

**Finanzhaushalt  
inkl. Investitionsprogramm**

**Stand: 8. Februar 2013**

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>325.000</b>		<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>165 neu</b>	3S.200001	Planungskosten Vergabe v. L. Hier: Planung von OGS*en	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	2.480.000	1.080.000	300.000	300.000	600.000	200.000	0	Mittel für die Einrichtung von zwei weiteren Offenen Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2014/2015; dafür Planungsmittel in 2013 in Höhe von 100.000 € und ausreichend Mittel für die Baumaßnahmen in 2014  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Ohne genauere Informationen über die umzustellenden Grundschulen ist eine Schätzung der Baukosten nicht möglich. Die Kosten der Umsetzung sind daher ggf. zum Haushalt 2014 aufzunehmen.  Umsetzung durch FB 65
			neu	2.580.000	1.080.000	400.000	300.000	600.000	200.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			JHA	100.000		100.000	0	0	0	0	angenommen 8/0/3
			SchA								angenommen 10/4/0
			FPA	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 8/0/3

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4E.210081	GS Querum / Sanierung (hier Schulhof)	SB 112								
			bisher	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Mittel für die Beseitigung von Asphalt Schäden auf dem Pausenhof und für die Erneuerung der Außentür zum Pausenhof  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Mängel an der Teerdecke und an der Zugangssituation werden aus vorhandenen Instandhaltungsmitteln behoben.  Der StBez. 112 hat weiterhin Mittel für Erweiterungsmaßnahmen beantragt (siehe Antrag zur Zeile 26 - <b>Seite 18</b> ).  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 0/11/0</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 0/11/0</b>
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4E.210105	GS Watenbüttel / Umbau f. Schulkindbetreuung (Grund: Umzug Hortgruppe aus Kita im Rahmen U3-Ausbau)	SB 321								
			bisher	490.000	98.000	43.000	349.000	0	0	0	Vorziehen der Mittel für den Umbau für die Schulkindbetreuung an der GS Watenbüttel von 2014 auf 2013  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Seitens der Verwaltung wurde diese Maßnahme verschoben (siehe Liste der "zwingenden Ansatzveränderungen" der Verwaltung). Eine Haushaltsentlastung im Jahr 2014 würde sich deshalb nicht ergeben.  Derzeit werden Alternativen zum Umbau der Schule geprüft. Dazu gehört auch ein möglicher Umbau der bestehenden Wohnung, der planerisch untersucht und anschließend kostenmäßig zu bewerten ist.  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 1/4/6</b>  angenommen 8/0/3  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 0/11/0</b> <b>aber Sachstandsbericht für VA</b>
			neu	490.000	98.000	392.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		349.000	-349.000	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>JHA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	3S.200001	Planungskosten Vergabe v. L. Hier: Planung JZ Wenden	SB 323								
			bisher	2.480.000	1.080.000	300.000	300.000	600.000	200.000	0	Mittel für die Umsetzung eines Konzeptes zum Erhalt des Jugendzentrums in Wenden.
			neu	2.480.000	1.080.000	300.000	300.000	600.000	200.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Für die Fortführung des Jugendzentrum Wendens ist eine Einplanung von Mitteln in Höhe von 760.000 € für den Neubau zzgl. 60.000 € für die Interimslösung in die Liste "Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2012 - 2016)" aufgenommen worden. Darüber hinaus wird hierfür ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet (siehe Liste der "Zwingenden Ansatzveränderungen"). In den Gesamtkosten sind auch die Mittel für die Planung des Vorhabens enthalten (Schätzung: 40.000 €).  Umsetzung durch FB 65  angenommen 3/0/8  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>
			BA								
			JHA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				kosten	Ist						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
SBR	4E.210109	Jugendzentrum Wenden / Einrichtung	SB 323								
			bisher	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jugendzentrums Wenden für eine ggf. erforderliche Übergangszeit.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Für die Fortführung des Jugendzentrums Wenden ist eine Einplanung von Mitteln in Höhe von 760.000 € für den Neubau zzgl. 60.000 € für die Interimslösung in die Liste "Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2012 - 2016)" aufgenommen worden. Darüber hinaus wird hierfür ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet (siehe Liste der "Zwingenden Ansatzveränderungen").  Umsetzung durch FB 65  angenommen 1/0/10  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			FPA								
117	4E.210109	Jugendzentrum Wenden / Einrichtung	BIBS								
			bisher	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Mittelbereitstellung für 2013 und Folgejahre für das Jugendzentrum Wenden, um einen ununterbrochenen Weiterbetrieb des Jugendzentrums sicherzustellen.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Für die Fortführung des Jugendzentrums Wenden ist eine Einplanung von Mitteln in Höhe von 760.000 € für den Neubau zzgl. 60.000 € für die Interimslösung in die Liste "Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2012 - 2016)" aufgenommen worden. Darüber hinaus wird hierfür ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet (siehe Liste der "Zwingenden Ansatzveränderungen").  Umsetzung durch FB 65  angenommen 1/0/10  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4E.21 Neu	IGS Franzisches Feld / Vorplatzgestaltung	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Vorplatzgestaltung der IGS Franzisches Feld
			neu	138.000	0	138.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung FB 65: ca. 138.000 €
			Veränderung	138.000		138.000	0	0	0	0	Umsetzung durch FB 65
			<b>BA</b>								<b>abgelehnt 1/4/6</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.
			<b>SchA</b>								<b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 1/4/6</b>
SBR	4E.21 Neu	Östliches Ringgebiet / Schaffung Jugendtreff	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Schaffung eines Jugendtreffs im Östlichen Ringgebiet
			neu	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Details (z.B. die Rahmenbedingungen) sind noch nicht geklärt, so dass noch keine Kostenangaben möglich sind.
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	Umsetzung durch FB 65
			<b>BA</b>								<b>abgelehnt 1/4/6</b>
			<b>JHA</b>								<b>Antrag wird für erledigt erklärt</b> Hinweis: Parallel zur Aufnahme des Antrages im Finanzhaushalt ist der Antrag auch wegen der Betriebskosten im Ergebnishaushalt aufgenommen worden. Der Antrag im Ergebnishaushalt wurde mit 8/0/3 <b>beschlossen</b> (siehe Liste "Haushaltslesung 2013 - Ergebnishaushalt-Anträge der Fraktionen, des Jugendhilfeausschusses und der Stadtbezirksräte" (Seite 28)).
			<b>FPA</b>								<b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							Vorjahre
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
SBR	4E.21 Neu	GHW Geitelde / Sanierung	SB 222									<p>Mittel für die Sanierung des GHW Geitelde (Dach und Fenster); das GHW wird derzeit als Schützenheim; Jugendtreff und durch die Feuerwehr genutzt (Mittelbereitstellung: 200.000 €).</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Die vom Stadtbezirk beantragte Summe von 200.000 € würde nicht ausreichen. Es sind Kosten von 240.000 €, davon 30.000 € in 2013 für die Planung, 210.000 € in 2014 erforderlich.</p> <p>Umsetzung durch FB 65</p> <p><b>abgelehnt 1/6/2</b></p> <p><b>abgelehnt 1/6/2</b></p>
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	0	
			BA									
			FPA									
SBR	4E.21Neu	Kita Broitzem / Erweiterung	SB 223									<p>Antrag auf Bereitstellung der freistehenden Wohnung in der 1. Etage im Gebäude der Außenstelle der Grundschule Broitzem für den Kindergarten</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Zu der Verwendung der leer stehenden Wohnung im Obergeschoss der alten Broitzemer Grundschule (Große Grubestraße 30) als Kita oder für die Schulkindbetreuung gibt es noch keinerlei Abstimmungen mit dem dortigen Träger zu dessen konzeptionellen Vorstellungen. Daher ist die Aufstellung eines Bauprogramms oder die Angabe von Kosten fuer das Projekt nicht moeglich.</p> <p>Umsetzung durch FB 65</p> <p><b>abgelehnt 0/4/7</b></p> <p>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</p> <p><b>abgelehnt 0/4/7</b></p>
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	0	
			BA									
			JHA									
			FPA									

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
						in €	in €	in €	in €		
SBR	4E. 21 NEU	Kita Waggum / Sanierung	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Grundsanierung des städt. Gebäudes der Kita Waggum; Von Elternseite wird auch die Sanierung des Küchenbereichs angeregt.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 65: 600.000 € (Verteilung der Finanzraten auf drei Jahre)  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 0/10/1</b> <b>Hinweis:</b> Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.  <b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> <b>Hinweis:</b> Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.  <b>abgelehnt 0/10/1</b>
			neu	600.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
			Veränderung	600.000		200.000	200.000	200.000	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>JHA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	4S.210017	FB 20:Global-Instand. Freiwil. Feuerw.	SB 213								
			bisher	18.000	18.000	0	0	0	0	0	Mittel für die Beseitigung der festgestellten Mängel durch die Feuerwehrunfallkasse am und im Feuerwehrhaus in Mascherode (Einplanung der Mittel in 2013-2016)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der Mängelbericht der Feuerwehrunfallkasse zum Feuerwehrhaus Mascherode liegt erst seit Anfang Januar 2013 dem Fachbereich Gebaedemanagement vor. Die Auswertung, welche Mängel betrieblich zu lösen sind und welche baulich zu beheben sind, ist noch nicht abgeschlossen. Konkretere Aussagen zum Investitionsbedarf können derzeit noch nicht getroffen werden.  Umsetzung durch FB 65  <b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>
			neu	18.000	18.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.210034	Global-Instandhaltung allgemeines Grundvermögen	SB 211								
			bisher	3.217.800	2.017.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	Mittel für die Sanierung des ehem. Hastra-Gebäudes, Bruchweg 4 (städtisches Gebäude) ; Wände und Decken sind mit Schimmel befallen; es sollen 40.000 € zur Verfügung gestellt werden  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Das Gebäude steht auf dem Grundstück der FFW Stöckheim und wird zum Teil auch von denen genutzt.  Umsetzung durch FB 65  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 0/10/1</b>
			neu	3.257.800	2.017.800	340.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	40.000		40.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	4S.210036	Programm Instandhaltung städtischer Kitas/Sanierung	SB 323								
			bisher	8.413.258	4.803.258	1.075.000	845.000	845.000	845.000	0	Mittel für die Erneuerung des Parkettbodens in den Räumen des Kindergartens Wenden  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Maßnahmen betreffen lediglich 4 Gruppenräume. Der Parkettboden würde mit einem neuen Linoleumbelag überklebt werden (Kostenschätzung: 13.000 €). Das Abschleifen des Parkettbodens ist nicht mehr möglich.  Zusätzliche Mittel sind aber nicht erforderlich. Die Maßnahme wird aus den Kita-Sanierungsmitteln bestritten.  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 0/10/1</b>  <b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>  <b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>
			neu	8.426.258	4.803.258	1.088.000	845.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	13.000		13.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>JHA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.210036	Programm Instandhaltung städtischer Kitas/Sanierung	SB 323								
			bisher	8.413.258	4.803.258	1.075.000	845.000	845.000	845.000	0	Mittel für die Erneuerung des Wandanstriches in den Räumen des Kindergartens Wenden.
			neu	8.416.258	4.803.258	1.078.000	845.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	3.000		3.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung: 3.000 €. Zusätzliche Mittel sind aber nicht erforderlich. Die Maßnahme wird aus den Kita-Sanierungsmitteln bestritten.  Umsetzung durch FB 65
			<b>BA</b>								<b>abgelehnt 0/10/1</b>
			<b>JHA</b>								<b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>
			<b>FPA</b>								<b>Antrag wird für erledigt erklärt</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf	Bemerkungen	
				kosten	Ist	in €	in €	in €	in €	in €		ab 2017
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
115	4S.210066	Städtische Gebäude / Schaffung Barrierefreiheit	DIE LINKE.									
			bisher	230.000	230.000	0	0	0	0	0		Mittel für die Schaffung der Barrierefreiheit des Rathauses und des Gesundheitsamtes in Höhe von 225.000 €; Das Rathaus und das Gesundheitsamt sollen so saniert werden, dass ein barrierefreier Zugang möglich ist. Nach Auskunft vom FB 65 bzw. dem Behindertenbeirat entstehen die genannten Kosten. Die Beratung soll im Sozialausschuss und im Bauausschuss erfolgen.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Das Gesundheitsamt und der Neubau des Rathauses haben bereits barrierefreie Eingänge. Der Altbau des Rathauses kann aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht barrierefrei gestaltet werden.  Die von FB 65 genannten Kosten für das Rathaus in Höhe von 190.000 € sowie für das Gesundheitsamt in Höhe von 35.000 € beinhalten in erster Linie Maßnahmen für seh- und hörbehinderte Menschen (taktile Maßnahmen); eine barrierefreie Eingangssituation am Rathaus-Altbau für Gehbehinderte ist nicht Bestandteil der vorgesehenen Maßnahmen.  Umsetzung durch FB 65
			neu	455.000	230.000	100.000	125.000	0	0	0		
			Veränderung	225.000		100.000	125.000	0	0	0		
			<b>SoA</b>	225.000		100.000	125.000	0	0	0		angenommen 7/0/4
			<b>BA</b>									angenommen 7/2/2
			<b>FPA</b>	<b>225.000</b>		<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		angenommen 7/2/2

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	5S.210008	Global - Ankauf von Grundstücken	SB 222								
			bisher	16.563.700	10.489.800	2.563.900	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	Mittel für den Grundstückserwerb für den Neubau des Feuerwehrhauses Timmerlah; mit der baurechtlichen Prüfung des zur Wahl stehenden Grundstücks, Ackergrundstück südöstlich hinter dem letzten Haus an der Timmerlahstr., ist zu beginnen. Nach der baurechtlichen Prüfung ist in die Grundstückskaufverhandlungen einzutreten  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Detailplanungen liegen noch nicht vor, so dass die Kosten nur grob geschätzt werden können. Erfahrungsgemäß kann mit Kosten von 200.000 € gerechnet werden.  <b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> <b>abgelehnt 3/8/0</b> aber es soll jedoch das Vorkaufsrecht geklärt werden.  <b>abgelehnt 3/8/0</b>
			neu	16.763.700	10.489.800	2.763.900	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			BA								
			FwA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	4E.210056	4. IGS Volkmarode / Einrichtung	SB 114								
			bisher	17.640.824	8.748.824	2.520.000	2.385.000	2.655.000	1.332.000	0	Mittel für eine gute Bühnenausstattung; insbesondere soll 1. die Bühne einen Vorhang erhalten und 2. eine angemessene Licht- und Tontechnik installiert werden  <b>Anmerkung der Verw.:</b> <b>Bühnenvorhang:</b> Mit der Schulleitung wurde bereits im Mai 2012 abgestimmt, dass auf den Einbau eines Bühnenvorhangs verzichtet wird. Das Bühnenportal wurde entsprechend geplant, ausgeschrieben und vergeben. Auch die Art der Bühnentechnik ist bereits mit der Schule abgestimmt. Grundsätzlich wäre eine spätere Nachrüstung mit einem Vorhang denkbar; es würden dann Kosten von ca. 35.000 € anfallen. Allerdings sprechen u.a. Brandschutzgründe (zusätzliche Brandlasten) weiterhin dagegen.  <b>Licht- und Tontechnik:</b> Die Kosten für die Bühnentechnik werden aus dem für die Baumaßnahme veranschlagten Haushaltsmitteln bestritten.  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 0/10/1</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.  <b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten ermittelt.  <b>abgelehnt 3/4/4</b>
			neu	17.675.824	8.748.824	2.555.000	2.385.000	2.655.000	1.332.000	0	
			Veränderung	35.000	0	35.000	0	0	0	0	
			BA								
			SchA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
						in €	in €	in €	in €			
SBR	4S.210066	Städtische Gebäude / Schaffung Barrierefreiheit	SB 120									
				bisher	230.000	230.000	0	0	0	0	0	Mittel für die Barrierefreiheit; die Wohngemeinschaft der Lebenshilfe (Grünwaldstr.) soll einen Rollstuhlfahrer bekommen, da die Wohnungen im 1. OG für RollstuhlfahrerInnen nicht selbständig erreichbar sind. Dafür sollen Haushaltsmittel i. H. v. ca. 20.000 € bereitgestellt werden.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 0/10/1</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  <b>abgelehnt 0/10/1</b>
				neu	250.000	230.000	20.000	0	0	0	0	
				Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			SoA									
			BA									
			FPA									
SBR	5E.210098	GS Heinrichstr./Schulhofsanierung	SB 120									
				bisher	180.000	0	0	180.000	0	0	0	Mittel für die Schulhofgestaltung der OGS Heinrichstr. (Umsetzung des Wettbewerbs von Studenten der TU Braunschweig) sollen in das Jahr 2013 vorgezogen werden. Zurzeit asphaltierte Flächen sollen so durch Spiel- und Freizeitangebote an Attraktivität gewinnen  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Aus baulicher Sicht ist es <u>nicht</u> erforderlich, die Schulhofsanierung (inkl. Schulhofanpassungen) vorzuziehen. Unfallgefahren werden aus laufenden Instandhaltungsmitteln behoben.  Umsetzung durch FB 65 mit FB 67  <b>abgelehnt 1/6/4</b>  <b>abgelehnt 2/4/6</b>  <b>abgelehnt 1/6/4</b>
				neu	180.000	0	180.000	0	0	0	0	
				Veränderung	0		180.000	-180.000	0	0	0	
			BA									
			SchA									
			FPA									

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				kosten	Ist						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
SBR	5E.210107	GS Waggum / ganzheitliche Sanierung	SB 112								
			bisher	2.288.700	0	0	50.000	500.000	950.000	788.700	<p>Mittel für die Sanierung der GS Waggum im Haushalt 2013; die alten Fenster müssen ausgetauscht werden; das undichte Dach abgedichtet und die Räume mit Wasserschäden saniert werden. Die Modernisierung der Sanitärbereiche und der Umbau des alten Hausmeisterhauses zu einem Schulsekretariat sollen vorgenommen werden.</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Mängel sind bekannt. Bei dem Projekt "GS Waggum / ganzheitliche Sanierung" (5E.210107) sind zur Sanierung der Schule ab 2014 Mittel im Schulsanierungsprogramm enthalten. Im Jahr 2014 soll als vorbereitende Maßnahme eine Bestandsaufnahme inkl. der erforderlichen Planung erfolgen. Erst auf Basis dieser Planungen kann eine belastbare Kostenschätzung erstellt werden. Mit dem Beginn der Sanierung in 2013 wäre ein Vorziehen der Finanzraten verbunden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Im Rahmen der "Zwingenden Ansatzveränderungen der Verwaltung" ist eine Teilrate 2015 auf das Jahr 2017 verschoben worden.</p> <p>Umsetzung durch FB 65</p> <p><b>abgelehnt 0/4/6</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten genannt.</p> <p><b>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> Hinweis: Zum Zeitpunkt der Beratung waren noch keine Kosten genannt.</p> <p><b>abgelehnt 0/4/6</b></p>
			neu	2.288.700	0	700.000	700.000	500.000	388.700	0	
			Veränderung	0		700.000	650.000	0	-561.300	-788.700	
			BA								
			SchA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.210114	GS Völkenrode Abt. Watenbüttel / Schulhof	SB 321								
			bisher	286.100	0	31.100	255.000	0	0	0	Mittel für die Sanierung der seitens der Verwaltung festgestellten Mängel und Schäden auf dem Schulhof der Außenstelle Watenbüttel der GS Völkenrode/Watenbüttel für 2013  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich. Das Vorhaben ist als Teil des Schulsanierungsprogramms mit insgesamt 286.100 € im Projekt 5E.210114 für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagt.  Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen hat einen Antrag auf Vorziehen der Sanierung des Schulhofes gestellt (siehe Antrag 116)  Umsetzung durch FB 65 mit FB 67  <b>abgelehnt 0/10/1</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			neu	286.100	0	31.100	255.000	0	0	0	
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 9/2/0

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
116	5E.210114	GS Völkenrode Abt. Watenbüttel / Schulhof	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	286.100	0	31.100	255.000	0	0	0	Vorziehen der Mittel für die Sanierung des Schulhofes GS Völkenrode Abt. Watenbüttel von 2014 auf 2013. Die Sanierung des Schulhofes Watenbüttel ist dringlich und seit Jahren für 2013 vorgesehen. Es gibt keinen Grund, diese Sanierung noch weiter hinauszuschieben.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Neben den finanzwirksamen Mitteln 2013 ist im Haushaltsplanentwurf auch eine Verpflichtungsermächtigung i. H. der Schlussrate 2014 eingestellt: Hierdurch ist eine Auftragserteilung der Gesamtmaßnahme gewährleistet und ein Baubeginn 2013 möglich.  Der StBez. 321 hat ebenfalls Mittel für die Behebung der Mängel und Schäden auf dem Schulhof gestellt (Seite 16)  Umsetzung durch FB 65 mit FB 67  abgelehnt 3/4/4 angenommen 8/4/2  abgelehnt 2/9/0
			neu	286.100	0	286.100	0	0	0	0	
			Veränderung	0		255.000	-255.000	0	0	0	
			BA								
			SchA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
SBR	5E.21 Neu	GS Querum/ Erweiterung	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erweiterung der GS Querum um weitere Unterrichtsräume (inkl. gemeinsamem Leseraum mit der Ortsbücherei) sowie Mittel für die Anbringung eines Sonnenschutzes am neuen Gebädetrakt
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		341.200	0	0	0	0	
											<p><b>Anmerkung der Verw.:</b></p> <p>1. In 2012 sind rd. 53.000 € für die Erweiterung der Ortsbücherei Querum bereitgestellt worden. Hiervon hat die Verwaltung u.a. das vorhandene Mobiliar durch platzsparenderes Mobiliar ersetzt und auch die Sanierung der Ortsbücherei durchgeführt. Eine Erweiterung der Ortsbücherei Querum um Räumlichkeiten durch Räumlichkeiten in der GS Querum war wegen deren begrenzten Räumlichkeiten nicht möglich.</p> <p>2. Zur Erweiterung der GS Querum um Räumlichkeiten sind verschiedene Varianten geprüft worden. Eine grobe Kostenschätzung (Containerlösung) liegt vor: 341.200 €.</p> <p>3. Der Sonnenschutz am neuen Gebädetrakt wird aus vorhandenen Mitteln finanziert und in 2013 angebracht.</p> <p>Der StBez. 112 hat weiterhin Mittel für Sanierungsmaßnahmen an der GS Querum für den Schulhof beantragt (siehe Antrag zur Zeile 17 - Seite 2)</p> <p>Umsetzung durch FB 65</p> <p><b>abgelehnt 1/7/3</b></p> <p>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</p> <p><b>abgelehnt 1/7/3</b></p>
			BA								
			SchA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.21 Neu	BBS V Böcklinstr. /Ersatzneubauten für Pavillons	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Neuerstellung der abgängigen Pavillons in der BBS V Böcklinstraße
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung beabsichtigt die Aufgabe des Schulstandortes Böcklinstraße und die Verlagerung der Schuleinrichtung zum Hauptstandort. Die Pavillons sollen abgerissen werden (siehe "zwingende Ansatzveränderungen der Verwaltung" - lfd. Nr. 16 a und b)  Umsetzung durch FB 65
			BA								abgelehnt 1/8/2
			SchA								abgelehnt 0/17/0
			FPA								abgelehnt 1/8/2

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.21 neu	OGS Comeniusstraße / Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten der OGS Comeniusstraße; in der OGS Comeniusstraße soll die Erweiterung des Raumangebots im Ganztagsbereich durch einen Teilausbau des Daches erreicht werden.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der von der Grundschule Comeniusstraße für die Verbesserung der Ganztagsinfrastruktur der Schule favorisierte Ausbau des Dachgeschosses ist bereits in der Vergangenheit aus brandschutzrechtlichen Gründen und Denkmalschutzbelangen verworfen worden. Die Verwaltung hat verschiedene Varianten zur Erweiterung des Freizeitangebotes geprüft.  Geplant ist, das Raumangebot für den Freizeitbereich durch die Verlagerung eines Lagerraums in ein Gerätehaus auf dem Schulaußengelände zu erweitern, Kostenschätzung : 80.500 €, die Verwaltung beabsichtigt die Umsetzung aus vorhandenen Mitteln <b>durchzuführen</b> (siehe auch Antwort der Verwaltung zur Anfrage Nr 3 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2013).  Umsetzung durch FB 65  <b>abgelehnt 1/8/2</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 1/8/2</b>
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			SchA								
			FPA								
	<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
197 NEU	5E.210069	Landesverband der Gartenfreunde	SPD								
			bisher	680.000	680.000	0	0	0	0	0	Von der SPD wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 100.000 € zusätzlich in 2013 für das Bauvorhaben des Landesverbandes Braunschweig der Gartenfreunde beantragt. Auf die Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2013 Nr. 6 der SPD-Ratsfraktion durch den FB 67 vom 20.11.2012 (DS 15711/12) wird verwiesen.
			neu	780.000	680.000	100.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000	680.000	100.000	0	0	0	0	

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 37 - Feuerwehr</b>											
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
118	5S.370004	GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	SPD								
			bisher	738.100	435.600	113.500	63.000	63.000	63.000	0	Mittel für die Bereitstellung von neuem Inventar im Feuerwehrhaus Volkmarode; Kosten 25.000 €; das vorhandene Inventar ist in einem sehr schlechten Zustand. Der Sitzungs- und Schulungsraum in Volkmarode dient der Feuerwehr Braunschweig auch als Versammlungsraum aller Ortsfeuerwehren für Dienstversammlungen und Delegiertenversammlungen. In den letzten Jahren wurden den Freiwilligen Feuerwehren keine Mittel für Inventarbeschaffungen bereitgestellt, die jedoch dringend nötig sind.
			neu	763.100	435.600	138.500	63.000	63.000	63.000	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	
			<b>FwA</b>	25.000	0	25.000	0	0	0	0	angenommen 7/0/4
			<b>FPA</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/0/4

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 50- Soziales und Gesundheit</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		0		0	0	0	0	0	
119	4S.00 Neu	Zuschüsse an Einrichtungen	BIBS								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für das Stadtteilprojekt "Heidelberg AKTIV"; zur Fortsetzung des integrativen Stadtteilprojektes "Heidelberg AKTIV" soll ein voll funktionsfähiger Nachbarschaftstreff entstehen.  Anmerkung der Verw.: Weiterhin liegt ein Antrag des StBez. 112 zur Förderung des Projektes "Heidelberg AKTIV" (20.000 € für 2013) vor. Der Antrag wurde im Afi angenommen (siehe Liste "Zwingenden Ansatzveränderungen - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen, Jugendhilfeausschuss und der Stadtbezirksräte" Seite 13)
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			SoA								ohne <b>Beschlussempfehlung passieren lassen</b> (mit Hinweis auf Behandlung im Ausschuss für Integrationsfragen)
			Afi								<b>Antrag wurde zurückgezogen</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz</b>											
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b>				<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
120	5S.61Neu	Investitionszuschüsse an Dritte	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Beschaffung mehrerer elektronischer Geräte für das Archiv der Heimatpflegerschaft im Autorhaus (Breite Straße)
			neu	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
			Veränderung	4.200		4.200	0	0	0	0	
			<b>PIUA</b>								angenommen 10/0/0 <b>Hinweis:</b> Der Ausschuss hat über jeden Antrag bezogen auf die Mittelaufstockung für die Stadtheimatpfleger (Anträge 120, 121, 122 und 178 neu) einzeln abgestimmt und jeweils zugestimmt. Es ist aber nur eine einmalige Aufstockung von 4.200 € gewollt.
			<b>FPA</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/0
121	5S.61Neu	Investitionszuschüsse an Dritte	BIBS								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Einrichtungsgegenstände der Heimatpfleger; für das Archiv der Heimatpflegerschaft werden elektronische Geräte (PC, Drucker etc.) benötigt, um die Arbeit der ehrenamtlich und unentgeltlich für die Stadt und insbesondere für die Bürger arbeitenden Heimatpfleger effektiver zu gestalten
			neu	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
			Veränderung	4.200		4.200	0	0	0	0	
			<b>PIUA</b>								angenommen 10/0/0 <b>Hinweis:</b> Der Ausschuss hat über jeden Antrag bezogen auf die Mittelaufstockung für die Stadtheimatpfleger (Anträge 120, 121, 122 und 178 neu) einzeln abgestimmt und jeweils zugestimmt. Es ist aber nur eine einmalige Aufstockung von 4.200 € gewollt.
			<b>FPA</b>								<b>Antrag wird für erledigt erklärt, s. 120</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				kosten	Ist						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
122	5S.61Neu	Investitionszuschüsse an Dritte	Piraten								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Einrichtungsgegenstände der Heimatpfleger; den Stadtheimatpflegern sollen die von ihnen gewünschten Geräte zur Verfügung gestellt werden. Zur Archivierung und Sicherung von u.a. alten Akten im Kanzleiformat werden elektronische Medien benötigt. Diese dienen zum einen dem oben beschriebenen, zum anderen sind Dokumente in digitaler Form auch anderen "Nichtheimatpflegern" wesentlich einfacher zugänglich zu machen.  angenommen 10/0/0 <b>Hinweis:</b> Der Ausschuss hat über jeden Antrag bezogen auf die Mittelaufstockung für die Stadtheimatpfleger (Anträge 120, 121, 122 und 178 neu) einzeln abgestimmt und jeweils zugestimmt. Es ist aber nur eine einmalige Aufstockung von 4.200 € gewollt.
			neu	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
			Veränderung	4.200		4.200	0	0	0	0	
PIUA											
			FPA								<b>Antrag wird für erledigt erklärt, s. 120</b>
178 neu	5S.61Neu	Investitionszuschüsse an Dritte	CDU								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Einrichtungsgegenstände der Heimatpfleger; um elektrische Geräte zur Archivierung alter Unterlagen der ehrenamtlich tätigen Heimatpfleger anzuschaffen. Es wird so erhofft, auch für "Nichtheimatpfleger" das Archiv zu bestimmten Zeiten zu öffnen.  <b>angenommen 10/0/0</b> <b>Hinweis:</b> Der Ausschuss hat über jeden Antrag bezogen auf die Mittelaufstockung für die Stadtheimatpfleger (Anträge 120, 121, 122 und 178 neu) einzeln abgestimmt und jeweils zugestimmt. Es ist aber nur eine einmalige Aufstockung von 4.200 € gewollt.
			neu	4.200	0	4.200	0	0	0	0	
			Veränderung	4.200		4.200	0	0	0	0	
PIUA	4.200		4.200	0	0	0	0				
			FPA								<b>Antrag wird für erledigt erklärt, s. 120</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>350.500</b>		<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	4S.660004	Projekt Instand. Blindeneinr. LSA	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung und den Betrieb einer temporären Lichtsignalanlage aus Sicherheitsgründen zur Querung der B1 im Bereich Raffturm, bis zum geplanten Umbau der Kreuzung B1/Neudammstraße  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die geschätzten Kosten für das Aufstellen, Einrichten und Abbauen einer provisorischen Kreuzungs- Lichtsignalanlage betragen 28.500 € zuzüglich der täglichen Kontrollpflicht gemäß RSA (Vorhalten) in Höhe von 31,50€/ Tag. Für ein Jahr Standzeit würden sich die voraussichtlichen Kosten auf <b>ca. 40.000 €</b> belaufen. Die Zustimmung durch den Straßenbaulastträger NLStBV zur Errichtung einer provisorischen Lichtsignalanlage liegt nicht vor.  <b>abgelehnt 0/4/7</b> <b>Hinweis:</b> Die lfd. Kosten von 11.500 € sind in der Liste "Zwingende Ansatzveränderungen - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen, des Jugendhilfeausschusses und der Stadtbezirksanträge" Seite 35).
			neu	28.500	0	28.500	0	0	0	0	
			Veränderung	28.500		28.500	0	0	0	0	
			BA								
			FPA	<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0 s. Abstimmung zum Ergebnishaushalt, Aufnahme eines Sperrvermerks

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 112								
			bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittel für Querungshilfe an der Schulbushaltestelle "Am Oberstiege"(Rabenrodestraße), hierfür muss ein Teil des Grünstreifens entfernt werden, um die nötige Fahrbahnbreite zu realisieren  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Ermittlung der Kosten bedarf grundsätzlich einer Planung und verschiedener Voruntersuchungen und Klärungen (Baugrunderkundung, abfalltechnische Untersuchung, Leitungsauskünfte, Eigentumsverhältnisse etc.). Nur in Kenntnis aller kostenrelevanten Daten ist eine qualifizierte Kostenauskunft und die Aussage, ob sich das Bauvorhaben überhaupt realisieren lässt, möglich. Derzeit liegen diese Voraussetzungen nicht vor. Zurzeit werden Kosten i.H.v. 25.000 € geschätzt, wobei größere Abweichungen möglich sind oder gar die Rahmenbedingungen eine Realisierung gänzlich ausschließen. Die Verwaltung wird dem Stadtbezirk kurzfristig Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung/ Verkehrsentlastung in Waggum vorschlagen.
			neu	11.430.800	8.136.000	894.800	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 1/4/6
			FPA								abgelehnt 1/4/6

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 114								
			bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittel zur Schaffung einer Querungshilfe für Fußgänger an der Kreuzung Seikenkamp/Schapenstraße durch einen Kreisverkehr oder eine Verkehrsinsel - die Querung über die Schapenstraße in Höhe Seikenkamp ist im Schulwegplan der Grundschule Volkmarode als Schulweg eingetragen. Die derzeitige Situation ohne Querung im Bereich der Ortsein- und Ausfahrt stellt eine Gefährdung für querende Schulkinder aber auch für andere Verkehrsteilnehmer dar  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die sinnvollste Stelle für eine Querungshilfe liegt unmittelbar angrenzend an der Kreuzung der Straßen, da dann die Akzeptanz der Nutzer am größten sein wird. Der mit einer Mauer gesicherte Geländesprung sowie die beiden Bushaltestellen müssten angepasst werden. Auch Grunderwerb wird notwendig werden. Ohne detaillierte Planung ist nur eine sehr grobe Schätzung der Kosten möglich. Die Anpassung würde demnach grob geschätzt ca. 150.000 € kosten ( <b>ohne Grunderwerb</b> ).
			neu	11.555.800	8.136.000	1.019.800	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			BA								<b>abgelehnt 2/4/5</b>
			FPA	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Änderungsantrag: Planungskosten i. H. v. 15.000 € in 2013 angenommen 11/0/0

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist Vorjahre							
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 211	bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittelbereitstellung für die Errichtung einer Querungshilfe an der Leipziger Straße, Höhe Berta-von-Suttner-Straße - entweder in Form einer baulichen Querungsinsel oder durch die Anbringung eines Zebrastreifens (Mittelbereitstellung: 85.000 €)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Das Queren der Fahrbahn ist durch die ausreichenden Zeitlücken wegen der nicht sehr hohen Verkehrsmenge und der nahebei liegenden LSA am Siekgraben normalerweise problemlos möglich. Eine Querungshilfe erscheint deshalb nicht notwendig zu sein. Die Anforderungen an die Einrichtung eines Zebrastreifens sind genau festgelegt. Insbesondere die erforderliche Zahl von Querungen wird hier voraussichtlich nicht erreicht werden.  <b>abgelehnt 0/3/8</b>  <b>abgelehnt 0/3/8</b>
				neu	11.490.800	8.136.000	954.800	800.000	800.000	800.000	0	
				Veränderung	85.000		85.000	0	0	0	0	
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 213	bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Erhöhung der Mittel für die Pflege des Straßenbegleitgrüns im Stadtbezirk 213  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Bisher werden vom FB 66 Bankette (befahrbare Sicherheitsstreifen neben den klassifizierten Straßen) im Frühjahr und Herbst gepflegt. Die Mehrkosten für einen weiteren zusätzlichen Schnitt dieser Bankette im Sommer belaufen sich auf ca.1.000 € jährlich. Alle weiteren Grünflächen liegen im Zuständigkeitsbereich des FB 67.  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 0/11/0</b>
				neu	11.409.800	8.136.000	870.800	801.000	801.000	801.000	0	
				Veränderung	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000	0	

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							in €
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 221	bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Erhöhung der Mittel für die Gehwegsanierungen, so dass dringende Sanierungen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind, durchgeführt werden können  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung hat sich in der Weststadt in den vergangenen Jahren vornehmlich auf die Beseitigung von Gefahrenstellen beschränkt. Die Gehwege sind somit insgesamt verkehrssicher. Mit 50.000 € jährlich könnten zweckgebunden in der Weststadt technisch und wirtschaftlich sinnvoll großflächigere Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden. Sollte durch mehrere großflächigere Instandhaltungsmaßnahmen ein Gehweg vollständig wiederhergestellt sein, löst dies jedoch die Straßenausbaubeitragspflicht aus.  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>
				neu	11.605.800	8.136.000	919.800	850.000	850.000	850.000	0	
				Veränderung	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 321	bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittelbereitstellung, um das Wartehäuschen an der Haltestelle Bruchkamp, stadteinwärts, auf die nahe gelegene städtische Fläche umsetzen zu können  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung hat die Situation überprüft. Es ist mit Kosten von 7.000 € für das Umsetzen des Wetterschutzes und das Herrichten der neuen Fläche zu rechnen.  <b>abgelehnt 1/4/6</b>  <b>angenommen 5/4/2</b>
				neu	11.412.800	8.136.000	876.800	800.000	800.000	800.000	0	
				Veränderung	7.000		7.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 323								
			bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Erhöhung der Instandhaltungsmittel für Straßen zur Erneuerung der Straßenoberbeläge in der Brentanostraße, der Grothstraße und der Straße Im Steinkampe  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Kosten sind grob geschätzt worden. Die Kostenabweichungen können bis zu 50 % betragen, da zur genaueren Kostenermittlung Detailuntersuchungen erforderlich wären. Die erforderliche Abstimmung mit den "Leitungsverwaltungen" könnte eine zeitliche Verschiebung der Deckenschichterneuerungen erzeugen.  Kosten der Deckenschichterneuerung Brentanostraße : 29.000 €, Grothstraße: 24.000 € und die Straße im Steinkampe: 38.000 €
			neu	11.496.800	8.136.000	960.800	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	91.000		91.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/4/7
			FPA								abgelehnt 0/4/7

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
123	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SPD								
			bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittel für die Sanierung von Radwegen zur Förderung des Radverkehrs in Braunschweig (Mittelbereitstellung: 100.000 €); diese Mittel sollen insbesondere zur Sanierung des Radweges am Wendenring (beidseitig) zwischen der Hamburger Straße und Celler Straße eingesetzt werden.  Durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel kann das Image Braunschweigs als fahrradfreundliche Stadt gestärkt werden. Gerade in Zeiten steigender Benzinpreise nutzen vermehrt Menschen gerade in den innerstädtischen bzw. innenstadtnahen Bereichen das Fahrrad für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, aber auch in der Freizeit. Um dieser verstärkten Nutzung des Fahrrades Rechnung zu tragen, setzt die Stadt Braunschweig auch zukünftig auf ein attraktives Fahrradwege-Netz. Die Sanierung wichtiger, stark frequentierter Bereiche stellt dabei eine wichtige Aufgabe dar, die in mehreren Realisierungsschritten umgesetzt werden muss.  <b>angenommen 6/0/5</b> <b>Hinweis:</b> Es liegen diverse Anträge zur Verbesserung der Radwegesituation (siehe Antrag Nr. 123, 124 und 125) vor.  <b>Antrag wird für erledigt erklärt durch 124</b>
			neu	11.505.800	8.136.000	969.800	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
124	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	11.405.800	8.136.000	869.800	800.000	800.000	800.000	0	Mittel für die Erneuerung von Radwegen für das Jahr 2013 (250.000 €); Die Verwaltung wird gebeten, <b>bis zur Ratssitzung am 19.02.2013</b> eine Liste vorzulegen, welche Radwegdecken in 2013 mit diesen Mitteln zu erneuern sind.  Der Zustand der Radwege in Braunschweig kann leider mit den bisher für die Deckenerneuerung bereitgestellten Mitteln nicht befriedigend gestaltet werden. Die zusätzlichen Mittel sollen die Verwaltung in die Lage versetzen, die Infrastruktur für das Radfahren in Braunschweig zu verbessern.  <b>angenommen 2/0/9</b> <b>Hinweis:</b> Es liegen diverse Anträge zur Verbesserung der Radwegesituation (siehe Antrag Nr. 123, 124 und 125) vor.  <b>angenommen 2/0/9</b> In der Liste sollen die von der Piratenpartei aufgeführten Probleme berücksichtigt werden (s. Antrag 125)
			neu	11.655.800	8.136.000	1.119.800	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	250.000		250.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>	<b><u>250.000</u></b>		<b><u>250.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
125	4S.66Neu	Radwegeausbau und -verbesserung	Piraten								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Radwegeausbau und -verbesserung in Höhe von jährlich 60.000 €; es soll ein neues Projekt dezidiert für Radwegeneubau und -verbesserung geschaffen werden. In dieses sollen sowohl existente Mittel z.B. aus bestehenden Radwegeprojekten eingestellt werden, als auch weitere 60.000 € für die schrittweise Abarbeitung der Probleme unter <a href="http://piratenpartei-braunschweig.de/radwege">piratenpartei-braunschweig.de/radwege</a>  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Es gibt bereits ein Projekt für Radwege Neubauten (4S.660012). Für das Jahr 2013 stehen dort einmalig 50.000 € zur Verfügung. Es wird vorgeschlagen, dieses Projekt auch weiterhin zu verwenden.  <b>angenommen 4/0/7</b> <b>Hinweis:</b> Es liegen diverse Anträge zur Verbesserung der Radwegesituation (siehe Antrag Nr. 123, 124 und 125) vor.  <b>Antrag wird für erledigt erklärt, s. Antrag 124</b>
			neu	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung								
			BA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
126	4S.66 NEU	Aufwandszuschüsse Verkehrs-AG	SPD								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Neubau von Fahrradabstellanlagen (50.000 €); Förderung des Radverkehrs in Braunschweig, hier: Neubau von Fahrradabstellanlagen an Haltestellen der Braunschweiger Verkehrs-AG Für das Aufgabenfeld "Einrichtung von Fahrradabstellanlagen an besonders frequentierten Haltestellen" sollen zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Die ÖPNV-Nutzung hat innerhalb des letzten Jahres deutlich zugenommen. Die neu gestaltete Haltestelle am Stadion zeigt, dass etliche Nutzer auch mit dem Fahrrad zur Haltestelle fahren, um auf den ÖPNV umzusteigen. Um dieses Modell eines intelligenten Verkehrs-Mix zu fördern und damit dem veränderten Nutzerverhalten gerecht zu werden, wird darum gebeten, an ausgewählten Haltestellen mit starker Umsteigefrequenz Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu errichten.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Sofern Fahrradabstellanlagen auf den Flächen von Stadtbahnhaltestellen errichtet werden, ist dafür die Verkehrs-AG zuständig, da sie dann zur Betriebsanlage der Stadtbahn gehören. An den Haltestellen im Straßenraum ist der jeweilige Straßenbausträger zuständig. In diesen Fällen müsste ein Zuschuss an die Verkehrs-AG gezahlt werden.
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			BA								angenommen 7/4/0
			FPA	<u>50.000</u>		<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 7/4/0

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>19</b>				<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	5E.660086	Radweg Lamme/Wedtlenstedt / Neubau	SB 321								
			bisher	57.600	0	0	0	0	57.600	0	Vorziehen des Projektes "Realisierung des Radweges zwischen Lamme und Wedtlenstedt" und damit Vorziehen der zugehörigen Einnahmen - dem gegenüber stehen Kosten in Höhe von 288.000 € - siehe auch Zeile 26 (Baumaßnahmen) - Seite 38
			neu	57.600	0	57.600	0	0	0	0	
			Veränderung	0		57.600	0	0	-57.600	0	
			<b>BA</b>								<b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Mittel sind für 2016 eingeplant. Eine vorherige Realisierung des Radweges muss zunächst mit dem Landkreis Peine und dem Zuwendungsgeber abgestimmt werden
			<b>FPA</b>	0	0	57.600	0	0	-57.600	0	<b>abgelehnt 0/5/6</b> ohne Beschlussempfehlung passieren lassen (es soll bis zum VA die Information eingeholt werden, wie es mit der Realisierung des Radweges in den anderen Gemeinden aussieht)

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>20 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	5E.66 Neu	Geh- und Radweg Neudammstraße / Neubau	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Geh- und Radweges in Lamme an der Neudammstraße zwischen Kreisel und altem Dorf (Lückenschluss)
			neu	82.000	0	82.000	0	0	0	0	
			Veränderung	82.000		82.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								<b>abgelehnt 0/4/7</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/4/7</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau	SB 213								
			bisher	696.582	696.582	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Fuß-/Radweges ca. 500m auf dem östlichen Möncheweg im Bereich der Lindenbergersiedlung. Bisher gibt es einen Trampelpfad, der je nach Wetterlage schnell unwegsam, rutschig und matschig wird. Da dieser viel genutzt wird, soll schnellstmöglich ein ordentlicher Weg gebaut werden (Mittelbereitstellung: 50.000 €).
			neu	746.582	696.582	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								<b>abgelehnt 0/3/8</b>
			<b>FPA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 6/4/1</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							in €
SBR	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau	SB 213									
				bisher	696.582	696.582	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Fuß-/Radweges ca. 1.000m auf der westlichen Rautheimer Straße, beginnend hinter dem 1. Braunschweiger Schrebergartenverein bis zur Einmündung in die Lindenbergallee, der angefangene Bau soll zu Ende geführt werden, um eine ungefährliche Nutzung des abrupt endenden Fußweges zu gewährleisten (Mittelbereitstellung: 100.000 €)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Auf der Nordseite der Rautheimer Str. in diesem Abschnitt wäre aufgrund der Struktur der Bebauung durch einen Gehweg nur eine geringe Erschließungswirkung gegeben (siehe auch Gehweg auf der Südseite). Außerdem wären mit der Verrohrung des Grabens umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erwarten. Die Maßnahme ist straßenausbaubeitragspflichtig. Grob geschätzt würden Kosten von 130.000 € und Einnahmen von 26.000 € anfallen.  <b>abgelehnt 0/3/8</b>  <b>abgelehnt 0/3/8</b>
				neu	796.582	696.582	100.000	0	0	0	0	
				Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>									
			<b>FPA</b>									
SBR	5E.660086	Radweg Lamme/Wedtlenstedt / Neubau	SB 321									
				bisher	288.000	0	0	0	0	288.000	0	Vorziehen von Mitteln für die Planung und Realisierung eines Radweges zwischen Lamme und Wedtlenstedt - dem gegenüber stehen auch Einnahmen in Höhe von 57.600 € - siehe auch Zeile 19 (Zuwendungen) - <b>Seite 35</b>  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Mittel sind für 2016 eingeplant. Eine frühere Realisierung des Radweges muss zunächst mit dem Landkreis Peine und dem Zuwendungsgeber abgestimmt werden  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen (es soll bis zum VA die Information eingeholt werden, wie es mit der Realisierung des Radweges in den anderen Gemeinden aussieht)
				neu	288.000	0	288.000	0	0	0	0	
				Veränderung	0		288.000	0	0	-288.000	0	
			<b>BA</b>									
			<b>FPA</b>	0	0	288.000	0	0	-288.000	0		

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten	Plan und Ist Vorjahre	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
SBR	5E.66 Neu	Geh- und Radweg Hondelage / Neubau	SB 113								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Geh- und Radweges von Hondelage entlang der Tiefen Straße und der Hondelager Straße bis zum Wald (Mittelbereitstellung: 350.000 €)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Derzeit wird an einem Geh- und Radweg als östliche Umgehung des Flughafenbereichs geplant. Die genaue Lage dieses Geh- und Radweges steht noch nicht fest. Die Fortsetzung dieses Geh- und Radweges über die Tiefe Straße Richtung Hondelage hängt von dieser Planung (zur östlichen Flughafenumgehung) ab. Eine Vorplanung für den Geh- und Radweg entlang der Tiefen Straße und der Hondelager Straße benötigt umfangreiche Untersuchungen auch angesichts der Tatsache, dass ein Landschaftsschutzgebiet tangiert wird. Eine Kostenfeststellung für dieses Projekt ist erst möglich, wenn die Vorplanung vorliegt. Die Maßnahme ist als Investition zu werten.  <b>abgelehnt 1/4/6</b>  <b>abgelehnt 1/4/6</b>
			neu	350.000	0	350.000	0	0	0	0	
			Veränderung	350.000		350.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	5E.66 Neu	Geh- und Radweg Neudammstraße / Neubau	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Geh- und Radweges in Lamme an der Neudammstraße zwischen Kreisel und altem Dorf (Lückenschluss)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Je nach Variante werden für Planung und Umsetzung ca. 75.000 € bis 300.000 € ( <b>zuzüglich Kosten für Planung, Grunderwerb sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b> ) benötigt. Der Stadtbezirksrat hat keine endgültige Entscheidung über die Umsetzung getroffen. Die Maßnahme ist straßenausbaubearbeitungspflichtig, es wäre mit Einzahlungen von ca. 82.000 € zu rechnen, wenn sich die Kosten auf 300.000 € belaufen würden (siehe auch Zeile 20).  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>
			neu	350.000	0	350.000	0	0	0	0	
			Veränderung	350.000		350.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.66 Neu	Verbindungsstraße zw. Rautheimer Str. und Lindenbergallee / Neubau	SB 213								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Neubau einer Verbindungsstraße zwischen der Rautheimer Straße und der Lindenbergallee, parallel zum Reindagerothweg, zur gewerbegebietlichen Erschließung des ehem. Eisenbahnausesserungswerkes  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der Stadtbezirk hat den Antrag als finanzunwirksam gekennzeichnet. Aufgrund der finanziellen Konsequenzen <u>wurde der Antrag von der Verwaltung als "finanzwirksam" eingestuft.</u> Für die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) ist aus der Bürgerschaft und dem politischen Raum eine Anzahl von Vorschlägen gemacht worden. Diese wurden von der Verwaltung strukturiert und dem Investor "aurelis" übergeben. Zurzeit prüft und bewertet das von der "aurelis" beauftragte Planungsbüro diese Vorschläge und deren Auswirkungen. Ergebnisse liegen der Verwaltung bisher nicht vor.  <b>abgelehnt 0/2/9</b>  <b>abgelehnt 0/2/9</b>
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
SBR	5E.66 Neu	Bundesallee / Umgestaltung	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Umgestaltung der Bundesallee vom von Thünen-Institut in Richtung Lehndorf; bauliche Umsetzung des Planungsergebnisses aus den Resultaten der Bürgerbeteiligung  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Planungsergebnisse des beauftragten Büros liegen noch nicht vollständig vor. Es handelt sich um eine konzeptionelle Planung ohne Variantenfestlegung, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen und Kosten benannt werden können. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass es sich um eine investive Maßnahme handelt.  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							Vorjahre
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
SBR	5S.660039	Global-Baumaßnahmen FB 66	SB 211	bisher	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erweiterung der P+R - Plätze an der Stadtbahnhaltestelle Salzdahlumer Weg um 10-15 Parkplätze (Mittelbereitstellung: 20.000 €)	
				neu	20.000	0	20.000	0	0	0		0
				Veränderung	20.000	20.000	0	0	0	0	<p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Der kleine P&amp;R-Platz auf der anderen Seite der Leipziger Straße gegenüber der Stadtbahnwendeschleife ist relativ gut nachgefragt. Eine Erweiterung der Abstellmöglichkeiten erscheint sinnvoll. Südlich der Wendeschleife wurde konzeptionell eine Fläche freigehalten. Für einen P&amp;R-Platz besteht aber kein Baurecht, dies müsste vorab geschaffen werden. Andere Flächen stehen nicht zur Verfügung. Ohne detaillierte Planung ist eine brauchbare Kostenschätzung nicht möglich, es erfolgte nur eine sehr grobe Schätzung. Ein P&amp;R-Platz mit ca. 15 Plätzen würde grob geschätzt ca. 60.000 € kosten.</p>	
				<b>BA</b>							<b>abgelehnt 0/5/6</b>	
				<b>FPA</b>							<b>abgelehnt 0/5/6</b>	
SBR	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 321	bisher	770.900	358.000	45.400	22.500	322.500	22.500	0	Mittelbereitstellung für Planung und Errichtung einer geeigneten Beleuchtung des Fuß- und Radweges Bortfelder Stieg, zwischen Bexbachweg und Breite Riede
				neu	775.900	358.000	50.400	22.500	322.500	22.500	0	
				Veränderung	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	<p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung von FB 66: 5.000 €</p>
				<b>BA</b>							<b>abgelehnt 0/4/7</b>	
				<b>FPA</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 5/4/2

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 321								
			bisher	770.900	358.000	45.400	22.500	322.500	22.500	0	Mittelbereitstellung für Planung und Realisierung einer geeigneten Beleuchtung im Pöttgerbrink, am Zugang zum Verbindungsweg Pöttgerbrink-Rothemühleweg  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Im Dezember 2011 wurden die alten vorhandenen Lichtpunkte mit neuen Leuchten ausgestattet. Es wurden Leuchten mit energieeffizienter und lichtstarker Technik verwendet. Durch diese Umrüstung / Erneuerung der Beleuchtungsanlage wurde bei einer Reduzierung der installierten Betriebsleistung das Beleuchtungsniveau deutlich angehoben. Die eingeschränkte Beleuchtung resultiert aus dem umfangreichen Grünwuchs. Die zuständigen Stellen sind aufgefordert worden, den Grünwuchs zu beseitigen. Sollte dennoch das Erfordernis zu einem zusätzlichen Lichtpunkt im benannten Bereich weiter gesehen werden, so sind für die Installation Kosten von ca. 4.000 € zu veranschlagen.
			neu	774.900	358.000	49.400	22.500	322.500	22.500	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/4/7
			FPA								abgelehnt 0/4/7

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
187 neu	4E.67 NEU	FB 67: Renaturierung Wabe-Niederung	SPD								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<p><u>Einnahmen gemäß Kostenerstattungssatzung:</u> Damit mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Renaturierung der Wabe begonnen werden kann, werden 50.000 € in den Haushalt 2013 eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt über die Kostenerstattungssatzung (siehe Zeile 17).</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Der einzustellende Betrag wird für eine Renaturierung der Wabe nicht ausreichen. Die zur Refinanzierung genannten Mittel können frühestens nach der Fertigstellung eingenommen werden. Die Erstattung der Auslagen ist daher frühestens für 2016 eingeplant worden.</p>
			neu	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
			Veränderung	50.000		0	0	0	50.000	0	
			FPA	<u>50.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	angenommen 7/4/0
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	3E.67Neu	Vorplanung Sanierung Sportplatz Pestalozzistraße	SB 331								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<p>Mittel sollen bereitgestellt werden, um eine Prüfung über den Sanierungsbedarf des alten Sportplatzes Pestalozzistraße vornehmen zu können (siehe auch Antrag zum Spielplatz Tunicastraße)</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Es handelt sich um keinen Sportplatz Pestalozzistraße sondern um eine öffentliche Grünfläche.</p>
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			SpA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt 0/10/1

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
187 neu	4E.67 NEU	FB 67: Renaturierung Wabe-Niederung	SPD								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Damit mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Renaturierung der Wabe begonnen werden kann, werden 50.000 € in den Haushalt 2013 eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt über die Kostenerstattungssatzung (siehe Zeile 10).  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der einzustellende Betrag wird für eine Renaturierung der Wabe nicht ausreichen. Die zur Refinanzierung genannten Mittel können frühestens nach der Fertigstellung eingenommen werden.
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/4/0
SBR	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 211								
			bisher	6.089.000	3.208.700	933.000	656.700	656.700	633.900	0	Mittel für die Pflege der öffentlichen Grünflächen im Stadtbezirk 211, so dass eine angemessene Pflege und die Verkehrssicherungspflicht sichergestellt werden können (Mittelbereitstellung: 5.000 €)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Für die Unterhaltung v. Grün- und Spielanlagen im Stadtgebiet sind gegenüber 2012 im Jahr 2013 200.000 € mehr vorgesehen.
			neu	6.094.000	3.208.700	938.000	656.700	656.700	633.900	0	
			Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 0/9/1</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/9/1</b>
SBR	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 212								
			bisher	6.089.000	3.208.700	933.000	656.700	656.700	633.900	0	Mittel, um den Sand auf dem Schulhof der Grundschule Heidberg zu überprüfen und ggf. zu reinigen oder auszutauschen - Kosten für die Reinigung: 12.000 €, Kosten für den Austausch des Sandes: 30.000 €  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der Sandaustausch erfolgt in 2013 aus laufenden Mitteln.
			neu	6.119.000	3.208.700	963.000	656.700	656.700	633.900	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 3/4/4</b>
			<b>SchA</b>								<b>abgelehnt 0/15/0</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 3/4/4</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 321								
			bisher	6.089.000	3.208.700	933.000	656.700	656.700	633.900	0	Mittel für eine auskömmliche Grünpflege im Stadtbezirk 321; die Mittel sollen in den Haushalt 2013 eingestellt werden
			neu	6.130.000	3.208.700	974.000	656.700	656.700	633.900	0	
			Veränderung	41.000		41.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 67 : 41.000 € jährlich Für die Unterhaltung v. Grün- und Spielanlagen im Stadtgebiet sind gegenüber 2012 im Jahr 2013 200.000 € mehr vorgesehen.
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 0/1/9</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/1/9</b>
SBR	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 213								
			bisher	6.089.000	3.208.700	933.000	656.700	656.700	633.900	0	Es wird eine Anpassung des Pflegezyklus an die Vegetationsperiode von derzeit 2x im Jahr im Stadtbezirk 213 auf 3x im Jahr und zwar Anfang Mai, Mitte Juni und Ende September einen jeden Jahres beantragt. Es müssen die Personal- und Sachmittel für den Stadtbezirk im zuständigen Pflegebereich des Fachbereichs Stadtgrün und Sport um ca. 20% erhöht werden.
			neu	6.089.000	3.208.700	933.000	656.700	656.700	633.900	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Für die Unterhaltung v. Grün- und Spielanlagen im Stadtgebiet sind gegenüber 2012 im Jahr 2013 200.000 € mehr vorgesehen. Durch die für 2013 zusätzlich vorgesehenen Mittel in Höhe von 200.000 Euro wird eine Verbesserung für die Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen im Stadtgebiet erzielt.
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 0/0/10</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/0/10</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							Vorjahre
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
SBR	4S.670015	Global-Instandhaltungen Bestattungswesen	SB 223	bisher	682.238	422.238	80.000	60.000	60.000	60.000	0	<p>Bereitstellung von Mitteln (40.000 €) für die Umgestaltung, Teilüberarbeitung sowie Wegesanierung des "Alten Friedhofs Broitzem"; gemäß SBR ist nicht zu erwarten, dass eine Erweiterung des neuen Friedhofs kurzfristig zu Stande kommt, so dass es notwendig ist, den "Alten Friedhof" in Broitzem wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag nicht zu folgen. Für den alten Friedhof existiert ein neues Belegungskonzept mit dem Ziel, künftig einen wirtschaftlicheren Maschineneinsatz für Bestatter, Gärtner und Steinmetze und problemlosen Grabverbau inkl. Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu ermöglichen. Die Belegung ist zudem so konzipiert, dass Bürgerinnen und Bürger mit Gehbehinderungen die Grabstellen gut erreichen können. Die Belegung erfolgt bereits nach dem neuen Konzept. Nachbelegungen und Verlängerungen vorhandener Grabstätten bleiben möglich.</p> <p><b>abgelehnt 0/4/6</b></p> <p><b>abgelehnt 0/4/6</b></p>
				neu	722.238	422.238	120.000	60.000	60.000	60.000	0	
				Veränderung	40.000		40.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>									
			<b>FPA</b>									
SBR	4S.670021	Grüninstandhaltung Kinderspielplätze	SB 112	bisher	1.178.500	732.300	150.000	150.000	73.100	73.100	0	<p>Mittel für die Spielflächensanierung der Spielplätze Röhrfeld, Dibbesdorfer Str. und Im Heersfeld sowie Mittel für neue Spielgeräte und die Bereitstellung eines Abfallbehälters auf dem Platz an der Dibbesdorfer Straße (siehe auch Antrag unter Zeile 26 - <a href="#">Seite 54</a>)</p> <p><b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenaufteilung des FB 67: 20.000 € für Spielflächensanierung und 160.000 € für Ersatz der Spielgeräte (5S.670049)</p> <p><b>abgelehnt 1/3/6</b></p> <p><b>abgelehnt 1/3/6</b></p>
				neu	1.198.500	732.300	170.000	150.000	73.100	73.100	0	
				Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>									
			<b>FPA</b>									

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
127 - a	4S.670021	Grüninstandhaltung Kinderspielplätze	SPD								
			bisher	3.654.900	3.208.700	150.000	150.000	73.100	73.100	0	Mittel für die Spielplatzsanierung von einmalig 100.000€; um auch in Zukunft verstärkt Spielplätze in Braunschweig sanieren zu können oder neu gestalten zu können, ist es dringend erforderlich, ausreichend Haushaltsmittel bereitzustellen - s. auch Antrag unter Zeile 26 - <b>Seite 56</b>  <b>Anmerkung der Verw.:</b> 50 % Mittel für die Sanierung und 50 % für den Ersatz von Spielgeräten  angenommen 6/4/0 Hinweis: Der Antrag wurde aufgrund der Aufteilung in Aufwand und Investition auch bei Zeile 26 - <b>Seite 56</b> (jeweils hälftiger Betrag) abgebildet. Bei Zeile 26 wurde der Antrag allerdings abgelehnt.
			neu	3.704.900	3.208.700	200.000	150.000	73.100	73.100	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
GA	50.000		50.000	0	0	0	0				
			FPA	<u>50.000</u>		<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 6/4/0
SBR	4S.670036	FB 67: Global-Instandh. - Sportbereich	SB 212								
			bisher	787.500	300.000	150.000	112.500	112.500	112.500	0	Mittelbereitstellung um den auf der Bezirkssportanlage Melverode beheimateten Herren-Mannschaften auch in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden angemessene Trainingsmöglichkeiten zu gewähren. Hierzu gehört ein Großspielfeld sowohl mit akzeptabler Oberfläche als auch mit ausreichender Ausleuchtung des Spielfeldes.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Planung für den Bau der Flutlichtanlage ist bereits im Sommer 2012 abgeschlossen worden. Der Bau der Anlage ist beauftragt (100.000 €). Für die Oberflächenbehandlung sind dann noch 50.000 € erforderlich.
			neu	837.500	300.000	200.000	112.500	112.500	112.500	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			SpA								
			FPA								abgelehnt 2/4/5

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen
				kosten	Ist						
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
SBR	4S.670046	Standortrochade Sport	SB 132								
			bisher	2.370.000	0	2.000.000	370.000	0	0	0	Mittel für die Herrichtung der Sportanlage Rote Wiese (--> Kostenangaben durch die Nutzungsgemeinschaft); durch Nutzerwechsel wird die Auslastung größer sein als bisher; die Haushaltsmittel dienen der Unterstützung der nutzenden Vereine  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Vereinsgemeinschaft Rote Wiese hat keine Beträge genannt. In der Ergänzungsvorlage zur Standortrochade (DS 15341/12) vom 11.06.2012 sind die von den zukünftig die Rote Wiese nutzenden Verein Welfen SC und MTV dargelegte Wünsche zur Optimierung der Nutzbarkeit der Anlage aufgeführt worden. Die Kosten für die Umsetzung der vereinsseitig gewünschten Maßnahmen betragen grob geschätzt ca. 700.000 €.
			neu	3.070.000	0	2.700.000	370.000	0	0	0	
			Veränderung	700.000		700.000	0	0	0	0	
			SpA								abgelehnt 0/2/9
			FPA								abgelehnt 0/2/9
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>1.314.000</b>		<b>864.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	5E.67Neu	Sportanlage Heidberg / Melverode / Umwandlung Naturrasenplatz in einen Kunstrasenplatz	SB 212								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Es sollen Mittel bereit gestellt werden, um im Stadtbezirk Heidberg-Melverode einen vorhandenen Naturrasenplatz mit Flutlichtanlage in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Dieser Platz soll insbesondere den Bezirksligamannschaften der im Umfeld ansässigen Vereine die Möglichkeit geben, bei Sperrung von Naturrasenplätzen weiter kompetitiv trainieren zu können  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 67: 495.000 €
			neu	495.000	0	495.000	0	0	0	0	
			Veränderung	495.000		495.000	0	0	0	0	
			SpA								abgelehnt 2/4/4
			FPA								abgelehnt 2/4/4

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.67Neu	Sportgelände SC Victoria / Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	SB 221								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel, um auf dem Sportgelände des SC Victoria den Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln (Hauptantrag): 425.000 € - Sollte der Hauptantrag (Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz nicht umgesetzt werden können, wird zur Nutzung des Tennenplatzes der Einbau einer Beregnungsanlage beantragt (Ergänzungsantrag): 35.000 €  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 67: 425.000 €  <b>abgelehnt 07/3</b>  <b>abgelehnt 07/3</b>
			neu	425.000	0	425.000	0	0	0	0	
			Veränderung	425.000		425.000	0	0	0	0	
			SpA								
			FPA								
SBR	5S.67Neu	Sportgelände SC Victoria / Einbau Beregnungsanlage	SB 221								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Einbau einer Beregnungsanlage auf dem Sportgelände SC Victoria (Ergänzungsantrag zum Hauptantrag "Neubau eines Kunstrasenplatzes SC Victoria"): 35.000 €  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Der Antrag entfällt, wenn über den Antrag zum Kunstrasenplatz positiv entschieden wurde.  <b>abgelehnt 03/7</b>  <b>abgelehnt 03/7</b>
			neu	35.000	0	35.000	0	0	0	0	
			Veränderung	35.000		35.000	0	0	0	0	
			SpA								
			FPA								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5E.67 Neu	Sportplatz VfB Rot-Weiß / Neubau Kunstrasenplatz	SB 310								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Es sollen Mittel für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem vom Sportverein VfB Rot-Weiß gepachteten Gelände berücksichtigt werden. Deckung soll aus dem Ergebnishaushalt 2013 erfolgen. Der Antrag wird damit begründet, dass der VfB Rot-Weiß in den letzten Jahren im Gegensatz zu vielen anderen Sportvereinen nur marginal gefördert wurde, der Verein sich jedoch intensiv durch sozial geprägte Projekte in das gesellschaftliche Leben einbringt.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung von FB 67: 450.000 €;  Nähere Angaben zur Deckung sind nicht genannt worden; es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Mehrkosten zu Lasten des Finanzhaushaltes erfolgen.
			neu	450.000	0	450.000	0	0	0	0	
			Veränderung	450.000		450.000	0	0	0	0	
			<b>SpA</b>								<b>abgelehnt 0/0/9</b>
			<b>FPA</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/4/0
SBR	5E.67Neu	Ringgleis / Ausbau	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Realisierung des Ringgleis-Projektes innerhalb der nächsten 3 Jahre  <b>Anmerkung der Verw.:</b> In den Jahren 2013 und 2014 sind gemäß IP jeweils 50.000 € allgemein für den Ringgleisusbau eingeplant. Eine seriöse Kostenschätzung für den Ausbau des östlichen Ringgleises im StBez 120 ist zur Zeit ohne weitergehende, planerische Konkretisierung nicht möglich.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 0/4/7</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/4/7</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamt-	Plan und	2013	2014	2015	2016	Restbedarf ab 2017	Bemerkungen	
				kosten	Ist							in €
SBR	5E.67Neu	Okerbrücke Uferstraße/ Ausbau Ringgleis	SB 310	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung und Errichtung der Okerbrücke Uferstraße (450.000 €) - Ausbau des Ringgleises - Der Baubeginn soll 2013 erfolgen und mit einer Verpflichtungsermächtigung in 2014 sichergestellt werden. Die Deckung soll aus Haushaltsresten 2012 und Haushaltsüberschüssen aus den Jahren 2013 bis 2015 erfolgen.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung lässt zur Zeit einen Entwurf für die Okerbrücke auf Höhe des Heizkraftwerks Mitte in Fortführung des Westlichen Ringgleises erarbeiten. Die innerhalb der Vorplanung geschätzten Baukosten werden sich nach derzeitigem Stand auf 450.000 € - 500.000 € belaufen.  Eine Deckung aus Haushaltsresten ist nicht möglich.
				neu	450.000	0	200.000	250.000	0	0	0	
				Veränderung	450.000		200.000	250.000	0	0	0	
							VE 2014:	0	VE 2014 neu:	250.000	VE 2014 Veränderung:	250.000
			<b>GA</b>									<b>abgelehnt 0/4/7</b>
			<b>FPA</b>									<b>abgelehnt 0/4/7</b>
SBR	5E.67Neu	Okerbrücke Uferstraße/ Ausbau Ringgleis	SB 331	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau einer Brücke über die Oker zur Verbindung des existierenden Ringgleises im Bereich Westliches Ringgebiet mit der Uferstraße und damit mit dem zukünftig zu realisierenden Ringgleisabschnitt in der Nordstadt  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Verwaltung lässt zur Zeit einen Entwurf für die Okerbrücke auf Höhe des Heizkraftwerks Mitte in Fortführung des Westlichen Ringgleises erarbeiten. Die innerhalb der Vorplanung geschätzten Baukosten werden sich nach derzeitigem Stand auf 450.000 € - 500.000 € belaufen.
				neu	500.000	0	50.000	450.000	0	0	0	
				Veränderung	500.000		50.000	450.000	0	0	0	
							VE 2014:	0	VE 2014 neu:	450.000	VE 2014 Veränderung:	<b>450.000</b>
			<b>GA</b>		500.000		50.000	450.000	0	0	0	angenommen 5/4/2
			<b>FPA</b>		<b>500.000</b>		<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 5/4/2

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
128	5E.67Neu	Okerbrücke Uferstraße/ Ausbau Ringgleis	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Ausbau des Ringgleises; zur sinnvollen Führung des Ringgleisweges im nördlichen Stadtgebiet ist es erforderlich, in Höhe des Heizkraftwerks Mitte eine Brücke für RadfahrerInnen und FußgängerInnen über die Oker zu bauen. Da die Planung eine gewisse Vorlaufzeit brauchen wird, sollen die Mittel auf die Haushaltsjahre 2013 (100.000 €) und 2014 (350.000 €) aufgeteilt werden.
			neu	450.000	0	100.000	350.000	0	0	0	
			Veränderung	450.000		100.000	350.000	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>Antrag wurde zurückgezogen</b>
SBR	5S.670009	FB 67:Global-Baum. Städt. Sportanl.	SB 213								
			bisher	70.000	70.000	0	0	0	0	0	Mittel für einen Brunnenbau auf dem Sportplatz SV Lindenberg (Mittelbereitstellung: 5.000 €) - der Wasserverbrauch zur Beregnung der Baseball-, Fußballplätze ist enorm, sehr kostenintensiv und für den kleinen Verein, wie dem SV Lindenberg, kaum tragbar
			neu	75.000	70.000	5.000	0	0	0	0	
			Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0	
			<b>SpA</b>								<b>abgelehnt 07/3</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 07/3</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5S.670011	FB 67:Global-Grün- und Spielanlagen	SB 321								
			bisher	2.404.500	1.462.000	290.000	217.500	217.500	217.500	0	Mittel für die Errichtung einer Skateranlage an einem für die Ortsteile Watenbüttel und Völknerode zentral gelegenen Platz  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung FB 67: 120.000 €; die Kosten wurden nur grob geschätzt <b>und decken nicht den Grunderwerb ab</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>  <b>abgelehnt 0/4/7</b>
			neu	2.524.500	1.462.000	410.000	217.500	217.500	217.500	0	
			Veränderung	120.000		120.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	5S.670031	FB 67:Global-Bau. Kitas i. e.Verw.	SB 323								
			bisher	787.200	372.500	104.500	103.400	103.400	103.400	0	Mittelbereitstellung für die Errichtung eines multifunktionalen Außenspielgerätes auf dem Gelände des Kindergarten in Thune  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung FB 67: 22.000 €  <b>abgelehnt 1/4/6</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  angenommen 5/4/2
			neu	809.200	372.500	126.500	103.400	103.400	103.400	0	
			Veränderung	22.000		22.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>JHA</b>								
			<b>FPA</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	SB 114								
			bisher	795.000	450.000	120.000	75.000	75.000	75.000	0	Mittel für die Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Volkmarode und Dibbesdorf in der vom Fachbereich Stadtgrün vorgeschlagenen Form - eine Verbindung zwischen Volkmarode und Dibbesdorf ist bisher nur über die Landesstraße 295 (ehemals Bundesstraße 248) möglich  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung durch FB 67: 52.000 €  <b>abgelehnt 1/4/6</b>  angenommen 7/4/0
			neu	847.000	450.000	172.000	75.000	75.000	75.000	0	
			Veränderung	52.000		52.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>FPA</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	SB 120								
			bisher	795.000	450.000	120.000	75.000	75.000	75.000	0	Mittel für die Umsetzung des Projektes der Altenpflegeschule "seniorengerechter Rundweg um den Wasserturm" (10.000 €); so kann ein Weg mit festen Halte- und Orientierungspunkten für Menschen mit Einschränkungen realisiert werden  <b>abgelehnt 4/4/3</b>  <b>abgelehnt 4/4/3</b>
			neu	805.000	450.000	130.000	75.000	75.000	75.000	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	SB 212								
			bisher	795.000	450.000	120.000	75.000	75.000	75.000	0	Mittel für die Verbreiterung des asphaltierten Weges vom Kennel bis zur Stahlbrücke Grund (Verbreiterung, wo dies räumlich möglich ist)  <b>Hinweis der Verwaltung:</b> Die Verwaltung wird zum Haushalt 2014 ein mit dem Stadtbezirksrat abgestimmtes Konzept zur Wegeführung vorlegen, dass sowohl die funktionalen Aspekte als auch die sensible Situation im Bereich Schloss Richmond und Spielmannsteich berücksichtigt;  <b>abgelehnt 2/5/4</b>  <b>abgelehnt 2/5/4</b>
			neu	795.000	450.000	120.000	75.000	75.000	75.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>FPA</b>								
SBR	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 112								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Mittel für neue Spielgeräte auf den Spielplätzen Röhrfeld, Dibbesdorfer Str. und Im Heersfeld sowie Mittel für die Spielflächensanierung und die Bereitstellung eines Abfallbehälters auf dem Platz an der Dibbesdorfer Straße (siehe auch Antrag zur Zeile 17 - <b>siehe Seite 46</b> )  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenaufteilung des FB 67: 20.000 € für Spielflächensanierung (siehe Projekt 4S.670007) und 160.000 € für Ersatz der Spielgeräte  <b>abgelehnt 1/3/7</b>  <b>abgelehnt 1/3/7</b>
			neu	1.822.500	850.000	410.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	160.000		160.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								
			<b>FPA</b>								

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 213								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Das abgebaute Kinderkarussell auf dem Spielplatz Lönsark soll schnellstmöglich aus lfd. Mitteln ersetzt werden (Anfang 2013); falls dies nicht möglich ist, sollen zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt werden  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Die Ersatzlieferung und der Einbau eines Kinderkarussells ist bereits aus lfd. Haushaltsmitteln beauftragt. Die Installation des Karussells erfolgt Ende Nov. / Anfang Dez.
			neu	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 0/5/6</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/5/6</b>
SBR	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 321								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Mittel für den adäquaten Ersatz der in den vergangenen Jahren abgängigen Spielgeräte auf den bezirklichen Spielplätzen (SBZ 321)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 67 von 70.000 €
			neu	1.732.500	850.000	320.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	70.000		70.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 1/4/6</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 1/4/6</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 331								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Es wird darum gebeten, ein Konzept zum Erhalt und zur Sanierung des Spielplatzes Tunicastraße unter Einbeziehung des Bestandsgrüns zu entwickeln. Dabei ist die Ausgestaltung des Spielbereichs mit Angeboten für Kinder verschiedener Alterstufen anzustreben. Es sollen die erforderlichen Mittel für die Spielplatzsanierung des Spielplatzes Tunicastraße (siehe auch Antrag zum Sportplatz Pestalozzistraße) sowie Mittel für Spielgeräte auf dem Spielplatz Tunicastraße eingestellt werden; folgende Spielgeräte sollen aufgestellt werden: Multifunktionsgerät, Holzpodest mit Balancierstangen, Kleinkindspielbereich mit Sandkiste, Hütte und Wippe, Schaukel  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Kostenschätzung des FB 67: 60.000 €
			neu	1.722.500	850.000	310.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>	60.000		60.000	0	0	0	0	angenommen 5/4/2
			<b>FPA</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 5/4/2
127 - b	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SPD								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Mittel für die Spielplatzsanierung von einmalig 100.000€; um auch in Zukunft verstärkt Spielplätze in Braunschweig sanieren zu können oder neu gestalten zu können, ist es dringend erforderlich, ausreichend Haushaltsmittel bereitzustellen - s. auch Antrag unter Zeile 17- <b>siehe Seite 47</b>
			neu	1.712.500	850.000	300.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			<b>GA</b>								<b>abgelehnt 4/4/3</b> Hinweis: Der Antrag wurde aufgrund der Aufteilung in Aufwand und Investition auch bei Zeile 17- <b>Seite 47</b> (jeweils hälftiger Betrag) abgebildet. Bei Zeile 17 wurde der Antrag allerdings angenommen.
			<b>FPA</b>								<b>Antrag wird für erledigt erklärt durch 186 neu</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
186 NEU	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	DIE LINKE.								
			bisher	1.662.500	850.000	250.000	187.500	187.500	187.500	0	Mittel für die Beschaffung und den Einbau von Spielgeräten (230.000 €); die Verwaltung hat auf Anfrage mitgeteilt, dass in den letzten 5 Jahren 35 entfernte Spielgeräte aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht ersetzt wurden. Hierfür sollen die Mittel bereitgestellt werden.
			neu	1.892.500	850.000	480.000	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	230.000		230.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 7/4/0</b>
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b>				<b>205.000</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SBR	4S.670014	Zuschüsse an Sportvereine allgemein	SB 120								
			bisher	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	Mittelbereitstellung für die Sanierung der Umkleidekabinen und Duschen in der Sportanlage "Freie Turnerschaft Braunschweig" (Zuschuss)
			neu	505.000	60.000	265.000	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung	205.000		205.000	0	0	0	0	
			<b>SpA</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 7/0/4</b>
			<b>FPA</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 7/0/4</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Gesamtstädtisch</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		0		0	0	0	0	0	
SBR	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 114	SB 114								
			bisher	55.200		13.800	13.800	13.800	13.800	0	Erhöhung der Mittel des Stadtbezirksrates 114; aufgrund der erheblichen Veränderungen im Stadtbezirk 114 in Bezug auf Einwohnerzahl und die Anzahl der öffentlichen Einrichtungen, die gemäß § 93 NKomVG in die Zuständigkeit des Stadtbezirksrates fallen, wird beantragt, das Budget behelfsweise zu verdoppeln
			neu	110.400		27.600	27.600	27.600	27.600	0	
			Veränderung	55.200		13.800	13.800	13.800	13.800	0	
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/9/2</b>
SBR	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 120	SB 120								
			bisher	55.200		13.800	13.800	13.800	13.800	0	Überprüfung und ggf. Korrektur der Ansätze der Stadtbezirksräte
			neu	55.200		13.800	13.800	13.800	13.800	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/9/2</b>
SBR	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 310	SB 310								
			bisher	112.000		28.000	28.000	28.000	28.000	0	Erhöhung des Budgets des Stadtbezirks "Westliches Ringgebiet" um 10.000 €; davon entfallen auf das Investitionsmanagement 8.600€
			neu	146.400		36.600	36.600	36.600	36.600	0	
			Veränderung	34.400		8.600	8.600	8.600	8.600	0	
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/9/2</b>

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
SBR	4S. Diverse	Mittel des Stadtbezirksrates 323	SB 323								
			bisher	52.400		13.100	13.100	13.100	13.100	0	Erhöhung der bezirlichen Mittel (Stadtbezirk 323) um 25%
			neu	65.600		16.400	16.400	16.400	16.400	0	
			Veränderung	13.200		3.300	3.300	3.300	3.300	0	
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 0/9/2</b>
		Veränderungen Erträge (Zeile 10)				0	0	0	50.000	0	
		Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17)				650.500	125.000	0	0	0	
		<b>Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>650.500</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
		Veränderungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23)				0	0	0	0	0	
		Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen 25-30)				1.153.200	450.000	0	0	0	
		<b>Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>1.153.200</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>1.803.700</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	
		<b>nachrichtlich:</b>									
		<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>					450.000				
							2015				
							2016				

\*) Eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>151.000</b>		<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	4E.10neu	Rathaus-Altbau/ Wasserleitungssanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erneuerung der Trink- und Schmutzwasserleitungen im Rathaus-Altbau; Die Leitungen befinden sich in einem desolaten Zustand und sind dringend sanierungsbedürftig. Dies hat sich bereits durch das Auftreten diverser Rohrbrüche und Feuchtigkeitsschäden gezeigt. Deckung durch Verschiebung anderer Hochbauprojekte  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	151.000	0	151.000	0	0	0	0	
			Veränderung	151.000		151.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	151.000		151.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			<b>FPA</b>	<b>151.000</b>		<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
<b>Jugendzentrum Wenden</b>			Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 (Drucksache 2349/12) u. a. beschlossen, die nötigen Haushaltsmittel für den Ersatz des Jugendzentrums Wenden festzustellen und in den Haushalt 2013 einzuplanen. Falls das Jugendzentrum nicht bis zur Fertigstellung der Räumlichkeiten am alten Standort weiterbetrieben werden kann, sollen Übergangslösungen geschaffen werden. Die dafür notwendigen Kosten sollen ebenfalls in den Haushalt eingesetzt werden. Durch den vorgesehenen Neubau des Jugendzentrums (Investition) ergeben sich für den Haushalt die folgenden Veränderungen:								
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	4E.210109	Jugendzentrum Wenden		bisher 100.000	0	100.000	0	0	0	0	Durch den vorgesehenen Neubau des Jugendzentrums (Investition) entfallen die bisher als Ertrag und Aufwand eingeplanten Mittel.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung FB 65
				neu 0	0	0	0	0	0	0	
				Veränderung -100.000		-100.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>-140.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	4E.210109	Jugendzentrum Wenden		bisher 200.000	0	200.000	0	0	0	0	Durch den vorgesehenen Neubau des Jugendzentrums (Investition - siehe Zeile 26) entfallen die bisher in 2013 als Ertrag und Aufwand eingeplanten Mittel. Für die Interimslösung werden in 2014 jedoch Aufwendungen in Höhe von 60.000 € anfallen.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung FB 65
				neu 60.000	0	0	60.000	0	0	0	
				Veränderung -140.000		-200.000	60.000	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
	<b>19</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	5E.210122	Jugendzentrum Wenden / Neubau		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Für den vorgesehenen Neubau kann mit Gesamtkosten von 760.000 € zzgl. 60.000 € für die Interimslösung sowie einem Zuschuss von Dritten von 100.000 € (Einzahlung) gerechnet werden.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung FB 65
				neu 100.000	0	100.000	0	0	0	0	
				Veränderung 100.000		100.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>760.000</b>		<b>280.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	5E.210122	JZ Wenden / Neubau		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Für den vorgesehenen Neubau kann mit Gesamtkosten von 760.000 € zzgl. 60.000 € für die Interimslösung sowie einem Zuschuss von Dritten von 100.000 € (Einzahlung) gerechnet werden.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung FB 65
				neu 760.000	0	280.000	480.000	0	0	0	
				Veränderung 760.000		280.000	480.000	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					VE 2014: 0	VE 2014 neu: 480.000		VE 2014 Veränderung: <b>480.000</b>			

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Grundschule Hohestieg</b>			Mittel für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Hohestieg (grobe Kostenschätzung: 1.500.000 €)								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>300.000</b>		<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 - a	4E.210113	GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	300.000	0	110.000	130.000	60.000	0	0	
			Veränderung	300.000		110.000	130.000	60.000	0	0	
			<b>BA</b>	300.000		110.000	130.000	60.000	0	0	
			<b>SchA</b>								angenommen 15/0/0
			<b>FPA</b>	<u>300.000</u>		<u>110.000</u>	<u>130.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>1.200.000</b>		<b>440.000</b>	<b>520.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13 - b	4E.210113	GS Hohestieg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	1.200.000	0	440.000	520.000	240.000	0	0	
			Veränderung	1.200.000		440.000	520.000	240.000	0	0	
			<b>BA</b>	1.200.000		440.000	520.000	240.000	0	0	
			<b>SchA</b>								angenommen 15/0/0
			<b>FPA</b>	<u>1.200.000</u>		<u>440.000</u>	<u>520.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 7/0/4

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Grundschule Rheinring</b>			Mittel für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Rheinring (grobe Kostenschätzung: 725.000 €)								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>145.000</b>		<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 - a	4E.210114	GS Rheinring / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	145.000	0	54.000	80.000	11.000	0	0	
			Veränderung	145.000		54.000	80.000	11.000	0	0	
			<b>BA</b>	145.000		54.000	80.000	11.000	0	0	
			<b>SchA</b>								angenommen 15/0/0
			<b>FPA</b>	<b>145.000</b>		<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>580.000</b>		<b>216.000</b>	<b>320.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 - b	4E.210114	GS Rheinring / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	580.000	0	216.000	320.000	44.000	0	0	
			Veränderung	580.000		216.000	320.000	44.000	0	0	
			<b>BA</b>	580.000		216.000	320.000	44.000	0	0	
			<b>SchA</b>								angenommen 15/0/0
			<b>FPA</b>	<b>580.000</b>		<b>216.000</b>	<b>320.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/0/4

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Gymnasium Kleine Burg</b>			Mittel für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs am GY Kleine Burg (grobe Kostenschätzung: 1.110.000 €)								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>222.000</b>		<b>16.000</b>	<b>72.000</b>	<b>112.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	
15 - a	4E.210115	GY Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
		neu		222.000	0	16.000	72.000	112.000	22.000	0	
		Veränderung		222.000		16.000	72.000	112.000	22.000	0	
		<b>BA</b>		222.000		16.000	72.000	112.000	22.000	0	
		<b>SchA</b>									angenommen 15/0/0
		<b>FPA</b>		<u>222.000</u>		<u>16.000</u>	<u>72.000</u>	<u>112.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>888.000</b>		<b>64.000</b>	<b>288.000</b>	<b>448.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	
15 - b	4E.210115	GY Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
		neu		888.000	0	64.000	288.000	448.000	88.000	0	
		Veränderung		888.000		64.000	288.000	448.000	88.000	0	
		<b>BA</b>		888.000		64.000	288.000	448.000	88.000	0	
		<b>SchA</b>									angenommen 15/0/0
		<b>FPA</b>		<u>888.000</u>		<u>64.000</u>	<u>288.000</u>	<u>448.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	angenommen 7/0/4

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>BBS V</b>			Mittel für die Erweiterung der BBS V am Hauptstandort - Aufgabe des Standortes Böcklinstraße (grobe Kostenschätzung: 4.987.000 )								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>997.400</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>295.000</b>	<b>302.400</b>	
16 - a	4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	997.400	0	40.000	40.000	320.000	295.000	302.400	
			Veränderung	997.400		40.000	40.000	320.000	295.000	302.400	
			<b>BA</b>	997.400		40.000	40.000	320.000	295.000	302.400	
			<b>SchA</b>								angenommen 17/0/0
			<b>FPA</b>	<b>997.400</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>295.000</b>	<b>302.400</b>	angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>3.989.600</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.209.600</b>	
16 - b	4E.210116	BBS V / Erweiterung am Hauptstandort									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	3.989.600	0	160.000	160.000	1.280.000	1.180.000	1.209.600	
			Veränderung	3.989.600		160.000	160.000	1.280.000	1.180.000	1.209.600	
			<b>BA</b>	3.989.600		160.000	160.000	1.280.000	1.180.000	1.209.600	
			<b>SchA</b>								angenommen 17/0/0
			<b>FPA</b>	<b>3.989.600</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.209.600</b>	angenommen 7/0/4



## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>sonstige Schulsanierungen</b>			Die personellen Ressourcen des FB 65 sind begrenzt. Zur Umsetzung der Einrichtung der Ganztagsbetriebe GS Hohestieg, GS Rheinring und GY Kleine Burg sowie der Erweiterung der BBS V müssen deshalb andere Hochbauprojekte verschoben werden								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	4E.210003	GS Bürgerstraße, Sanierung		bisher 2.315.800 neu 2.315.800 Veränderung 0	241.700 241.700	50.000 50.000 0	334.300 334.300 0	200.000 200.000 0	560.000 60.000 -500.000	929.800 1.429.800 500.000	Verschiebung der Sanierungsraten GS Bürgerstraße  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/5/5</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								
3	4E.210011	GS Isoldestraße, Sanierung		bisher 4.881.100 neu 4.881.100 Veränderung 0	1.093.500 1.093.500	40.000 40.000 0	283.100 283.100 0	600.000 600.000 0	1.040.000 290.000 -750.000	1.824.500 2.574.500 750.000	Verschiebung der Sanierungsraten GS Isoldestraße  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/5/5</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
4	4E.210018	GS Stöckheim, Sanierung		bisher	2.001.100	630.400	40.000	203.700	200.000	827.000	100.000	Verschiebung der Sanierungsraten GS Stöckheim  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/6/4</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
				neu	2.001.100	630.400	40.000	203.700	200.000	327.000	600.000	
				Veränderung	0		0	0	0	-500.000	500.000	
				<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>									
			<b>FPA</b>									
5	4E.210022	Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung		bisher	1.586.400	572.200	0	0	209.000	805.200	0	Verschiebung der Sanierungsraten Astrid-Lindgren-Schule  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/6/4</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
				neu	1.586.400	572.200	0	0	209.000	500.200	305.000	
				Veränderung	0		0	0	0	-305.000	305.000	
				<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>									
			<b>FPA</b>									
9	4E.210107	GS Timmerlah, Sanierung		bisher	900.900	0	0	0	0	600.000	300.900	Verschiebung der Sanierungsraten GS Timmerlah  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/8/2</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
				neu	900.900	0	0	0	0	300.000	600.900	
				Veränderung	0		0	0	0	-300.000	300.000	
				<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>									
			<b>FPA</b>									



## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
19	5E.210013	GS/HS Rüningen, Sanierung									
			bisher	6.041.800	1.049.400	30.000	328.900	780.000	1.350.000	2.503.500	Verschiebung der Sanierungsraten GS/HS Rüningen  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/5/5</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			neu	6.041.800	1.049.400	30.000	328.900	330.000	1.350.000	2.953.500	
			Veränderung	0		0	0	-450.000	0	450.000	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								
20	5E.210106	GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule, Sanierung									
			bisher	3.324.300	0	0	50.000	500.000	959.300	1.815.000	Verschiebung der Sanierungsraten GS Melverode/Heinrich-Kielhorn-Schule  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/6/2</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			neu	3.324.300	0	0	50.000	200.000	359.300	2.715.000	
			Veränderung	0		0	0	-300.000	-600.000	900.000	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								
21	5E.210107	GS Waggum, Sanierung									
			bisher	2.288.700	0	0	50.000	500.000	950.000	788.700	Verschiebung der Sanierungsraten GS Waggum  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/6/2</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			neu	2.288.700	0	0	50.000	200.000	950.000	1.088.700	
			Veränderung	0		0	0	-300.000	0	300.000	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
22	5E.210109	HS Sophienstraße, Sanierung									
			bisher	2.151.000	0	0	0	450.000	950.000	751.000	Verschiebung der Sanierungsraten HS Sophienstraße
			neu	2.151.000	0	0	0	50.000	950.000	1.151.000	
			Veränderung	0	0	0	0	-400.000	0	400.000	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			<b>BA</b>								angenommen 4/1/6
			<b>SchA</b>								<b>abgelehnt 4/6/5</b>
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 4/7/0</b>
<b>IGS Franzsesches Feld</b>			Verschiebung der Mittel für die Einrichtung der Mediathek in der IGS Franzsesches Feld								
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - a	4E.210110	IGS Franzsesches Feld/ Einrichtung einer Mediathek									
			bisher	262.000	0	262.000	0	0	0	0	Der Gesamtbetrag in Höhe von 262.000 € setzt sich zusammen aus:
			neu	0	0	0	0	0	0	0	- 20.000 € IT-Ausstattung (GVG),
			Veränderung	-262.000	-262.000	-262.000	0	0	0	0	- 23.000 € Einrichtungsgegenst. (Festwert), - 219.000 € bauliche Maßnahmen (Umbauaufwand). Zur Abbildung der verschiedenen Kosten ist ein neues Projekt einzurichten.
			<b>BA</b>	-262.000	-262.000	-262.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Umsetzung durch FB 65
			<b>SchA</b>								angenommen 11/0/0
			<b>FPA</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 14/0/1
											angenommen 11/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
10 - b	4E.210120	IGS Franzses Feld/ Einrichtung einer Mediathek									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	hier: - 23.000 € Einrichtungsgegenstände (Festwert), - 219.000 € bauliche Maßnahmen (Umbauaufwand).
			neu	242.000	0	242.000	0	0	0	0	
			Veränderung	242.000		242.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	242.000		242.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			<b>SchA</b>								angenommen 14/0/1
			<b>FPA</b>	<u>242.000</u>		<u>242.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - c	4E.210120	IGS Franzses Feld/ Einrichtung einer Mediathek									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	hier: - 20.000 € IT-Ausstattung (GVG)
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	20.000		20.000	0	0	0	0	angenommen 7/1/3
			<b>SchA</b>								angenommen 14/0/1
			<b>FPA</b>	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 7/1/3

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Zusätzliche Kita bzw. Schulkindbetreuungsprojekte</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>368.900</b>		<b>368.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	4E.210105	GS Watenbüttel/ Umbau Schulkindbetreuung		bisher 490.000	98.000	43.000	349.000	0	0	0	Die personellen Ressourcen des FB 65 sind begrenzt. Zu Gunsten anderer Hochbaumaßnahmen, wie z. B. Erweiterung der Alarmanlage Rathaus-Neubau müssen deshalb andere Hochbauprojekte verschoben werden; hier: Umbaumaßnahmen GS Watenbüttel  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 0/8/3</b>  ohne Beschlussempfehlung passieren lassen  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
				neu 98.000	98.000	0	0	0	0	0	
				Veränderung -392.000		-43.000	-349.000	0	0	0	
			<b>BA</b>								
			<b>JHA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								
11	4E.210117	Hort KTK Brunsviga / Sanierung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Hortbereich des KTK Brunsviga; aufgrund bestehender brandchutztechnischer Mängel im Hortbereich des KTK Brunsviga sind zwingend entsprechende Baumaßnahmen erforderlich. Ansonsten kann der Betrieb nicht sichergestellt werden. Deckung durch Verschiebung des Projekts Kita-Sanierung  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 11/0/0  angenommen 10/0/0  angenommen 11/0/0
				neu 153.300	0	153.300	0	0	0	0	
				Veränderung 153.300		153.300	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	153.300		153.300	0	0	0	0	
			<b>JHA</b>								
			<b>FPA</b>	<b>153.300</b>		<b>153.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
12	4E.210118	KJZ Rüningen / Sanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Sanierungsmaßnahmen im JZ Rüningen; für den Fensteraustausch im JZ Rüningen sind bisher (2012) im Global-Instandhaltungsprojekt für Jugendzentren 4S.210062 53.900 € veranschlagt. Im Zuge der Bauausführung wurde festgestellt, dass daneben auch ein Dämmschutz erforderlich ist, weil ansonsten Kältebrücken entstehen, die Schimmelbefall zur Folge hätten, der auch das Mauerwerk befällt. Es fallen Mehrkosten in Höhe von 121.100 € an. Zusammen mit den bisher veranschlagten 53.900 € besteht ein Sanierungsbedarf in Höhe von 175.000 €. Deckung durch Verschiebung des Projekts Kita-Sanierung
			neu	121.100	0	121.100	0	0	0	0	
			Veränderung	121.100		121.100	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	121.100		121.100	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			<b>JHA</b>								angenommen 11/0/0
			<b>FPA</b>	<b>121.100</b>		<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
NEU	4E.210104	ehemaliges Gebäude der GS Gliesmarode/Umbau Schulkindbetreuung, Karl-Hintze-Weg 3									
			bisher	560.000	112.000	42.000	406.000	0	0	0	Mittel für Mehrkosten zum Umbau der GS Gliesmarode; es handelt sich hier um die Auslagerung von Schulkindbetreuungsgruppen zum Erreichen der 40 %-Quote U3 von der Kita zum ehemaligen Gebäude der GS - im Zuge der Bauausführungsplanung wurde festgestellt, dass zur baurechtlich zulässigen Nutzung weitere Baumaßnahmen (Rampe, energetische Teilsanierung, 2. Fluchtweg, Sanitär) erforderlich sind. Dies führt zu einer Kostensteigerung in Höhe von rd. 94.500 €. Die zusätzlichen Mittel werden in 2013 benötigt.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	654.500	112.000	136.500	406.000	0	0	0	
			Veränderung	94.500		94.500	0	0	0	0	
<b>FPA</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0			
17	4S.210036	Programm Instandh. Städtische Kitas/ Sanierung									
			bisher	8.413.258	4.803.258	1.075.000	845.000	845.000	845.000	0	Die personellen Ressourcen des FB 65 sind begrenzt. Zu Gunsten anderer Hochbaumaßnahmen, wie z. B. Sanierungen des Volkskindergartens, des KTK Brunsviga und des JZ Rüningen müssen deshalb andere Hochbauprojekte verschoben werden; hier: Sanierung städtische Kitas  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
			neu	7.610.858	4.803.258	555.600	562.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	-802.400		-519.400	-283.000	0	0	0	
			<b>JHA</b>								
			<b>BA</b>								angenommen 5/1/5
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 4/7/0</b>

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
	<b>19</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b> (Veränderungen)		<b>945.000</b>		<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	4S.210069	Kitaneubauten (40%-Quote)									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Zuschüsse des Landes für U3 eingeworben werden können - der Bund hat dem Land Nds. Mittel für Kita-Neubauten (Kita Heideblick, Kita Roseliesstraße, Kita Fremersdorfer Straße und Kita Mainweg) zur Verfügung gestellt.
			neu	945.000	0	0	945.000	0	0	0	
			Veränderung	945.000		0	945.000	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>945.000</b>		<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)		<b>528.000</b>		<b>245.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	5E. Neu	Volkskindergarten / Sanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung des Volkskindergartens an der Leopoldstraße: Bisher sind im 1. BA 287.000 € für 2012 im Haushalt eingestellt - im Instandhaltungsprojekt 4E.210095. Aus baufachlicher und Nutzersicht sollten zwei weitere Bauabschnitte folgen, um das Gebäude ganzheitlich zu sanieren. Damit würden die Voraussetzungen erfüllt sein, um die Baumaßnahmen als Investition zu werten. Deckung durch Verschiebung des Projekts Kita-Sanierung
			neu	528.000	0	245.000	283.000	0	0	0	
			Veränderung	528.000		245.000	283.000	0	0	0	
			<b>BA</b>	<b>528.000</b>		<b>245.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
			<b>JHA</b>								angenommen 11/0/0
			<b>FPA</b>	<b>528.000</b>		<b>245.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>sonstige Maßnahmen</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>2.000.000</b>		<b>110.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	4S.210071	Schwerpunktschulen f. Inklusion / Umbauten		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Umstellung von Schulen zu Schwerpunktschulen "Inklusion" (Folgende Schulen: Grund- und Hauptschule Rüningen, Nibelungen-Realschule, GY H.v. F)
				neu 2.000.000	0	110.000	1.400.000	490.000	0	0	
				Veränderung 2.000.000		110.000	1.400.000	490.000	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 11/0/0
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>1.712.300</b>	<b>466.400</b>	<b>912.300</b>	<b>333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NEU</b>	4E.210090	Stadion / Ausbau Westtribüne		bisher 14.571.700	10.300.000	880.000	3.056.000	335.700	0	0	Mittelkürzung wegen Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln im Jahre 2012 in Höhe von 446.400 € (Ratsvorlage 15706/12)
				neu 14.571.700	10.766.400	880.000	2.589.600	335.700	0	0	
				Veränderung 0	466.400	0	-466.400	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>0</b>	<b>466.400</b>	<b>0</b>	<b>-466.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
23	5E.210120	PPP BBS II Gebäude 4, Standsicherheit herstellen		bisher	0	0	0	0	0	0	Im Zuge der Sanierungsarbeiten durch den PPP-Vertragspartner Hochtief wurde bei der Bauteilöffnung festgestellt, dass die Standsicherheit der Fassade dauerhaft nicht gewährleistet ist. Vertraglich ist Hochtief zwar verpflichtet, die notwendigen Arbeiten auszuführen. Allerdings liegt das Kostenrisiko bei der Stadt. Folglich sind diese Mittel aufgrund der <b>Wahrung der Verkehrssicherheitspflicht</b> zusätzlich bereitzustellen. Die Bauausführung kann nur während der Sommerferien 2013 erfolgen.	
				neu	180.000	0	180.000	0	0	0		
				Veränderung	180.000		180.000	0	0	0		0
			<b>BA</b>	180.000	180.000	0	0	0	0	0		angenommen 8/0/3
			<b>SchA</b>									angenommen 16/0/1
	<b>FPA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 8/0/3			
25	5E.210121	Tiefgarage Magni - Sprinkleranlage, BgA		bisher	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung der Sprinkleranlage Tiefgarage Magni; in der Tiefgarage Magni war die Sprinkleranlage nach den VdS-Vorschriften zu überprüfen. Dafür und für die zu erwartenden Instandhaltungsarbeiten waren im Instandhaltungsprojekt 4S.210030 entsprechende Mittel bereitgestellt worden. Nach dem Prüfungsergebnis wird dringend empfohlen, auch die 40 Jahre alten Rohrnetze zu erneuern. Dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 282.500 €. Damit handelt es sich um eine ganzheitliche Sanierung. Unter der Berücksichtigung, dass die Sprinkleranlagen in anderen Tiefgaragen (Eiermarkt, Packhof) als eigenständiges Anlagegut behandelt werden, ist der Ersatz dieser Anlage - auch unter steuerrechtlicher Betrachtung - als Investition anzusehen.  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65	
				neu	282.500	0	282.500	0	0	0		0
				Veränderung	282.500		282.500	0	0	0		0
			<b>BA</b>	282.500	282.500	0	0	0	0	0		angenommen 10/0/1
			<b>FPA</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		angenommen 10/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
26	5S.210004	Global-Baumaßnahmen		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erweiterung der Brandmeldeanlage Rathaus (Alt- und Neubau); nach Vorgabe der Feuerwehr ist diese Maßnahme erforderlich. Deckung durch Verschiebung der Maßnahme GS Völknerode (Umbau für Schulkindbetreuung)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
				neu 59.800	0	59.800	0	0	0	0	
				Veränderung 59.800		59.800	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	59.800		59.800	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>59.800</b>		<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
NEU	4S.210072	Sporthallen / bauliche Maßnahmen "Versammlungsstättenverordnung"		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die bauliche Ertüchtigung der Sporthalle Wenden und Rüningen sowie Planungsmittel hinsichtlich der Tunicasporthalle (Anforderung Versammlungsstättenverordnung)  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65
				neu 1.190.000	0	390.000	800.000	0	0	0	
				Veränderung 1.190.000		390.000	800.000	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					VE 2014: 0	VE 2014 neu: 800.000	VE 2014 Veränderung: <b>800.000</b>				

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b>				<b>347.700</b>		<b>347.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Anteil der Stadt Braunschweig aufgrund der II. Finanzierungsvereinbarung zur Durchführung des Teilprojektes "Ausbau der Start - und Landebahn" (Ratsvorlage Drucksache 14988/12). In der Liste des Ergebnishaushalt wird hierfür eine Kürzung des Verlustausgleiches für die Flughafengesellschaft vorgenommen.
			neu	347.700	0	347.700	0	0	0	0	
			Veränderung	347.700		347.700	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>347.700</b>		<b>347.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/3/1
<b>Teilhaushalt 32 - Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>				<b>16.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
27	4S.320001	Instandhaltungen FB 32 intern									
			bisher	1.995.000	929.800	266.300	266.300	266.300	266.300	0	Mehrbedarf für Softwarewartung; die Standesamtsoftware Autista musste um mehrere kostenpflichtige Module erweitert werden, um den rechtlichen und technischen Anforderungen gerecht zuwerden. Damit verbunden sind Kostensteigerungen in der Softwarewartung. Es besteht eine <b>vertragliche Verpflichtung</b> .
			neu	2.011.000	929.800	270.300	270.300	270.300	270.300	0	
			Veränderung	16.000		4.000	4.000	4.000	4.000	0	
			<b>FPA</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 40 - Schule</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	4S.400024	Globalmaßnahmen in Schulen - Umbauten									
			bisher	1.740.000	0	360.000	460.000	460.000	460.000	0	Zur Umsetzung der Einrichtung der Ganztagsbetriebe GS Hohestieg, GS Rheinring und GY Kleine Burg sowie der Erweiterung der BBS V müssen Mittel zur Einhaltung der 30 Mio. Umsatzgrenze des FB 65 umgeschichtet werden; hier: Verschiebung der Globalmaßnahmen in Schulen-Umbauten  <b>Anmerkung der Verw.:</b> Umsetzung durch FB 65  angenommen 4/1/6  <b>abgelehnt 4/8/3</b>  <b>abgelehnt 4/7/0</b>
			neu	1.740.000	0	360.000	460.000	460.000	160.000	300.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-300.000	300.000	
			<b>BA</b>								
			<b>SchA</b>								
			<b>FPA</b>								

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 41 - Kultur</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	4S.410001	FB 41: Instandhaltungen									
			bisher	1.067.400	539.000	129.100	133.100	133.100	133.100	0	Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung im Städtischen Museum: Nach einer ersten Begutachtung der betroffenen Kunstgegenstände durch fachkundige Restauratoren fließen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in ein Gesamtsanierungskonzept ein. Erst danach kann der Gesamtumfang der Sanierung und der damit verbundene - weitere - Mittelbedarf festgestellt werden.
			neu	1.167.400	539.000	229.100	133.100	133.100	133.100	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			<b>AfKW</b>	100.000		100.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			<b>FPA</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 11/0/0
<b>Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit</b>											
	<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	5S.500030	Investitionszuschuss Verbraucherzentrale									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehrbedarf der Mittel, in 2012 bereits außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 28.000 € - s. auch <b>VA-Beschluss vom 10.07.2012</b> (Gesamtvolumen: 50.000 €)
			neu	22.000	0	22.000	0	0	0	0	
			Veränderung	22.000		22.000	0	0	0	0	
			<b>SoA</b>	22.000		22.000	0	0	0	0	angenommen 7/4/0
			<b>FPA</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 7/4/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz</b>											
<b>Soziale Stadt</b>											
<b>10</b>				<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31 - a	4S.610009	Soziale Stadt - westliches Ringgebiet		bisher 10.139.083	2.011.883	713.000	1.113.000	1.263.000	1.163.000	3.875.200	1. höhere Erträge bei den Ausgleichsbeträgen i.H.v. 150.000€ und gleichzeitige Erhöhung der Aufwendungen 2. Verschiebung von erwarteten Ausgleichsbeträgen i.H.v. 100.000€ aus 2014 nach 2015
				neu 10.289.083	2.011.883	863.000	1.013.000	1.363.000	1.163.000	3.875.200	
				Veränderung 150.000		150.000	-100.000	100.000	0	0	
			PIUA	150.000		150.000	-100.000	100.000	0	0	angenommen 7/0/3
			FPA	<u>150.000</u>		<u>150.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 7/0/3
<b>17</b>				<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31 - b	4S.610009	Soziale Stadt - westliches Ringgebiet		bisher 15.672.266	3.681.466	1.194.500	1.594.500	1.744.500	1.644.500	5.812.800	1. Mehrbedarf für Sanierungsmaßnahmen; Finanzierung durch zusätzliche Ausgleichsbeträge 2. Mittelverschiebung von 2014 nach 2015 in Höhe von 100.000 €-
				neu 15.822.266	3.681.466	1.344.500	1.494.500	1.844.500	1.644.500	5.812.800	
				Veränderung 150.000		150.000	-100.000	100.000	0	0	
			PIUA	150.000		150.000	-100.000	100.000	0	0	angenommen 10/0/0
			FPA	<u>150.000</u>		<u>150.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Umlegung von Grundstücken</b>											
<b>10</b>				<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 - a	4S.610017	Umlegung von Grundstücken									
			bisher	5.198.300	3.598.300	1.600.000	0	0	0	0	zusätzliche Erträge in diversen Umlegungsmaßnahmen; die Umlegungsverfahren Völkensrode Nord, Bohlweg, Waller See, Braunstraße und Arndtstraße werden in 2012 nicht im geplanten Umfang realisiert werden, daher wird eine Neuveranschlagung der Erträge und Aufwendungen vorgesehen; die Bildung von Haushaltsresten wird dadurch vermieden - den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 646.600 € gegenüber Grundlage: z.T. durch Umlegungsausschuss eingeleitete Umlegungsverfahren
			neu	5.620.400	3.598.300	2.022.100	0	0	0	0	
			Veränderung	422.100		422.100	0	0	0	0	
			PIUA	422.100		422.100	0	0	0	0	angenommen 7/0/3
			FPA	<u>422.100</u>		<u>422.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 7/0/3
<b>17</b>				<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>646.600</b>	<b>646.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32 - b	4S.610017	Umlegung von Grundstücken									
			bisher	3.729.000	2.329.000	1.400.000	0	0	0	0	Mehraufwand für Umlegungsmaßnahmen; die Umlegungsmaßnahmen Völkensrode Nord, Bohlweg, Waller See, Braunstraße und Arndtstraße werden in 2012 nicht im geplanten Umfang realisiert werden, daher wird eine Neuveranschlagung der Mittel beantragt um Bildung von Haushaltsresten zu vermeiden -den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 422.100 € gegenüber Grundlage: z.T. durch Umlegungsausschuss eingeleitete Umlegungsverfahren
			neu	4.375.600	2.329.000	2.046.600	0	0	0	0	
			Veränderung	646.600		646.600	0	0	0	0	
			PIUA	646.600		646.600	0	0	0	0	angenommen 10/0/0
			FPA	<u>646.600</u>		<u>646.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
<b>Sonstige Maßnahmen</b>												
<b>10</b>				<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>44.500</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 - a	4S.610030	Instandhaltung durch Drittmittel		bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge im Rahmen der beantragten EU-Fördermaßnahme Feldhamsterschutz - s. auch Aufwand - <b>dadurch neutral</b> - s. auch Zeile 17 Aufwand	
				neu	44.500	0	22.200	22.300	0	0		
				Veränderung	44.500		22.200	22.300	0	0		
			<b>PIUA</b>		44.500		22.200	22.300	0	0		angenommen 10/0/0
			<b>FPA</b>		<b>44.500</b>		<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/0	
<b>17</b>				<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>368.000</b>	<b>245.700</b>	<b>122.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 - b	4S.610030	Instandhaltung durch Drittmittel		bisher	11.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	Mittel zur Durchführung der beantragten EU-Fördermaßnahme Feldhamsterschutz - s. auch Erträge - <b>dadurch neutral</b> - s. auch Zeile 10 Erträge
				neu	56.000	2.300	24.500	24.600	2.300	2.300		
				Veränderung	44.500		22.200	22.300	0	0		
			<b>PIUA</b>		44.500		22.200	22.300	0	0	angenommen 10/0/0	
			<b>FPA</b>		<b>44.500</b>		<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/0	

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
34	4E.610004	Renaturierung Schunter/ Hondelage									
			bisher	1.985.015	1.985.015	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung von Mitteln für den planmäßigen Abschluss der Maßnahme; Grund: Wegfall der Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen; die Gewährung von Zuschussmitteln des Bundes ist an die erfolgreiche Umsetzung des Projektes gebunden. Bei einer Nichtdurchführung besteht eine <b>Rückzahlungsverpflichtung</b> .
			neu	2.308.515	1.985.015	223.500	100.000	0	0	0	
			Veränderung	323.500		223.500	100.000	0	0	0	
			<b>PIUA</b>	323.500		223.500	100.000	0	0	0	angenommen 10/0/0
			<b>FPA</b>	<u>323.500</u>		<u>223.500</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr</b>											
<b>Ortsdurchfahrt Watenbüttel</b>											
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36 - a	5E.660053	Watenbüttel/Ortsdurchfahrt									
			bisher	1.625.000	0	0	500.000	400.000	500.000	225.000	Verschiebung des Projektes "Bau der Ortsdurchfahrt Watenbüttel" um ein Jahr - die erwarteten Einzahlungen 2014 werden auf die Folgejahre verschoben - siehe auch Zeile 26 Baumaßnahmen Deckungsprojekt für die Mehrkosten Hamburger Straße  angenommen 9/0/1  <b>abgelehnt 4/6/1</b>
			neu	1.625.000	0	0	0	500.000	600.000	525.000	
			Veränderung	0		0	-500.000	100.000	100.000	300.000	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>								
<b>20 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>				<b>960.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>630.000</b>	<b>200.000</b>	
36- b	5E.660053	Watenbüttel/Ortsdurchfahrt									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen s. auch Auszahlungen Deckungsprojekt für die Mehrkosten Hamburger Straße  angenommen 9/0/1  angenommen 9/0/1
			neu	960.000	0	0	0	130.000	630.000	200.000	
			Veränderung	960.000		0	0	130.000	630.000	200.000	
			<b>BA</b>								
			<b>FPA</b>	<b>960.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>630.000</b>	<b>200.000</b>	

Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36 - c	5E.660053	Watenbüttel/Ortsdurchfahrt									
			bisher	3.400.000	0	320.000	890.000	510.000	850.000	830.000	Verschiebung des Projektes "Bau der Ortsdurchfahrt Watenbüttel" um ein Jahr - s. auch Einzahlungen Zeile 19 Deckungsprojekt für die Mehrkosten Hamburger Straße
			neu	3.400.000	0	320.000	0	1.400.000	850.000	830.000	
			Veränderung	0	0	0	-890.000	890.000	0	0	
						VE 2014:	890.000	VE 2014 neu:	0	VE 2014 Veränderung:	-890.000
						VE 2015:	510.000	VE 2015 neu:	1.400.000	VE 2015 Veränderung:	890.000
			<b>BA</b>								angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>								<b>abgelehnt 4/6/1</b>

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
<b>Hamburger Straße</b>												
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>				<b>-500.000</b>		<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		
37 - a	5E.660068	Hamburger Straße/ Straßenerneuerung										
			bisher	500.000	0	0	250.000	200.000	50.000	0	Wegfall der Fördergelder für die Erneuerung der Hamburger Straße sowie der Gleisanlagen	
			neu	0	0	0	0	0	0	0		
			Veränderung	-500.000	0	0	-250.000	-200.000	-50.000	0		
			<b>BA</b>	-500.000	0	0	-250.000	-200.000	-50.000	0	angenommen 9/0/1	
			<b>FPA</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	angenommen 9/0/1	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>900.000</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37 - b	5E.660068	Hamburger Straße/ Straßenerneuerung										
			bisher	2.500.000	130.000	0	800.000	1.000.000	570.000	0	Mehrmittel für die Erneuerung der Hamburger Straße sowie der Gleisanlagen ( <b>Wahrung der Verkehrssicherungspflicht</b> ) - derzeitige Kostenermittlung weist Finanzierungslücke aufgrund besonderer technischer Erfordernisse, Besonderheiten in der Signalsteuerung sowie Konkretisierung der Planung auf- s. auch Einzahlungen Zeile 19	
			neu	3.400.000	130.000	0	1.700.000	1.000.000	570.000	0		
			Veränderung	900.000	0	0	900.000	0	0	0		
							VE 2014:	800.000	VE 2014 neu:	1.700.000	VE 2014 Veränderung:	<b>900.000</b>
			<b>BA</b>	900.000	0	0	900.000	0	0	0	angenommen 9/0/1	
			<b>FPA</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 9/0/1	

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Wohnbaugebiete</b>											
	<b>20</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>4.650.000</b>		<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	
38 - a	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Bevenrode "Am Pfarrgarten"/ Erschließung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; es gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Auszahlungen - <b>Gesamtkosten 1.366.200 Euro (inkl.PK des FB 66 von 101.200 Euro) - Gemeinnahmen 1.050.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.050.000	0	0	630.000	0	0	420.000	
			Veränderung	1.050.000		0	630.000	0	0	420.000	
			<b>BA</b>	1.050.000		0	630.000	0	0	420.000	angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>	<b>1.050.000</b>		<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	angenommen 9/0/1
39 - a	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Leiferde "Am Meerberg"/ Erschließung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; es gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Auszahlungen - <b>Gesamtkosten 1.512.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 112.000 Euro) - Gemeinnahmen 1.200.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.200.000	0	0	700.000	0	0	500.000	
			Veränderung	1.200.000		0	700.000	0	0	500.000	
			<b>BA</b>	1.200.000		0	700.000	0	0	500.000	angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>	<b>1.200.000</b>		<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	angenommen 9/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
40 - a	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Lamme-Ost "Im Großen Raffkampe" / Erschließung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; es gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Auszahlungen - <b>Gesamtkosten 1.890.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 140.000 Euro) - Geanteinnahmen 1.500.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
				neu 1.500.000	0	0	900.000	0	0	600.000	
				Veränderung 1.500.000		0	900.000	0	0	600.000	
			<b>BA</b>	1.500.000		0	900.000	0	0	600.000	
			<b>FPA</b>	<b>1.500.000</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	angenommen 9/0/1
41 - a	5E.66-neu	Wohnbaugebiet "Am Soolanger" / Erschließung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mehreinzahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; es gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Auszahlungen - <b>Gesamtkosten 1.080.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 80.000 Euro) - Geanteinnahmen 900.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
				neu 900.000	0	0	500.000	0	0	400.000	
				Veränderung 900.000		0	500.000	0	0	400.000	
			<b>BA</b>	900.000		0	500.000	0	0	400.000	
			<b>FPA</b>	<b>900.000</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	angenommen 9/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>				<b>5.415.000</b>		<b>400.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>1.686.000</b>	
38 - b	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Bevenrode "Am Pfarrgarten"/ Erschließung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; in 2013 für Planungen, Bodenuntersuchungen und Ausschreibungen, in 2014 für Errichtung von Baustraßen, Mittel in 2015 für evtl. Erweiterungsarbeiten - gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Einzahlungen - <b>Gesamtkosten 1.366.200 Euro (inkl.PK des FB 66 von 101.200 Euro) - Geamteinnahmen 1.050.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.265.000	0	100.000	759.000	20.000	0	386.000	
			Veränderung	1.265.000		100.000	759.000	20.000	0	386.000	
						VE 2014: 0 VE 2014 neu: 759.000		VE 2014 Veränderung: 759.000			
			<b>BA</b>	1.265.000		100.000	759.000	20.000	0	386.000	
			<b>FPA</b>	<b>1.265.000</b>		<b>100.000</b>	<b>759.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	angenommen 9/0/1
39 - b	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Leiferde "Am Meerberg"/ Erschließung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; in 2013 für Planungen, Bodenuntersuchungen und Ausschreibungen, in 2014 für Errichtung von Baustraßen, Mittel in 2015 für evtl. Erweiterungsarbeiten - gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Einzahlungen - <b>Gesamtkosten 1.512.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 112.000 Euro) - Geamteinnahmen 1.200.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.400.000	0	100.000	840.000	20.000	0	440.000	
			Veränderung	1.400.000		100.000	840.000	20.000	0	440.000	
						VE 2014: 0 VE 2014 neu: 840.000		VE 2014 Veränderung: 840.000			
			<b>BA</b>	1.400.000		100.000	840.000	20.000	0	440.000	
			<b>FPA</b>	<b>1.400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>840.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	angenommen 9/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
40 - b	5E.66-neu	Wohnbaugebiet Lamme-Ost "Im Großen Raffkampe" / Erschließung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; in 2013 für Planungen, Bodenuntersuchungen und Ausschreibungen, in 2014 für Errichtung von Baustraßen, Mittel in 2015 für evtl. Erweiterungsarbeiten - gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Einzahlungen - <b>Gesamtkosten 1.890.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 140.000 Euro) - Geamteinnahmen 1.500.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.750.000	0	100.000	1.050.000	20.000	0	580.000	
			Veränderung	1.750.000		100.000	1.050.000	20.000	0	580.000	
				VE 2014: 0		VE 2014 neu: 1.050.000	VE 2014 Veränderung: <b>1.050.000</b>				
			<b>BA</b>	1.750.000		100.000	1.050.000	20.000	0	580.000	
<b>FPA</b>	<b>1.750.000</b>		<b>100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	angenommen 9/0/1			
41 - b	5E.66-neu	Wohnbaugebiet "Am Soolanger" / Erschließung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mehrauszahlungen für die Erschließung eines neuen Wohnbaulandes in Braunschweig; in 2013 für Planungen, Bodenuntersuchungen und Ausschreibungen, in 2014 für Errichtung von Baustraßen, Mittel in 2015 für evtl. Erweiterungsarbeiten - gibt noch keinen Gremienbeschluss - s. auch Einzahlungen - <b>Gesamtkosten 1.080.000 Euro (inkl.PK des FB 66 von 80.000 Euro) - Geamteinnahmen 900.000 Euro Umsetzung in 2013ff.</b>
			neu	1.000.000	0	100.000	600.000	20.000	0	280.000	
			Veränderung	1.000.000		100.000	600.000	20.000	0	280.000	
				VE 2014: 0		VE 2014 neu: 600.000	VE 2014 Veränderung: <b>600.000</b>				
			<b>BA</b>	1.000.000		100.000	600.000	20.000	0	280.000	
<b>FPA</b>	<b>1.000.000</b>		<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	angenommen 9/0/1			

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
<b>17</b>				<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	4E.660003	Radweg-Volkmarode - Schapen									
			bisher	248.200	248.200	0	0	0	0	0	Mehrbedarf durch nicht bekannte Nachträge aufgrund diverser Extraleistungen (z.B. Entwässerungsrohr, umfangreicher Bodenaustausch). Es besteht eine <b>vertragliche Zahlungsverpflichtung</b> , aus der hervorgeht, dass nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet wird. Die Stadt beteiligt sich zu 50 v. H. an den Kosten für den Radweg Volkmarode - Schapen (VA-Beschluss vom 18.11.2008; Drucksache 12134/08).
			neu	350.500	248.200	102.300	0	0	0	0	
			Veränderung	102.300		102.300	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	102.300		102.300	0	0	0	0	angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>	<b>102.300</b>		<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 9/0/1
<b>26</b>				<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	5E.660058	Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückenschluss									
			bisher	613.000	413.000	200.000	0	0	0	0	Aufstockung der Mittel für das Projekt "Umbau Knoten B1/ Neudammstraße und Lückenschluss"; in 2012 sind entsprechend Mittel abgesenkt worden. <b>Grundlage Ratsbeschluss vom 18.09.2012 (Drucksache 15509/12)</b>
			neu	813.000	413.000	400.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	200.000		200.000	0	0	0	0	angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 9/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
43	5E.660083	Leonhardstraße/ Sanierung									
			bisher	1.236.000	0	636.000	600.000	0	0	0	Verringerung der Mittel für das Projekt "Sanierung Leonhardstraße"; in 2012 sind entsprechend Mittel aufgestockt worden Grundlage <b>Ratsbeschluss vom 18.09.2012 (Drucksache 15509/12)</b>
			neu	1.036.000	0	436.000	600.000	0	0	0	
			Veränderung	-200.000		-200.000	0	0	0	0	
			<b>BA</b>	-200.000		-200.000	0	0	0	0	angenommen 9/0/1
			<b>FPA</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 9/0/1
<b>Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport</b>											
	<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>240.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
44 - a	4S.670001	Instandhaltung FB 67 allgemein (ohne 67.3)									
			bisher	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	zusätzliche Schadenserträge (Erfahrungswerte der letzten Jahre) - Mehraufwendungen fallen in gleicher Höhe an - s. auch Aufwand Zeile 17
			neu	340.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
			Veränderung	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0	
			<b>GA</b>	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0	angenommen 10/0/1
			<b>FPA</b>	<b>240.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/1

## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen	
<b>17</b>				<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
44 - b	4S.670001	Instandhaltung FB 67 allgemein (ohne 67.3)										
			bisher	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	notwendige Aufstockung im Bereich der Schadensaufwendungen, aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre - Erträge fallen in gleicher Höhe an - s.auch Erträge Zeile 10	
			neu	340.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0		
			Veränderung	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0		
			<b>GA</b>	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0		angenommen 10/0/1
			<b>FPA</b>	<b>240.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/1	
<b>26</b>				<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45	5E.670041	Grunderneuerung Ofenlinie Crema										
			bisher	550.000	0	550.000	0	0	0	0	Verschiebung der Rate 2013 auf 2014, da mit dem Mittelabfluss zum größten Teil erst in 2014 gerechnet wird - parallel wird eine VE für 2013 zu Lasten 2014 eingeplant	
			neu	550.000	0	200.000	350.000	0	0	0		
			Veränderung	0		-350.000	350.000	0	0	0		
						VE 2014:	0	VE 2014 neu:	350.000	VE 2014 Veränderung:	<b>350.000</b>	
			<b>GA</b>	0		-350.000	350.000	0	0	0	angenommen 10/0/1	
			<b>FPA</b>	<b>0</b>		<b>-350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	angenommen 10/0/1	



## Haushaltslesung 2013 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
		Veränderungen Erträge	(Zeile 10)			554.300	-17.700	160.000	60.000	0	
		Veränderungen Aufwendungen	(Zeile 17)			1.938.500	1.868.300	1.157.000	381.000	302.400	
		<b>Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>1.384.200</b>	<b>1.886.000</b>	<b>997.000</b>	<b>321.000</b>	<b>302.400</b>	
		Veränderungen Investitionseinzahlungen	(Zeilen 19 - 23)			100.000	3.425.000	-70.000	580.000	2.120.000	
		Veränderungen Investitionsauszahlungen	(Zeilen 25-30)			1.857.000	5.398.600	1.322.000	3.091.000	4.227.600	
		<b>Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>1.757.000</b>	<b>1.973.600</b>	<b>1.392.000</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.107.600</b>	
		<b>Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>3.141.200</b>	<b>3.859.600</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.410.000</b>	
		<b>nachrichtlich:</b>									
		Verpflichtungsermächtigungen:		2014		<b>5.684.000</b>					
				2015		<b>2.955.000</b>					
				2016		<b>500.000</b>					

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2013 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Ein-/Auszahlung	
				bisher	neu	2013		2014		2015		2016				
						Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen			
<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nicht ergebniswirksam)</b>																
	10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		663.778.200	663.807.700	+ 29.500	0	+ 29.500	0	+ 29.500	0	+ 29.500	0			
neu	FS 1260	Brandschutz		Anpassung aufgrund der Neuverhandlung der Kostenerstattung für den Flughafenbrandschutz (vgl. Anlage 4.2)											dauerh.	652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
			FPA			+ 29.500		+ 29.500		+ 29.500		+ 29.500			angenommen 11 / 0 / 0	
						<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>				
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		622.750.177	622.779.677	0	+ 29.500	0	+ 29.500	0	+ 29.500	0	+ 29.500			
neu	FS 1260	Brandschutz		Anpassung aufgrund der Neuverhandlung der Kostenerstattung für den Flughafenbrandschutz (vgl. Anlage 4.2)											dauerh.	744310 Umsatzsteuer-Zahllast
			FPA			+ 29.500		+ 29.500		+ 29.500		+ 29.500			angenommen 11 / 0 / 0	
						<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>		<u>+ 29.500</u>				
<b>Gesamt</b> (+) mehr/(-) weniger						+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500	+ 29.500			
(-) Entlastung/(+) Belastung							0		0		0		0			

## Haushaltslesung 2013 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 - a	3S.200001	Planungskosten Vergabe v. L.									
			bisher	2.480.000	1.080.000	300.000	300.000	600.000	200.000	0	Mittel für Hochbauplanungen; eigener Planungstopf für FB 65 zur Vornahme erster Kostenberechnungen für Maßnahmen im ISV
			neu	2.400.000	1.080.000	220.000	300.000	600.000	200.000	0	
			Veränderung	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 - b	3S. Neu	Planungskosten FB 65									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für Hochbauplanungen; eigener Planungstopf für FB 65 zur Vornahme erster Kostenberechnungen für Maßnahmen im ISV
			neu	80.000	0	80.000	0	0	0	0	
			Veränderung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	
			<b>FPA</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltslesung 2013 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie</b>											
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 - a	5S.510001	FB 51:GVG-Sammelprojekt 51.0		bisher 43.300	24.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	Verschiebung von 5S.510002 - die Abwicklung der Einrichtungsgegenstände erfolgt erfahrungsgemäß immer mehr über die GVG's
				neu 83.300	24.500	14.700	14.700	14.700	14.700	0	
				Veränderung		10.000	10.000	10.000	10.000	0	
			<b>FPA</b>	<b>40.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
3 - b	5S.510002	FB 51:Global -Sachanl. Verw. 51.0		bisher 660.000	460.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Verschiebung zu 5S.510001 - die Abwicklung der Einrichtungsgegenstände erfolgt erfahrungsgemäß immer mehr über die GVG's
				neu 620.000	460.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
				Veränderung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
			<b>FPA</b>	<b>-40.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	

## Haushaltslesung 2013 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	Restbedarf ab 2017 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr</b>											
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 - a	5S.660043	FB 66: Projekt Sachanl. Graffiti		bisher 268.500	148.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	Verschiebung zu 5S.660066 - neu angelegtes Projekt
				neu 248.500	148.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
				Veränderung -20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
			<b>FPA</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
4 - b	5S.660066	FB 66:GVG-Graffiti		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung von 5S.660043
				neu 20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
				Veränderung 20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	
			<b>FPA</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
		Veränderungen Erträge	(Zeile 10)			0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen	(Zeile 17)			0	0	0	0	0	
		<b>Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Veränderungen Investitionseinzahlungen	(Zeilen 19 - 23)			0	0	0	0	0	
		Veränderungen Investitionsauszahlungen	(Zeilen 25-30)			0	0	0	0	0	
		<b>Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltslesung 2013 - Finanzhaushalt - Anbringung von Haushaltsvermerken -

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Teilhaushalt FB 40</b>			
1	Zeile 17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<p>Die Projekte 5S.400013 (Global-Einrichtungsgegenstände Schulen), 5S.400028 (GVG-Funktionsgegenstände/ Einrichtungsgegenstände/ technische Gegenstände Schulen), 5S.400046 (Global Nord Schulen), 5S.400047 (Global Süd Schulen), 5S.400048 (GVG Nord Schulen) und 5S.400049 (GVG Süd Schulen) sind zur flexibleren Handhabung der zentralen Ansätze im Festwert für die Beschaffung von Funktionsgegenständen, technischen Lehrmitteln, Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen für die Schulen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>FPA angenommen 11/0/0</b></p>
2	Zeile 27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<p>Die Projekte 5S.400011 (Gegenstände MEP Schulen), 5S.400024 (GVG MEP Schulen), 5S.400030 (Ersatz Software MEP Schulen) und 5S.400031 (Ersatz-GVG MEP Schulen) sind zur flexibleren Handhabung bei der Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><b>Sperrvermerk:</b>  <b>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes von den zuständigen Politischen Gremien beschlossen worden ist und der Beschluss inhaltlich mit dem Deckungsvermerk übereinstimmt.</b></p> <p><b>Anmerkung der Verwaltung:</b>  <i>Die Beratung über die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes im Schulausschuss ist für den 08.03.2013 vorgesehen.</i></p> <p><b>FPA angenommen 11/0/0</b></p>