bei FB 67), Einnahmen i.H.v. rd. 1,8 Mio.€ (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			745.000	0	1.060.500	0	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
27	5E.-neu	<u>Rosalies-Süd/ Erschließung</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
		neu	2.100.000	100.000	745.000	320.000	20.000	915.000	0	
					745.000	320.000	20.000	915.000	0	0 zusätzliche Auszahlungen für die Erschließung Wohnbauland Rosalies-Süd, Gesamtkosten bei FB 66 i.H.v. rd.2,1 Mio.€ (zzgl. weitere Kosten bei FB 67), Einnahmen i.H.v. rd. 1,8 Mio.€ (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			745.000	320.000	20.000	915.000	0	0 einstimmig angenommen 11/0/0
28	5S.660017	<u>Stadtbahnbau/Folgemaßnahmen</u> <u>Auszahlung</u>								
		bisher	684.590	684.590	0	0	0	0	0	
		neu	1.904.590	684.590	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
					220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Erneuerung der Stadtbahnanlage Helmstedter Straße bis Hauptgüterverkehrsbahnhof (Gesamtkosten zusätzlich : 1,2 Mio. Euro)
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
neu	5S.660023	<u>Wilhelminischer Ring Nord/Straßenem. Einzahlung</u>								
		bisher	241.000	0	0	0	141.000	100.000	0	
		neu	241.000	0	0	0	0	0	241.000	
					0	0	-141.000	-100.000	241.000	Verschiebung de Raten nach 2016
		FPA			0	0	-141.000	-100.000	241.000	einstimmig angenommen 11/0/0
neu	5S.660023	<u>Wilhelminischer Ring Nord/Straßenem. Auszahlung</u>								
		bisher	2.803.468	1.895.468	0	0	508.000	400.000	0	
		neu	2.803.468	1.895.468	0	0	0	0	908.000	
					0	0	-508.000	-400.000	908.000	Verschiebung de Raten nach 2016
		FPA			0	0	-508.000	-400.000	908.000	einstimmig angenommen 11/0/0
11.5450 Straßenreinigung und Beleuchtung										
PC5450 Straßenreinigung und Beleuchtung										
29	5S.660051	<u>FB 66:Ersatz-Invest-Straßenbel. Aufwand</u>								
		bisher	10.788.300	4.454.100	1.544.500	1.575.500	1.607.100	1.607.100	0	
		neu	11.007.200	4.454.100	1.589.900	1.621.700	1.654.200	1.687.300		
					45.400	46.200	47.100	80.200		0 Indexanpassung der Entgelte dür die Bellis GmbH
		BA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
		FPA			45.400	46.200	47.100	80.200		0 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
11.5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
PC5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
30	4S.670016	<u>FB 67: Global-Instandh. Grün-u. Spielanl</u> <u>Aufwand</u> bisher neu	0 12.000	0 0	0 3.000	0 3.000	0 3.000	0 3.000	0 0	0 0 0 Unterhaltung der Rampenanlage sowie Überdachung für Westbahnhof Einzelmaßnahme Jugendplatz (siehe auch Finanzhaushalt 2012)
					GA					angenommen 10/0/1
					FPA	3.000	3.000	3.000	3.000	0 einstimmig angenommen 11/0/0
31	5E.-neu	<u>Roselies-Süd/ Erschließung</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	0 1.463.200	0 0	0 94.800	0 783.200	0 97.400	0 63.000	0 424.800	0 Erschließung Wohnbaugebiet Roselies-Süd (Gesamtkosten FB 67: rd. 1,5 Mio. Euro) -siehe auch Finanzhaushalt 2012
					GA					angenommen 10/1/0
					BA					ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
					FPA	94.800	783.200	97.400	63.000	424.800 einstimmig angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
32	5E.-neu	<u>Lammer-Busch Ost/ Erschließung</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	0 1.711.700	0 0	0 143.900	0 0	0 1.106.800	0 0	0 461.000	Erschließung Wohnbaugebiet Lammer-Busch Ost (Gesamtkosten FB 67: rd. 1,7 Mio. Euro) -siehe auch Finanzhaushalt 2012
					143.900	0	1.106.800	0	461.000	einstimmig angenommen 11/0/0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen einstimmig angenommen 11/0/0
					GA					
					BA					
					FPA					
11.5610 Umweltschutzmaßnahmen FB 61										
PC5610 Umweltschutzmaßn.										
33	4S.610030	<u>FB 61: Instandh. durch Drittmittel</u> <u>Aufwand</u> bisher neu	0 9.200	0 0	0 2.300	0 2.300	0 2.300	0 2.300	0 0	0 dauerhafte Erhöhung für kapitalisierte Pflegekosten für die nächsten 20 Jahre Hamsterpflege gemäß Städtebauliche Verträge mit der GGB - Einnahme erfolgt als Einmalzahlung in 2011 -siehe auch Finanzhaushalt 2012
					2.300	2.300	2.300	2.300	0	einstimmig angenommen 11/0/0
					PIUA					
					FPA					

Haushaltslesung 2012 - zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsplanentwurfes 2012 zum IP 2011 - 2015

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	Restbedarf ab 2016 in €	Bemerkungen
----------	-------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------

11.5712 Wirtschaftsförderung - Gesellschaften**PC5712 Wirtschaftsförderung - Gesellschaften**

34	5E.200047	<u>FB 20:Gewerbefl. Flughafen/Erschl.</u> <u>Einzahlung</u> bisher neu	5.692.400 5.896.000	0 0	0 0	5.692.400 5.896.000	0 0	0 0	0 0	0 0	erhöhte Einzahlungen für die Gewerbeflächen Flughafen (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse)
		WA BA FPA			0	203.600	0	0		0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen 0 angenommen 7/0/4
35	5E.200047	<u>FB 20:Gewerbefl. Flughafen/Erschl.</u> <u>Auszahlung</u> bisher neu	8.904.410 8.931.610	3.234.110 3.234.110	2.700.000 3.637.800	2.970.300 2.059.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 Zur Beschleunigung der Erschließungsmaßnahmen 2012 werden 937.800 € mehr benötigt. 2013 werden dadurch 910.600 € "eingespart". Im Gesamtergebnis werden 27.200 € mehr benötigt. Gleichzeitig erhöhen sich aber - ganzheitlich betrachtet - die Einzahlungen in 2013 (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse) um 203.600 €, sodass sich das Ergebnis um 176.400 € verbessert.
		WA BA FPA			937.800	-910.600	0	0		0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen 0 angenommen 7/0/4
Ergebnis nach Abzug FB 20											
		Diff. Auszahlungen			4.254.900	2.342.400	4.867.300	3.642.200	-9.857.200		
		Diff. Einzahlungen			1.681.000	515.600	2.422.500	-82.000	398.500		
		Veränderung gesamt			2.573.900	1.826.800	2.444.800	3.724.200	-10.255.700		
		davon ergebniswirksam			727.800	2.505.200	297.300	171.200	0		
		davon investiv			1.846.100	-678.400	2.147.500	3.553.000	-10.255.700		

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile	Bezeichnung	Planansatz in €		2012	2013	2014	2015	Bemerkung
			bisher	neu					

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (nicht ergebniswirksam)**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.738.900	11.738.900	-	-	8.725.300	8.034.000	
neu	FS 6120	sonstige Finanzwirtschaft			-	-	8.725.300	8.034.000	Die ursprünglich geplanten Sondertilgungen in 2014 und 2015 werden nicht vorgenommen. Daher ist in der entsprechende Höhe eine Umschuldung vorzunehmen. Für das Jahr 2015 ist der Umschuldungsbetrag im Entwurf irrtümlich falsch geplant gewesen und wird nun haushaltsneutral korrigiert. 692734 Investitionskredite von Kreditinstitute / Umschuldungen
			FPA				<u>8.725.300</u>	<u>8.034.000</u>	einstimmig angenommen 11/0/0
	35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten aus Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.045.900	20.045.900	-	-	-	6.417.000	
neu	FS 6120	sonstige Finanzwirtschaft			-	-	8.725.300	8.034.000	Die ursprünglich geplanten Sondertilgungen in 2014 und 2015 werden nicht vorgenommen. Daher ist in der entsprechende Höhe eine Umschuldung vorzunehmen. Für das Jahr 2015 ist der Umschuldungsbetrag im Entwurf irrtümlich falsch geplant gewesen und wird nun haushaltsneutral korrigiert. 792734 Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute / Umschuldungen
			FPA				<u>8.725.300</u>	<u>8.034.000</u>	einstimmig angenommen 11/0/0

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

Anlage 2.6.2.2

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile	Bezeichnung	Planansatz in €		2012	2013	2014	2015	Bemerkung
			bisher	neu					
neu	FS 6120	sonstige Finanzwirtschaft			-	-	- 8.725.300	- 1.617.000	Die Sondertilgungen für 2014 und 2015 werden nicht vorgenommen. 792760 Außerordentliche Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute
			FPA				- 8.725.300	- 1.617.000	einstimmig angenommen 11/0/0
							8.725.300	1.617.000	Haushaltentlastung

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

11.1165 Immobilienmanagement

PC2430 Sonstige schulische Aufgaben

1 4S.21 Neu FB 20: Global-Instandh. Schulen

Aufwand

bisher

0 0 0 0 0 0 0

neu

1.840.000 0 460.000 460.000 460.000 460.000

460.000 460.000 460.000 460.000 0

Umsetzung von Mitteln vom FB 40 (siehe Ergebnis der Arbeitsgruppe"Abstimmungsaufwand zwischen FB 40 und FB 65") - **siehe auch FH 2012**

FPA 460.000 460.000 460.000 460.000 0

einstimmig angenommen 11/0/0

PC3650 Tageseinrichtungen für Kinder

2 5E.210112 Kitaneubau

Auszahlung

bisher

9.524.000 0 1.904.800 6.666.800 952.400 0 0

neu

9.104.000 0 1.820.800 6.372.800 910.400

-84.000 -294.000 -42.000 0 0

Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 5E.210112 auf ein neues Projekt für die Containerlösung für 4 Schulstandorte (bis 2014) - **siehe auch FH 2012** ; darüber hinaus werden die Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen separat ausgewiesen (2012: 117.400 Euro - 2013: 410.900 Euro - 2014: 58.700 Euro)

FPA -84.000 -294.000 -42.000 0 0

einstimmig angenommen 11/0/0

3 5S.21 Neu FB 20: Anschaffung von Schulcontainern

Auszahlung

bisher

0 0 0 0 0 0 0

neu

420.000 0 84.000 294.000 42.000

84.000 294.000 42.000 0 0

Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 5E.210112 - Neues Projekt für die Containerlösung für 4 Schulstandorte (bis 2014) - **siehe auch FH**

FPA 84.000 294.000 42.000 0 0

einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
11.2430 sonstige schulische Aufgaben des FB 40											
PC2430 sonstige schulische Aufgaben des FB 40											
4	4S.400009	<u>FB 40:Global-Instandh. - Schulen</u> <u>Aufwand</u>									
		bisher	7.114.500	3.434.500	920.000	920.000	920.000	920.000	0		
		neu	5.274.500	3.434.500	460.000	460.000	460.000	460.000	0		
					-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0		Umsetzung von Mitteln vom FB 40 (siehe Ergebnis der Arbeitsgruppe"Abstimmungsaufwand zwischen FB 40 und FB 65) - siehe auch FH 2012
		FPA			-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0		einstimmig angenommen 11/0/0
5	5S.400037	<u>FB 40:Global-Baumaßnahme Spielg.</u> <u>Auszahlung</u>									
		bisher	547.000	273.000	101.000	51.000	61.000	61.000	0		
		neu	273.000	273.000	0	0	0	0	0		
					-101.000	-51.000	-61.000	-61.000	0		Umsetzung der Beschaffungsmittel für Spielgeräte von FB 40 zu FB 67 - siehe auch FH 2012
		FPA			-101.000	-51.000	-61.000	-61.000	0		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

I1.3119 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verw. D.Eintr.)

PC31191 Verw.Sozialh. (o.Eintr)

6	4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50 <u>Aufwand</u>									
		bisher	85.200	0	21.300	21.300	21.300	21.300	0		
		neu	0	0	0	0	0	0	0		
					-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0		Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Gebäude Naumburgstraße 23 (4S.500004.06.505) auf das Gebäude Naumburgstraße 25 (4S.500004.17.505) - siehe auch FH 2012

FPA -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 0 einstimmig angenommen 11/0/0

7	4S.500004	FB 50:Gebäude-Instandh. Restber. FB 50 <u>Aufwand</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	85.200	0	21.300	21.300	21.300	21.300	0		
					21.300	21.300	21.300	21.300	0		Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Gebäude Naumburgstraße 23 (4S.500004.06.505) auf das Gebäude Naumburgstraße 25 (4S.500004.17.505) -- siehe auch FH 2012

FPA 21.300 21.300 21.300 21.300 0 einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
11.3670 Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe											
PC3670 Sonst.Eintr. d. Ki.-, Jug.- u. Fam.hilfe											
8	4S.510001	<u>FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0</u> <u>Aufwand</u>									
		bisher	414.900	95.100	91.200	76.200	76.200	76.200	0		
		neu	414.900	95.100	91.200	76.200	76.200	76.200	0		
					0	0	0	0	0		Umsetzung vom Sachkonto 422110 zu 422140 - erhöhter Bedarf bei der Softwarewartung (Kosynus) - siehe auch FH 2012
		FPA			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
11.4210 Förderung des Sports											
PC 4210 Förderung des Sports											
9	4S.67 Neu	<u>FB 67: MP - Zusch. an Sportvereine allg.</u> <u>Auszahlung</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0		Umsetzung aus dem Projekt 5S.670060
					60.000	60.000	60.000	60.000	0		
		FPA			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>		einstimmig angenommen 11/0/0
10	5S.670060	<u>FB 67: Zusch. an Sportvereine allg.</u> <u>Auszahlung</u>									
		bisher	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
		neu	16.200	16.200	0	0	0	0	0		Umsetzung zu dem Projekt 4S.-neu
					-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0		
		FPA			<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

I1.5116 Sanierung

PC5116 Sanierung

11	4S.610025	<u>FB 61:MP - Soziale Stadt EFRE-Auszahlung</u>									
		bisher	410.000	0	0	0	0	0	410.000		
		neu	410.000	0	0	0	0	0	410.000		
					0	0	0	0	0		Umsetzung von Mitteln vom Bauprojekt 4S.610025.02.500.003 auf das Zuschussprojekt 4S.610025.02.525
		FPA		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

I1.5400 Verkehrsflächen

PC5400 Verkehrsflächen

12	5S.660001	<u>FB 66: GVG-Sammelprojekt Auszahlung</u>									
		bisher	68.500	37.300	7.800	7.800	7.800	7.800	0		
		neu	59.800	16.200	10.900	10.900	10.900	10.900	0		
					3.100	3.100	3.100	3.100	0		Mittelumsetzung zum Projekt 5S.660001 - Kauf von geringwertigen Vermögensgegenständen - siehe auch FH 2012
		FPA			<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

11.5410 Gemeindestraßen

PC5410 Gemeindestraßen

13	5S.660002	FB 66: Global -Sachanl. <u>Auszahlung</u>									
		bisher	24.600	12.200	3.100	3.100	3.100	3.100	0		
		neu	12.200	12.200	0	0	0	0	0		
					-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0		Mittelumsetzung vom Projekt 5S.660001 - Kauf von Global-Sachanlagen über 1.000 Euro - siehe auch FH 2012
		FPA			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0		einstimmig angenommen 11/0/0

11.5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

PC2430 Sonstige schulische Aufgaben

14	5S.67 Neu	FB 67:Global-Baumaßnahme Spiel. <u>Auszahlung</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	274.000	0	101.000	51.000	61.000	61.000	0		
					101.000	51.000	61.000	61.000	0		Umsetzung der Beschaffungsmittel für Spielgeräte von FB 40 zu FB 67 - siehe auch FH 2012
		FPA			101.000	51.000	61.000	61.000	0		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamt- kosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
		Auszahlungen									
		bisher			3.109.200	7.806.200	2.101.800	1.149.400	410.000		
		neu			3.109.200	7.806.200	2.101.800	1.149.400	410.000		
		Einzahlungen									
		bisher			0	0	0	0	0		
		neu			0	0	0	0	0		
		Veränderung gesamt			0	0	0	0	0		
		davon Investitionen			0	0	0	0	0		
		davon Aufwand			0	0	0	0	0		

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
I1.2110 Grundschulen											
PC2110 Grundschulen											
5S.400028		FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	266.900	222.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0		
		neu	240.900	222.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0		
			-26.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0		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			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0		einstimmig angenommen 11/0/0
5S.40 Neu		<u>Einrichtungsgegenstände bez. Schulen StBezR.</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	51.600	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0		
			51.600	0	12.900	12.900	12.900	12.900	0		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	12.900	12.900	12.900	0		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
----------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------	-------------	-------------

11.2310 Berufliche Schulen

PC2310 Berufliche Schulen

5S.400028 FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech. Schulen

Aufwand

bisher	150.600	109.000	10.400	10.400	10.400	10.400	0
neu	125.000	109.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	-25.600	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

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 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 einstimmig angenommen 11/0/0

11.2720 Büchereien

PC2720 Büchereien

5S.410002 FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)

Aufwand

bisher	2.989.800	1.649.100	480.000	286.900	286.900	286.900	0
neu	2.909.800	1.649.100	460.000	266.900	266.900	266.900	0
	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für Ortsbüchereien zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 5S.41 Neu eingeplant.

FPA -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

Haushaltslesung 2012
 Investitionsprogramm 2011-2015
 Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
5S.41 Neu		<u>Ortsbüchereien StBezR</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
			80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für Ortsbüchereien zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 5S.410002 eingeplant.
		FPA			20.000	20.000	20.000	20.000	0		einstimmig angenommen 11/0/0
11.5410 Gemeindestraßen											
	PC5410	Gemeindestraßen									
4S.660007		<u>FB 66: Instandhaltungen Stadtbezirksräte</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	1.790.700	790.700	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
		neu	1.027.900	790.700	59.300	59.300	59.300	59.300	0		
			-762.800	0	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	0		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.660015 eingeplant.
		FPA			-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	0		einstimmig angenommen 11/0/0
4S.660015		<u>FB 66: Instandhaltungen StBezR</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	762.800	0	190.700	190.700	190.700	190.700	0		
			762.800	0	190.700	190.700	190.700	190.700	0		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirksräte für die Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 4S.660007 eingeplant.
		FPA			190.700	190.700	190.700	190.700	0		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
11.5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
PC5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
4S.670041		<u>FB 67: Grünstandhaltung StBezR</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	38.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0		
			38.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirkräte für die Grünanlagenunterhaltung zwecks Budgetbildung; bisher waren die Mittel auf dem Projekt 4S.670007 eingeplant.
		FPA			9.500	9.500	9.500	9.500	0		einstimmig angenommen 11/0/0
4S.670007		<u>FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	7.459.700	4.277.300	795.600	795.600	795.600	795.600	0		
		neu	7.421.700	4.277.300	786.100	786.100	786.100	786.100	0		
			-38.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0		Separate Ausweisung der Mittel der Stadtbezirkräte für die Grünanlagenunterhaltung zwecks Budgetbildung; die Mittel sind nun auf dem Projekt 4S.670041 eingeplant.

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

Haushaltslesung 2012
 Investitionsprogramm 2011-2015
 Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
		FPA			-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0		einstimmig angenommen 11/0/0
11.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
PC5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
4S.670002		<u>FB 67: Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	736.000	344.400	97.900	97.900	97.900	97.900	0		
		neu	642.800	344.400	74.600	74.600	74.600	74.600	0		
			-93.200	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	0		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	-23.300	-23.300	-23.300	0		einstimmig angenommen 11/0/0
4S.670010		<u>FB 67: Instandh.Bestattungsw. (ohne Crema)</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		bisher	700.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0		
		neu	683.600	350.000	83.400	83.400	83.400	83.400	0		
			-16.400	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0		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	-4.100	-4.100	-4.100	0		einstimmig angenommen 11/0/0

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.

Haushaltslesung 2012
 Investitionsprogramm 2011-2015
 Haushaltsneutrale Umsetzungen "Budgetbildung Stadtbezirksräte"

lfd. Nr.	Position Projekt-Nr.	Projektdefinition	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Restbedarf ab 2016	Bew. Stelle	Bemerkungen
4S.67 Neu		<u>Grünanlagen- u. Hochbauunterhaltung</u> <u>Friedhöfe StBezR</u> <u>Aufwand</u>									
	bisher		0	0	0	0	0	0	0		
	neu		109.600	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0		
			109.600	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0		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 eingeplant.
		FPA			27.400	27.400	27.400	27.400	0		einstimmig angenommen 11/0/0
		Auszahlungen									
	bisher				1.252.500	1.252.500	1.252.500	1.252.500	0		
	neu				1.252.500	1.252.500	1.252.500	1.252.500	0		
		Einzahlungen									
	bisher				0	0	0	0	0		
	neu				0	0	0	0	0		
		Veränderung gesamt			0	0	0	0	0		
		davon Investitionen			0	0	0	0	0		
		davon Aufwand			0	0	0	0	0		

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.

IP-Veränderungen sind farbig hinterlegt.