

Finanzhaushalt inkl. Investitionsprogramm

Stand: 5. Dezember 2013

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	5S.100006	Global-Sachanlagen Dorfgemeinschaftshäuser Möbiliar Begegnungsstätte SB 213	SB 213								
			bisher	66.500	45.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	Finanzmittel für Möbiliar für eine Begegnungsstätte im Stadtbezirk 213
			neu	71.500	45.300	10.300	5.300	5.300	5.300	0	Bezugnehmend auf die Anfrage aus 2013 zur
			Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0	Konzepterstellung für eine Stadtteilbegegnungsstätte wird frühzeitig die Einstellung von Haushaltsmitteln beantragt. Für die Realisierung der Begegnungsstätte im Stadtbezirk 213 ist auch die Beschaffung von Möbiliar erforderlich. Der Rat der Stadt wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel (ca. 5.000 €) in den Haushalt einzustellen.
			AfSG FPA								abgelehnt 1/10/0 abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
113 neu	3E.210003	Vorplanung FBZ	BIBS								
			bisher	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Finanzmittel zur Planung eines "Soziokulturellen Zentrums" in Braunschweig in Höhe von 100.000 €
			neu	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			AfKW								Der Antrag wurde zurückgezogen.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	3S.200001	FB 20: Planungskosten allgemein Planung des Feuerwehrhauses Timmerlah	SB 222								
			bisher	2.879.682	1.479.682	350.000	650.000	200.000	200.000	0	Planungsmittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Timmerlah; der Stadtbezirksrat 222 fordert die Verwaltung auf, die Kosten für den Grundstückserwerb und Planungsaufwendungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Timmerlah zu ermitteln und die Kosten für die Planungsaufwendungen im Haushalt 2014 einzustellen. Die Verwaltung wird gebeten, für den Neubau des Feuerwehrhauses in Timmerlah einen Ablaufplan mit Nennung konkreter Termine zu erstellen. Das Haus sollte nach dem gleichen Standard wie die Häuser in Querum oder Leiferde gebaut werden. Anmerkung der Verw.: Für den Neubau des Feuerwehrhauses werden Planungskosten in Höhe von 100.000 € benötigt. Die Grunderwerbskosten werden auf Basis von Erfahrungen vorangegangener Neubauten Freiwilliger Feuerwehren grob auf 200.000 € geschätzt. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses entsprechend der Standards von Leiferde und Querum sind inkl. Planungsphase, Baugenehmigungsphase und Bauphase mindestens 24 Monate Projektlaufzeit zu kalkulieren. Dieser Wert bedingt allerdings das Vorhandensein eines geeigneten Grundstücks sowie aller notwendigen Finanzmittel zum Projektstart. Witterungsbedingte Verzögerungen etc. sind jedoch nicht auszuschließen. Eine konkretere Benennung von Terminen ist beim derzeitigen Projektstand nicht möglich. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/9/2 abgelehnt **) (Planungsmittel hierfür werden bereits im Rahmen der zwingenden Ansatzveränderungen der Verwaltung berücksichtigt)
			neu	2.979.682	1.479.682	450.000	650.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			FwA								
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	3S.200001	FB 20: Planungskosten allgemein Gesamtkonzept Schule, Sport und Freizeit im SB 211	SB 211								
			bisher	2.879.682	1.479.682	350.000	650.000	200.000	200.000	0	Finanzmittel für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes Schule, Sport und Freizeit im SB 211 (Initiierung eines ganzheitlichen Ansatzes) Anmerkung der Verw.: Derzeit kann kein Finanzierungsbedarf für die Planung baulicher Leistungen für die beschriebene Maßnahme benannt werden, denn die Vorstellungen von einem "Gesamtkonzept Schule, Sport und Freizeit" sind nicht konkretisiert worden. Die anlassgebende Problemlage, die Reichweite einer Planung und die Zielsetzung eines solchen Konzepts sind aus dem Protokoll nicht erkennbar. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Grundschule Stöckheim Gegenstand der stadtweiten Schulentwicklungsplanung sein wird, mit der der Rat die Verwaltung voraussichtlich am 12.11.2013 beauftragen wird. Für den Bereich Sport sollten die Ergebnisse der in Arbeit befindlichen Sportentwicklungsplanung abgewartet werden.
			neu	2.879.682	1.479.682	350.000	650.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/10/1
			SchA								abgelehnt 0/8/7
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
<p>Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen 4. IGS Volkmarode</p> <p>Vorziehen bzw. Aufstockung der Finanzmittel für den Neubau einer wettkampffähigen 3-Feldsporthalle; die lt. Investitionsplan eingeplanten Finanzmittel für die Erweiterung der IGS Volkmarode sind so einzusetzen, dass sichergestellt ist, dass spätestens ab Beginn des Schuljahres 2015/2016 weitere Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen. Der Stadtbezirksrat fordert als Neubau eine wettkampffähige 3-Feldhalle.</p> <p>Anmerkung der Verwaltung: Die Verwaltung schlägt dem Verwaltungsausschuss zu seiner Sitzung am 5. November 2013 vor, dem Raumprogramm für den Neubau einer 2-Feld-Sporthalle zuzustimmen. Der Schulausschuss ist in seiner Sitzung am 22. Oktober 2013 der Empfehlung gefolgt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ca. 4,3 Mio. €; entsprechende Finanzmittel sind ab 2016 eingeplant. Daneben ist die Sanierung der bereits bestehenden 1-Feld-Sporthalle geplant.</p> <p>Von der Verwaltung wird der Bedarf eines Neubaus einer 3-Feld-Sporthalle nicht gesehen, da bereits eine 1-Feld-Sporthalle existiert, die - wie bereits dargestellt - saniert werden soll.</p> <p>Zur Umsetzung des Antrags des Stadtbezirks müssten die ab 2016 für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle eingeplanten Raten (4,3 Mio. €) auf 2014/2015 vorgezogen werden. Insgesamt würde ein finanzieller Mehrbedarf von 1,7 Mio. € entstehen, da eine 3-Feld-Sporthalle ca. 6 Mio. € kosten würde. Die Sanierung der im Bestand stehenden 1-Feld-Sporthalle könnte anschließend erfolgen.</p> <p>Ein Baubeginn wäre aufgrund der langen Vorlaufzeiten für das erforderliche VOF-Verfahren und die anschließenden Ausschreibungsverfahren nicht vor September 2014 möglich. Die bisher eingeplanten Finanzraten ab 2016 sind z.T. vorzuziehen.</p> <p>Mit dem derzeitigen Personalbestand und unter Berücksichtigung der bisher eingeplanten Hochbauprojekte ist der FB 65 jedoch nicht in der Lage, diese Maßnahme vorzeitig umzusetzen.</p>											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0	0	0	0	0	0	0	
4E.210056	4. IGS Volkmarode/Errichtung	SB 114									
		bisher		3.014.308	931.408	526.900	548.000	200.000	600.000	208.000	Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65
		neu		3.014.308	931.408	581.700	1.253.200	100.000	148.000	0	
		Veränderung		0		54.800	705.200	-100.000	-452.000	-208.000	
		BA									abgelehnt 0/10/1
		SchA									abgelehnt 0/13/3
		FPA									abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	SB 114	bisher	18.483.222	11.101.622	2.357.600	992.000	800.000	2.400.000	832.000	Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65
			neu	20.183.222	11.101.622	4.302.800	3.786.800	400.000	592.000	0	
			Veränderung	1.700.000		1.945.200	2.794.800	-400.000	-1.808.000	-832.000	
						VE 2015: 990.000	VE 2015 neu: 3.786.800		VE 2016 Veränderung: 2.796.800		
						VE 2016: 800.000	VE 2016 neu: 400.000		VE 2016 Veränderung: -400.000		
			BA								abgelehnt 0/10/1
			SchA								abgelehnt 0/13/3
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Ausbau Schulkindbetreuung (60%)											
<u>Antrag Bündnis 90/ Die Grünen:</u>											
"Ausweitung des Angebotes um 100 zusätzliche Plätze für Schulkindbetreuung in und an Schulen											
Um das Ziel eines bedarfsgerechten Ausbaus der Schulkindbetreuung im Grundschulbereich zu erreichen, sollen zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 insgesamt 100 neue Betreuungsplätze in Schulkindbetreuungsgruppen in und an Schulen eingerichtet werden.											
Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür notwendigen Betriebskosten zu ermitteln und diese Summe in den Haushaltsplan 2014 aufzunehmen."											
<u>Beschluss Schul- und Jugendhilfeausschuss:</u>											
"Die Verwaltung wird gebeten, bis zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses eine Vorlage zu erstellen, die die notwendigen investiven Mittel als zwingende Ansatzveränderungen der Verwaltung umfasst, um den Ratsbeschluss vom 24. Juni 2013 umzusetzen."											
Anmerkung der Verw.:											
100 Plätze in 2014											
Die sich aus dem o.g. Antrag ergebenden Betriebskosten (108.400 € in 2014, danach jährl. 260.000 €) sind in die Anlage 2.4.1, Liste "Haushaltslesung 2014 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte", aufgenommen worden.											
Mit welchen Kosten im investiven Bereich zu rechnen ist, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten an den zz. noch nicht bekannten Standorten ab. Die unten genannten Beträge würden sich bei 5 zusätzlichen Gruppen à 20 Kinder ergeben, wenn für 2 Gruppen Container für jeweils 120.000 € (115.000 € Anschaffungskosten und 5.000 € für die Containereinrichtung) aufgestellt und für 3 Gruppen vorhandene Räume für jeweils 40.000 € hergerichtet würden. Sollte sich bei der Umsetzung ergeben, dass statt 5 Gruppen (à 20 Plätzen) 6 Gruppen (3 à 20 Plätze und 3 à 12 Plätze) erforderlich werden, würden Mehrkosten entweder i. H. v. 40.000 € für die Herrichtung eines Raumes oder i. H. v. 120.000 € für einen weiteren Container entstehen.											
<u>Ratsbeschluss vom 24.06.2013</u>											
Mögliche finanzielle Auswirkungen sind mit der Mitteilung vom 24.10.2013 (DS 13299/13) aufgezeigt worden. Der Haushaltsentwurf enthält für 2014 und 2015 Vorplanungsmittel von jeweils 50.000 €. Mit diesen Mitteln können Konzeptionen für die Umwandlung von zwei Schulen zu OGSn pro Jahr erstellt werden. Erst danach könnten Investitionskosten benannt und in den Haushaltsplan eingesetzt werden. Für die ersten betroffenen Projekte könnte dies mit dem Haushaltsplan 2015 erfolgen. In 2013 stehen Vorplanungsmittel i. H. v. 100.000 € bereit. Hiermit konnte die Prüfung mehrerer potentieller OGS-Standorte begonnen werden. Auch dies würde in eine Einplanung von Investitionsmitteln voraussichtlich im Haushaltsplan 2015 münden.											
<u>Vorbehalte bezüglich der Finanzierung</u>											
Seitens der Verwaltung werden nach derzeitigem Stand Möglichkeiten zum Ausbau der Schulkindbetreuung nur gesehen, wenn											
a) die Niedersächsische Landesregierung durch entsprechende Vorgaben im Rahmen des Ausbaus von Ganztagschulen neue Spielräume eröffnet,											
b) die künftige Bundesregierung entsprechend den Wahlversprechen eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kinderbetreuung bzw. Ganztagschulprogramme umsetzt und dadurch kommunale Haushalte entlastet werden											
c) anderweitige Spielräume durch Entlastung kommunaler Haushalte durch Bund und Land (z. B. bei der Grundsicherung oder Eingliederungshilfe) geschaffen werden.											
Daher sollte die Stadt Braunschweig etwaigen finanziellen Unterstützungen durch Bund bzw. Land nicht vorgreifen.											
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		360.000		360.000	0	0	0	0	
65	4S.210073	Schulkindbetreuung (60 %)	Bündnis 90/ Die Grünen (in Verbindung mit Beschlüssen im JHA und SchA)								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	360.000	0	360.000	0	0	0	0	
			Veränderung	360.000		360.000	0	0	0	0	
			FPA	360.000		360.000	0	0	0	0	angenommen 7/4/0

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Sonstige Projekte											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		786.000		66.000	240.000	240.000	240.000	0	
110 NEU	4E.210123	Fahrtreppen Bohlwegtunnel / Rückbau	CDU								
			bisher	310.000	0	310.000	0	0	0	0	Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 220.000 € im Projekt "Fahrtreppen Bohlwegtunnel / Rückbau" zur Realisierung der Variante 4 aus der Mitteilung der Verwaltung mit der Drucksachen-Nr. 13260/13: Rückbau aller vier Fahrtreppen und Einbau eines behindertengerechten Aufzugs (Georg-Eckert-Straße) Kosten (grob geschätzt): ca. 530.000 € Betriebskosten: ca. 7.000 € jährlich Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65 angenommen 5/4/2 abgelehnt 4/6/1 (siehe hierzu Antrag des SB 131)
			neu	530.000	0	530.000	0	0	0	0	
			Veränderung	220.000		220.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
	4E.210123	Fahrtreppen Bohlwegtunnel / Rückbau	SB 131								
			bisher	310.000	0	310.000	0	0	0	0	Bereitstellung von Finanzmitteln für die Sanierung der Fahrtreppen Bohlwegtunnel; Antrag des Stadtbezirksrates auf Anpassung des Projektinhaltes: Die Projektbezeichnung "Rückbau der Fahrtreppen Bohlwegtunnel" soll im Investitionsprogramm durch "Sanierung" ersetzt werden. Die Begründung soll gestrichen werden. Die Minimalforderung des Stadtbezirksrates 131 Innenstadt besteht in der unverzüglichen Wiederherstellung der Funktionalität aller vier Fahrtreppen. Anmerkung der Verw.: Es wird auf die Mitteilung im Bauausschuss vom 29.10.2013 (Drucksache 13260/13) verwiesen. Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 4/7/0 angenommen 6/4/1 (siehe hierzu auch Antrag der CDU Nr. 110 NEU)
			neu	136.000	0	136.000	0	0	0	0	
			Veränderung	-174.000		-174.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA	-174.000		-174.000	0	0	0	0	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4E.21NEU	IGS Franzses Feld/Gestaltung Vorplatz	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Gestaltung des Vorplatzes der IGS Franzses Feld auf Grundlage des Ergebnisses des bereits abgeschlossenen Gestaltungswettbewerbs
			neu	138.000	0	138.000	0	0	0	0	
			Veränderung	138.000		138.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/10/1
			SchA								angenommen 6/4/5
			FPA								abgelehnt 0/10/1
	4E.21NEU	Städtische Gebäude im SB 213 / Sanierung	SB 213								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Sanierung städtischer Gebäude im Stadtbezirk 213; es wird die kontinuierliche Sanierung städtischer Gebäude im Stadtbezirk beantragt (z. B. Jugendzentrum, Begegnungsstätte Rautheim u. a.). Der Rat wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	
			BA								abgelehnt 0/10/1
			SchA								abgelehnt 0/12/2
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4E.21NEU	Gemeinschaftshaus Geitelde / Sanierung	SB 222								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Sanierung des Gemeinschaftshauses Geitelde (städtisches Gebäude) Der Stadtbezirksrat 222 beantragt, für den kommenden Haushalt einen Betrag von 203.000 € für die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Geitelde einzustellen. Gibt es von Seiten der Verwaltung einen aktuell bis zum 27. September 2013 errechneten Kostenaufwand für die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Geitelde, so soll dieser in den Haushalt eingestellt werden. Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	203.000	0	203.000	0	0	0	0	
			Veränderung	203.000		203.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
112 NEU	4S.210017	FB 20: Global-Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Sanierung/Mängelbeseitigung der/in den Feuerwehrhäuser/n	BIBS- Fraktion								
			bisher	1.268.000	18.000	250.000	500.000	250.000	250.000	0	Finanzmittel für die Sanierung von Feuerwehrhäusern in Verbindung mit der Beseitigung von Mängeln, die die Feuerwehr-Unfallkasse festgestellt hat; der Feuerwehrverband Braunschweig-Stadt e. V. hält jährlich einen Betrag von 500.000 € für erforderlich. Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65 Antrag wurde zurückgezogen abgelehnt 1/10/0 abgelehnt **)
			neu	2.018.000	18.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	
			Veränderung	750.000		250.000	0	250.000	250.000	0	
			FwA								
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.210034	FB 20:Global Instandhaltung Grundstücke und Gebäude Beleuchtung der Zuwegung zur Sporthalle Naumburgstr. 16	SB 212								
			bisher	3.517.800	2.317.800	300.000	300.000	300.000	300.000	0	Finanzmittel für die Beleuchtung der Zuwegung zur Sporthalle Naumburgstraße 16; die Verwaltung wird gebeten, für die Beleuchtung des Zugangsweges zur Sporthalle Naumburgstraße 16 in den Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von 12.000 € einzustellen. Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	3.529.800	2.317.800	312.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	12.000		12.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
	4S.210036	FB 20:Progr.Instand. Städt.Kitas/Sanier. Kita Wenden - Erneuerung des Parkettfußbodens	SB 323								
			bisher	9.256.344	5.876.344	845.000	845.000	845.000	845.000	0	Finanzmittel für die Erneuerung des Parkettbodens in den Räumen des Kindergartens in Wenden; die hierfür erforderlichen Finanzmittel in Höhe von ca. 16.000 € sollen in den Haushalt 2014 eingestellt werden Anmerkung der Verw.: Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/10/1 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)
			neu	9.272.344	5.876.344	861.000	845.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	16.000		16.000	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
79	4S.210065	Global Instandhaltung Schulen	Bündnis 90 / Die Grünen								
			bisher	4.760.000	920.000	960.000	960.000	960.000	960.000	0	dauerhafte Erhöhung der Finanzmittel für die Instandhaltung von Schulen um jährlich 240.000 €
			neu	5.720.000	920.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
			Veränderung	960.000		240.000	240.000	240.000	240.000	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Die in der Vergangenheit bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 920.000 € beinhalteten auch die Umsetzung von funktionalen Umbauten. Ab dem Haushalt 2012 wurden die Ansätze "Instandhaltungen" und "funktionale Umbauten" getrennt. Für Global-Instandhaltungen an Schulen standen neben den Finanzmitteln aus dem Schulsanierungsprogramm jährlich 460.000 € zur Verfügung. Bereits zum Haushaltsplanentwurf 2014 wurde dieser Ansatz um jährlich 500.000 € aufgestockt. Umsetzung durch FB 65
			SchA								abgelehnt 3/6/1
			FPA	960.000		240.000	240.000	240.000	240.000	0	angenommen 8/4/2 angenommen 7/4/0
	4S.210066	FB 20: Städtische Gebäude / Herstellung Barrierefreiheit	SB 321								
		Barrierefreiheit Jugendzentrum Turm Lehdorf	bisher	295.000	170.000	125.000	0	0	0	0	Finanzmittel für die Herstellung der Barrierefreiheit im Jugendzentrum Turm (Lehdorf); die Verwaltung wird gebeten, in Absprache mit den Beschäftigten des Jugendzentrums die notwendigen Haushaltsmittel für die Errichtung eines behindertengerechten Zugangs und den erforderlichen Innenausbau, unter Einbeziehung der Sanitäranlagen, im Jugendzentrum Turm, Lehdorf, in den Haushalt 2014 einzustellen
			neu	705.000	170.000	535.000	0	0	0	0	
			Veränderung	410.000	0	410.000	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Die barrierefreie Erschließung des Gebäudes ist aufgrund des bestehenden Denkmalschutzes komplex (grobe Kostenschätzung der Fachverwaltung: 410.000 €). Umsetzung durch FB 65
			JHA								abgelehnt 0/9/1
			FPA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.21NEU	FB 20: sonst. Städtische Gebäude / behindertengerechte Umbauten Behindertengerechte Toiletten im Roxy	SB 213 bisher neu Veränderung	0 2.000 2.000	0 0 0	0 2.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Finanzmittel für den behindertengerechten Umbau der Toiletten im "Roxy" Anmerkung der Verw.: Die Liegenschaft ist angemietet. Mit dem Vermieter wäre zu verhandeln, ob er selbst umbaut (bevorzugte Option der Stadt) oder ob die Stadt die Berechtigung erhält, einen Umbau vorzunehmen. Kostenschätzung der Fachverwaltung: ca. 2.000 € Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/9/1 abgelehnt **)
	4S.21NEU	FB 20: Schulen/ behindertengerechte Umbauten Inklusionsmaßnahmen GS Comeniusstraße und GS Heinrichstraße	SB 120 bisher neu Veränderung	0 1.251.000 1.251.000	0 0 0	0 1.251.000 1.251.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Finanzmittel für bauliche Maßnahmen im Rahmen der Inklusion für die GS Comeniusstraße und die GS Heinrichstraße Anmerkung der Verw.: Auf der Grundlage vergleichbarer Maßnahmen in der Grund- und Hauptschule Rüningen werden die Kosten für die GS Heinrichstraße auf 825.000 € und für die GS Comeniusstraße auf 426.000 € geschätzt. Beide Schulen sind nach dem Konzept zur Umsetzung schulischer Inklusion 2013 keine Schwerpunktschulen. Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/10/1 abgelehnt 1/12/2 abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.21NEU	FB 20: Schulen/ behindertengerechte Umbauten Barrierefreiheit GS Schunteraue, Abt. Kralenriede	SB 332								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel zur Herstellung der Barrierefreiheit an der Grundschule Schunteraue, Abt. Kralenriede; der Stadtbezirksrat 332 bittet, Mittel für den barrierefreien Zugang der GS Schunteraue, Abt. Kralenriede, in den Haushalt 2014 einzustellen; die Schule wird auch als Wahllokal genutzt Anmerkung der Verw.: Kostenschätzung der Fachverwaltung: 75.000 € Umsetzung durch FB 65 abgelehnt 0/9/2 abgelehnt 2/10/3 abgelehnt **)
			neu	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
			Veränderung	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
			BA								
			SchA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		160.000	0	0	0	-160.000	
102	4E.210127	MP: Tunica-Sporthalle / Sanierung	Bündnis 90/ Die Grünen								
			bisher	8.400.000	0	1.000.000	3.000.000	3.600.000	800.000	0	<p>Verschiebung der Raten für die Sanierung der Tunica-Sporthalle und Anbringung eines Sperrvermerks;</p> <p>Bisher gibt es keine Begründung dafür, weshalb die Sanierung der Tunica-Sporthalle mit diesen Raten in das Investitionsprogramm eingestellt wird und keinen Grundsatzbeschluss dazu, inwieweit dieses Projekt möglichen Alternativen vorzuziehen ist.</p> <p>Das Projekt ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, der nach Erläuterung des Projektes durch die Verwaltung ggf. durch den Rat aufzuheben ist.</p> <p>Anmerkung der Verw.: Die eingeplanten Gesamtkosten basieren auf einer ersten Kostenschätzung. Es ist geplant, die genannten Kosten bis zum Finanz- und Personalausschuss von der Verwaltung noch zu plausibilisieren. In der Liste "Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)" sind bereits Verschiebungen von Raten von den Jahren 2014 - 2016 ins Jahr 2017 vorgesehen. Mit der Verschiebung der Raten wird auch die Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.</p> <p>Umsetzung durch FB 65</p> <p>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen erledigt durch Abstimmung über Tunica-Sporthalle in der Liste der zwingenden Ansatzveränderungen</p>
			neu	8.400.000	0	200.000	800.000	3.000.000	3.600.000	800.000	
			Veränderung	0	0	-800.000	-2.200.000	-600.000	2.800.000	800.000	
						VE 2015:	3.000.000	VE 2015 neu:	800.000	VE 2015 Veränderung:	-2.200.000
						VE 2016:	3.600.000	VE 2016 neu:	3.000.000	VE 2016 Veränderung:	-600.000
						VE 2017:	0	VE 2017 neu:	3.600.000	VE 2017 Veränderung:	3.600.000
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E. 21NEU	GS Wenden/Sanierung "neues Projekt 5E.210134"	SB 323								
			bisher	786.966	626.966	0	0	0	0	160.000	Vorziehen der Finanzmittel zur Sanierung der GS Wenden
			neu	786.966	626.966	160.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, die im IP auf 2018 verschobenen Sanierungsmittel für die GS Wenden in Höhe von 160.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen.
			Veränderung	0		160.000	0	0	0	-160.000	Die Verschiebung in das Jahr 2018 ff wurde aufgrund der Bündelung von Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms vorgenommen. Die GS Wenden ist bereits weitgehend saniert. Von der Bündelung betroffen ist lediglich die Sanierung der Schülertoiletten, die auf 2018 verschoben werden musste. Umsetzung durch FB 65
			BA								abgelehnt 4/4/3
			SchA								abgelehnt 0/12/4
			FPA	<u>0</u>		<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000</u>	angenommen 11/0/0
	5E.21NEU	Kulturzentrum Waggum / Einbau eines Aufzuges	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für den Einbau eines Aufzuges für das städtische Gebäude Kulturzentrum Waggum in Höhe von 200.000 €.
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Der Einbau eines Aufzuges für das Kulturzentrum Waggum konnte aus dem Projekt Barrierefreiheit 4S.210066 bisher nicht bestritten werden. Mittelfristig ist geplant, dem Seniorenkreis (bisher im OG) Flächen im EG zur Verfügung zu stellen. Dieser hat dem Vorschlag zugestimmt. Damit wäre die Notwendigkeit eines Aufzuges fraglich, denn im OG ist dann nur noch der Jugendtreff untergebracht. Zudem wird im 4. Quartal 2013 das WC im Erdgeschoss für rd. 74.000 € behindertentauglich umgebaut.
			Veränderung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	Umsetzung durch FB 65
			BA								abgelehnt 0/10/1
			AfSG								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.21NEU	Mehrzweckhalle GS Schunteraue / Neubau	SB 332								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Errichtung einer Mehrzweckhalle für die GS Schunteraue; der Bezirksrat beantragt die Errichtung einer Mehrzweckhalle für die GS Schunteraue, Abt. Kralenriede, in die Planungen des Haushalts 2014/IP 2013 - 2017 aufzunehmen. Anmerkung der Verw.: Aufgrund fehlender Planungsgrundlagen kann keine verlässliche Kostenschätzung erfolgen. Als Grundlage für eine Grobkostenschätzung wird ein Raumbedarf und/oder Nutzungsprofil für die geforderte Mehrzweckhalle benötigt, um daraus das Volumen und Anforderungsprofil einer derartigen Baumaßnahme herleiten zu können. In der Außenstelle Schuntersiedlung der GS Schunteraue können Sporthalle und Aula grundsätzlich mitbenutzt werden. Umsetzung duch FB 65 abgelehnt 1/10/0 abgelehnt 2/10/3 abgelehnt **)
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	
			BA								
			SchA								
			FPA								
80	5E.21NEU	6. IGS / Errichtung	Die Linke								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Errichtung einer 6. IGS Anmerkung der Verw.: Die Frage der Errichtung weiterer Integrierter Gesamtschulen wird Gegenstand der Schulentwicklungsplanung sein, mit der der Rat die Verwaltung voraussichtlich am 12.11.2013 beauftragen wird. Kosten für die Errichtung einer 6. IGS können daher noch nicht benannt werden. Umsetzung duch FB 65 abgelehnt 1/9/1 abgelehnt 3/11/1 abgelehnt **)
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	
			BA								
			SchA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
4S.210069	Kita-Neubauten (40 %-Quote)		SB 323								
	Erzieherinnenstühle für die Kita Heideblick		bisher	657.000	0	657.000	0	0	0	0	Finanzmittel für zusätzliches Mobiliar (Erzieherinnenstühle) in der neugebauten Kita Heideblick; SB 323 beantragt für die neue "U3-Kita" Heideblick im Haushalt 2014 1.600 € für vier Erzieherinnenstühle bereitzustellen. Anmerkung der Verw.: Im Nachhinein wurde festgestellt, dass die vier Erzieherinnenstühle nicht für die neue Kita Heideblick, sondern für die ev. Kita Thune beantragt werden sollten. Ein Beschluss liegt hierüber jedoch nicht vor. Umsetzung durch FB 65 keine Abstimmung erfolgt ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/10/1
			neu	658.600	0	658.600	0	0	0	0	
			Veränderung	1.600		1.600	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen	
Teilhaushalt 37 Feuerwehr												
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	
114 NEU	4S.370002	FB 37: Instandhaltungen Freiw. Feuerwehr Ersatzbeschaffung von Funkalarmempfängern	BIBS-Fraktion									
			bisher	449.000	253.300	57.700	46.000	46.000	46.000	0	Finanzmittel zur Stärkung der Braunschweiger Feuerwehren: 1. 10.000 € für Mitgliederwerbung 2. 3.000 € Verfügungsmittel des Stadtbrandmeisters zur Förderung des Ehrenamts 3. 15.000 € für die Erneuerung der Küchen- und Präsentationsausstattung im Feuerwehrhaus Volkmarode 4. 25.000 € für Ersatzbeschaffung von Funkalarmempfängern 5. 25.000 € für die Erneuerung von Mobiliar in Feuerwehrhäusern Anmerkung der Verw.: Zu 1. + 2.: - s. Ergebnishaushalt Zu 3.: - s. Zeile 27, 5S.370012 Zu 4.: - s. hier Zu 5.: - s. Zeile 27, 5S.370012	
			neu	474.000	253.300	82.700	46.000	46.000	46.000	0		
			Veränderung	25.000	0	25.000	0	0	0	0		
			FwA								Der Antrag wurde zurückgezogen.	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
114 NEU	5S.370012	FB 37: Global - Sonstige Sachanlagen Freiw. Feuerwehr Ausstattung/Mobiliar in Feuerwehrrhäusern	BIBS- Fraktion								
			bisher	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	Finanzmittel zur Stärkung der Braunschweiger Feuerwehren: 1. 10.000 € für Mitgliederwerbung 2. 3.000 € Verfügungsmittel des Stadtbrandmeisters zur Förderung des Ehrenamts 3. 15.000 € für die Erneuerung der Küchen- und Präsentationsausstattung im Feuerwehrhaus Volkmarode 4. 25.000 € für Ersatzbeschaffung von Funkalarmempfängern 5. 25.000 € für die Erneuerung von Mobiliar in Feuerwehrrhäusern Anmerkung der Verw.: Zu 1. + 2.: - s. Ergebnishaushalt Zu 3.: - s. hier Zu 4.: - s. Zeile 17, 4S.370002 Zu 5.: - s. hier Für die Feuerwehr Volkmarode sind bereits zum Haushalt 2013 25.000 € für die Einrichtung bereitgestellt worden. Der Antrag wurde zurückgezogen.
			neu	47.000	3.000	41.000	1.000	1.000	1.000	0	
			Veränderung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
			FwA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 41 Kultur und Wissenschaft											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	5S.410003	FB 41: Global-Sachanlagen Erinnerungstafel an "Tempel Anneke"	SB 323								
			bisher	728.500	521.700	31.700	71.700	31.700	71.700	0	Mittel für das Aufstellen einer Erinnerungstafel an "Tempel Anneke" (800 €)
			neu	729.300	521.700	32.500	71.700	31.700	71.700	0	
			Veränderung	800	0	800	0	0	0	0	
			AfKW								nicht behandelt
			FPA								abgelehnt 0/10/1
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	4S.510005	FB 51: Instandh. Betriebstr. Kitas Kita Wenden - Erneuerung des Wandastrichs	SB 323								
			bisher	567.900	337.900	57.500	57.500	57.500	57.500	0	Finanzmittel für den Wandastrich in den Räumen des Kindergartens Wenden in Höhe von 11.900 € Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, den Wandastrich in den Räumen des Kindergartens in Wenden zu erneuern und die hierfür erforderlichen Finanzmittel in Höhe von ca. 11.900 € in den Haushalt 2014 einzustellen.
			neu	579.800	337.900	69.400	57.500	57.500	57.500	0	
			Veränderung	11.900		11.900	0	0	0	0	
			BA								keine Abstimmung erfolgt
			JHA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA								abgelehnt 0/10/1

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.510009	FB 51:Global-Sachan. Betr.tr KITAS Kita Thune - Erneuerung der Einbauküchenschränke (Festwert)	SB 323								
			bisher	208.200	106.200	25.500	25.500	25.500	25.500	0	Finanzmittel für die Erneuerung von Einbauküchenschränken im Kindergarten Thune in Höhe von 10.000 €. Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, Einbauküchenschränke im Kindergarten Thune zu erneuern und die hierfür erforderlichen Finanzmittel in Höhe von ca. 10.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. keine Abstimmung erfolgt ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. abgelehnt 0/10/1
			neu	218.200	106.200	35.500	25.500	25.500	25.500	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								
			FPA								
Teilhaushalt 0600 - Baureferat											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	4S.000011	Ref. 0600: Instandhaltungen Brunnen/Denkmäler Instandhaltung Ehrenmal vor der Kirche am Ackerberg	SB 213								
			bisher	1.283.400	743.400	135.000	135.000	135.000	135.000	0	Finanzmittel für die Instandhaltung des Ehrenmals vor der Kirche am Ackerberg; die erforderlichen Mittel sind in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Es handelt sich um ein städtisches Ehrenmal auf fremden Grund und Boden. Die Kosten der Instandhaltung werden auf 7.500 € geschätzt. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	1.290.900	743.400	142.500	135.000	135.000	135.000	0	
			Veränderung	7.500		7.500	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	3S.66 Neu	Planung Schunterbrücke Am Gieseberg	SB 114								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Planung der Schunterbrücke "Am Gieseberg" in Höhe von 50.000 €
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung, Planungskosten in Höhe von 50.000 € zur Planung der Schunterbrücke Am Gieseberg für 2014 in den Haushalt einzustellen.
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	<p><u>Protokollnotiz:</u> Der Stadtbezirksrat bittet, die in der Stellungnahme des FB 66, Ds 9466/13, genannten Kosten für die weitere Planung der Brücke in Höhe von 50.000 € zu erläutern. Es ist nicht ohne Weiteres zu verstehen, dass sich die genannten Planungskosten bei 50.000 € belaufen sollen.</p> <p>Anmerkung der Verw.: Ein vergleichbares Brückenbauwerk ist die Fuß- und Radwegbrücke Dibbesdorf-Hondelage über die Schunter im Zuge der K 33. Aus den damaligen Planungskosten und unter Ansatz der neuen Honorarordnung sowie der über die Jahre gestiegenen Baukosten werden die gesamten Planungskosten für Bodengutachten, Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Prüfkosten für die Brücke über die Schunter am Gieseberg bei ca. 50.000 Euro liegen. Aufgrund der zahlreichen Projekte im Brücken- und Ingenieurbau im Jahr 2014 kann die Betreuung der genannten Planung nicht vor 2015 erfolgen.</p> <p>abgelehnt 0/9/2</p> <p>abgelehnt **)</p>
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66: Betr/Unterh.v.Verkehrsfh.Gem. Beseitigung Schäden Volkmarsweg	SB 114								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die grundlegende Ausbesserung des Straßenbelages im Volkmarsweg in Volkmarode in Höhe von 35.000 € Anmerkung der Verw.: Der Volkmarsweg wird von der Verwaltung in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Eine Erneuerung der Deckschicht des Volkmarsweges ist bei der vorhandenen Bausubstanz technisch eher nicht sinnvoll und unwirtschaftlich. Die vollständige Erneuerung des Volkmarsweges ist in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht vorgesehen. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	8.946.600	5.711.600	835.000	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	35.000		35.000	0	0	0	0	
			BA FPA								
	4S.660006	FB 66: Betr/Unterh.v.Verkehrsfh.Gem. Querungshilfe Leipziger Straße	SB 211								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die Errichtung einer (einfachen) Querungshilfe auf der Leipziger Straße zwischen Bertha-von-Sutter-Str. und Breites Bleek Es soll darauf geachtet werden, dass eine möglichst kostengünstige Lösung gefunden wird. Die Verwaltung möge die Kosten für die günstigste Lösung ermitteln. Anmerkung der Verw.: Eine Querungshilfe könnte unter Inanspruchnahme eines oder beider Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und den parallelen Geh-/Radwegen errichtet werden. Um das Abholzen der Baumreihe auf der Ostseite der Fahrbahn zu vermeiden, wäre es möglich, den dortigen Geh- und Radweg zu verlegen. Kosten ca. 35.000 € - 40.000 € abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	8.951.600	5.711.600	840.000	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	40.000		40.000	0	0	0	0	
			BA FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66: Betr./Unterh.v.Verkehrsfh.Gem. Querungshilfe in Mascherode	SB 213								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Alten Kirchstraße und des Möncheweges in Mascherode (Stichwort: Unfallschwerpunkt)
			neu	8.911.600	5.711.600	730.000	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	Aus Sicht des Stadtbezirksrates würde ein Kreisell und eine Querungshilfe oder eine Ampelanlage die Situation verbessern. Die Verwaltung wird gebeten, dem Rat einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Situation entschärft werden kann. Der Rat wird gebeten, die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.
											<p>Anmerkung der Verw.: Bis jetzt befindet sich der Abschnitt des Möncheweges, der entlang des Lebensmittelmarktes verläuft, als „Freie Strecke“ der Landesstraße 632 in der Baulast des Landes Niedersachsen. Dies musste bei den bisherigen Überlegungen als Rahmenbedingung beachtet werden. Hier ist zum Jahreswechsel eine Veränderung vorgesehen. Nach einer Änderung kann die Stadt Braunschweig in eigener Zuständigkeit planen und entscheiden. Die Verwaltung beabsichtigt, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu untersuchen und die Ergebnisse den Ratsgremien vorzulegen. Erst danach ist absehbar, in welcher Höhe Mittel benötigt werden.</p> <p>abgelehnt 0/10/1</p> <p>abgelehnt **)</p>
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
4S.660006	FB 66:Betriebe/Unterh.v.Verkehrsbetriebe	Sanierung Straßen im StB 213	SB 213								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die Sanierung und Reparatur der Straßen im Stadtbezirk Der Rat wird gebeten, die erforderlichen Mittel im Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die Straßen im Stadtbezirk 213 werden von der Verwaltung durch Reparaturmaßnahmen stets in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Zur Schätzung der Kosten für die oben genannten Maßnahmen ist zunächst der Sanierungsbedarf der Straßen im Stadtbezirk 213 zu ermitteln. Dies ist kurzfristig nicht möglich. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	8.911.600	5.711.600	730.000	800.000	800.000	800.000	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
BA											
			FPA								
4S.660006	FB 66:Betriebe/Unterh.v.Verkehrsbetriebe	Sanierung Radwege im StB 213	SB 213								
			bisher	3.301.400	381.400	730.000	730.000	730.000	730.000	0	Finanzmittel für die Sanierung und Reparatur der Radwege im Stadtbezirk, z. B. Rautheim, Möncheweg Der Rat wird gebeten, die erforderlichen Mittel im Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verwaltung: Die Radwege im Stadtbezirk 213 werden von der Verwaltung in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Zur Schätzung der Kosten für die oben genannten Maßnahmen ist zunächst der Sanierungsbedarf der Radwege im Stadtbezirk 213 zu ermitteln. Dies ist kurzfristig nicht möglich. abgelehnt 0/9/2 abgelehnt **)
			neu	3.301.400	381.400	730.000	730.000	730.000	730.000	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
BA											
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66:Betrl./Unterh.v.Verkehrsfh.Gem. Gehwegsanierung Weststadt	SB 221								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die Gehwegsanierung in der Weststadt
			neu	8.961.600	5.711.600	850.000	800.000	800.000	800.000	0	Der Stadtbezirksrat Weststadt fordert die Verwaltung auf, mindestens 50.000 € für die Gehwegsanierung in der Weststadt in den Haushalt 2014 einzustellen.
		Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0		Anmerkung der Verw.: Die Verwaltung hat sich in der Weststadt in den vergangenen Jahren vornehmlich auf die Beseitigung von Gefahrenstellen beschränkt. Die Gehwege sind insgesamt verkehrssicher. Jedoch befinden sich zahlreiche Gehwege altersbedingt in einem schlechten Zustand. Mit zusätzlichen Instandhaltungsmitteln könnten zweckgebunden in der Weststadt technisch und wirtschaftlich sinnvoll großflächigere Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden, die gegebenenfalls eine Straßenausbaubeitragspflicht auslösen. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			BA	FPA							
	4S.660006	FB 66:Betrl./Unterh.v.Verkehrsfh.Gem. Umgestaltung der Steuerung der LSA an der Kreuzung Hamburger Straße / Siegfriedstraße / Zum Ölpersee	SB 331								
			bisher	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	Finanzmittel für die Umgestaltung der Steuerung der LSA an der Kreuzung Hamburger Straße / Siegfriedstraße / Zum Ölpersee
			neu	8.911.600	5.711.600	800.000	800.000	800.000	800.000	0	
		Veränderung	0		0	0	0	0	0		Die Verwaltung wird gebeten, notwendige Haushaltsmittel einzuplanen, um nach Fertigstellung des neuen Freizeit- und Erlebnisbades die Steuerung der LSA an der Kreuzung Hamburger Straße / Siegfriedstraße / Zum Ölpersee so umgestalten zu können, dass die zu erwartenden erheblichen Verkehrsströme aus der Stadt abgewickelt werden können. Anmerkung der Verw.: Maßnahme wurde bereits 2010 umgesetzt. Zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			BA	FPA							

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.660015	Instandhaltungen StBezR Zuwegung zum Nebeneingang Wendener Kirche (Thuner Eingang)	SB 323								
			bisher	1.144.200	381.400	190.700	190.700	190.700	190.700	0	Finanzmittel für die Sanierung und Neugestaltung von Verkehrswegen im Bereich "Wendener Kirche" Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, den Etat im Haushalt 2014 für die Sanierung und Neugestaltung von Verkehrswegen um 5.000 € für eine wassergebundene Decke als Zuwegung zum Nebeneingang der Wendener Kirche ("Thuner Eingang") und für die Befestigung der Restfläche zur Nutzung als Parkmöglichkeit zu erhöhen Anmerkung der Verw.: Die Zuwegung zum Nebeneingang der Wendener Kirche („Thuner Eingang“) liegt an der bezirklichen Straße "Im Winkel". Nach einer groben Kostenschätzung würden die zusätzlich beantragten Haushaltsmittel von 5.000 € für die Herstellung einer wassergebundenen Befestigung der Zuwegung und der Restfläche ausreichen. Die Kosten wären durch das derzeitige Budget des Stadtbezirksrates 323 für die bezirkliche Straßeninstandhaltung abgedeckt. Die Durchführung der Maßnahme setzt einen Beschluss des Stadtbezirksrates voraus. keine Abstimmung erfolgt abgelehnt 0/10/1
			neu	1.149.200	381.400	195.700	190.700	190.700	190.700	0	
			Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	5E.660021	Okerbrücke Leiferde / Neubau	SB 211								
			bisher	2.050.000	0	0	0	250.000	0	1.800.000	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau der Okerbrücke Leiferde von 2016 auf 2014 Die Verwaltung wird beauftragt, die im Haushaltsplan im IP aufgeführten Investitionen zum Neubau Okerbrücke Leiferde auf das Jahr 2014 (Planungskosten) sowie auf das Jahr 2016 (Baukosten) vorzuziehen. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	2.050.000	0	250.000	0	1.800.000	0	0	
			Veränderung	0		250.000	0	1.550.000	0	-1.800.000	
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.660060	Gewerbegebiet Braunstraße - Süd	SB 224								
			bisher	1.242.573	682.573	0	560.000	0	0	0	Finanzmittel für den Straßenbau im Gewerbegebiet Braunstraße-Süd: Der Stadtbezirksrat Rünigen bittet die Verwaltung, für den Haushalt 2014 Gelder einzustellen bzw. vorzuziehen, um die beiden vorgesehenen Straßen im Gewerbegebiet Braunstraße-Süd, insbesondere aber die Engelhardtstraße, unverzüglich bauen zu können. Anmerkung der Verw.: Die noch verfügbaren Mittel der Vorjahre reichen aus, um die beiden (Bau-) Straßen bauen zu können. Die Rate 2015 ist für den Endausbau vorgesehen und muss nicht vorgezogen werden. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	1.242.573	682.573	0	560.000	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								
	5E.660088	Okerbrücke Biberweg / Neubau	SB 321								
			bisher	630.000	0	0	0	0	80.000	550.000	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau der Brücke am Biberweg von 2016 auf 2014 Die Verwaltung wird gebeten, die Haushaltsmittel für den Neubau der Brücke am Biberweg aus dem IP in den Haushalt 2014 vorzuziehen - vgl. auch Antrag SB 331. Anmerkung der Verw.: Aus Kapazitätsgründen ist es nicht möglich den Neubau der Brücke am Biberweg vorzuziehen ohne dringlichere Projekte im Stadtgebiet aufzugeben oder zu verschieben. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der Verwaltung DS 8947/13 vom 3. April 2013 verwiesen. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	630.000	0	630.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		630.000	0	0	-80.000	-550.000	
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.660088	Okerbrücke Biberweg / Neubau	SB 331								
			bisher	630.000	0	0	0	0	80.000	550.000	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau der Brücke am Biberweg von 2016 auf 2014
			neu	630.000	0	630.000	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten, die Haushaltsmittel für den Neubau der Brücke über die Oker vom Biberweg zur Uferstraße aus dem IP in den Haushalt 2014 vorzuziehen (636.400 €) - vgl. auch Antrag SB 321.
			Veränderung	0		630.000	0	0	-80.000	-550.000	Anmerkung der Verw.: Aus Kapazitätsgründen ist es nicht möglich den Neubau der Brücke am Biberweg vorzuziehen ohne dringlichere Projekte im Stadtgebiet aufzugeben oder zu verschieben. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der Verwaltung DS 8947/13 vom 3. April 2013 verwiesen.
			BA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Kreisel Mascheroder Weg / Senefelderstraße	SB 211								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Errichtung eines Kreisels Mascheroder Weg / Senefelderstraße
			neu	825.000	0	75.000	750.000	0	0	0	Es wird beantragt. Die notwendigen Mittel für die Errichtung eines Kreisels auf dem Mascheroder Weg/Senefelderstraße in den Haushalt aufzunehmen.
			Veränderung	825.000	0	75.000	750.000	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Im Bebauungsplanentwurf sind Flächen zur Anlage eines Kreisverkehrs und zur Änderung der anschließenden Straßen im Schnittpunkt der beiden Straßen vorgesehen. Die Flächen, die dazu von privaten Eigentümern erworben werden müssten, stehen nicht zur Verfügung. Deshalb wurde eine modifizierte Lage des Kreisverkehrs erwogen. Auch die für diese Variante benötigten Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Darüber hinaus wäre für die alternative Lage des Kreisverkehrs der Bebauungsplan zu ändern. Die Ausplanung könnte 2014 erfolgen, soweit der Bebauungsplan geändert würde. In diesem Fall wäre die Umsetzung in 2015 grundsätzlich denkbar. Die Baukosten werden auf etwa 750.000 € geschätzt; die Planungskosten auf 75.000 €.
			BA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Umgestaltung Bundesallee	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Planung und Umgestaltung der Bundesallee
			neu	0	0	0	0	0	0	0	Es wird beantragt, die notwendigen Mittel für die Planung und Umgestaltung der Bundesallee auf Höhe der neuen Nahversorgungszentren zwischen Paracelsusstraße und Stauffenbergstraße/Adolf-Bingel-Straße in den Haushalt einzustellen.
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	<p>Anmerkung der Verw.: 2012 wurde eine Vorstudie mit Variantendiskussion und vorlaufender Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Bundesallee von der Pfeleidererstraße bis zum Kreuzungsbereich vor dem Thünen-Institut erstellt. Die Kosten wurden durch den Gutachter je nach Variante auf 2,5 bis 3 Mio. € geschätzt. Eine weitere Fortführung des Projekts wurde zurück gestellt, bis eine Entscheidung über das Stadtbahnkonzept getroffen ist. Das Stadtbahnkonzept ist zurzeit in Vorbereitung und soll im kommenden Jahr den Gremien vorgelegt werden.</p> <p>Eine Überplanung des geforderten Teilbereichs der Bundesallee zwischen Paracelsusstr. und Stauffenbergstraße/Adolf-Bingel-Straße und darauf aufbauende Kostenschätzungen ohne Kenntnis, ob eine Stadtbahntrasse in den Kosten berücksichtigt werden muss oder nicht, ist derzeit nicht sinnvoll.</p> <p>abgelehnt 0/10/1</p> <p>abgelehnt **)</p>
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.66 NEU	Siegfriedviertel / Umbau Bültenweg	SB 331								
			bisher	4.385.330	3.885.330	0	200.000	0	0	300.000	Finanzmittel für die Planung des Straßenumbaus des Bültenwegs zwischen Freyastraße und Am Bülten
			neu	4.385.330	3.885.330	0	200.000	0	0	300.000	Die Verwaltung wird gebeten, die Planungskosten für einen zwingend notwendigen Straßenumbau des Bültenweges zwischen "Freyastraße" und "Am Bülten" zu ermitteln und im Haushalt 2014 einzuplanen. Weiterhin sind die notwendigen Ausbaukosten in das IP 2014 aufzunehmen.
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	<p>Anmerkung der Verw.: Die Ermittlung der Planungskosten für einen Straßenumbau des Bültenweges zwischen „Freyastraße“ und „Am Bülten“ ist kurzfristig nicht möglich, da diese vom Umfang der zu planenden Maßnahmen abhängig sind. Vorplanungen liegen nicht vor. Dementsprechend können kurzfristig keine Kosten ermittelt werden.</p> <p>Eine Aufnahme der Kosten für den Ausbau des Bültenweges in das Investitionsprogramm 2014 wäre nicht zweckmäßig, da bereits jetzt erkennbar ist, dass eine Planung und Realisierung dieser Maßnahme im Jahr 2014 nicht umsetzbar ist.</p>
			BA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen Wartehäuschen Grasplatz Watenbüttel	SB 321								
			bisher	240.200	40.200	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Finanzmittel für die Errichtung eines Wartehäuschens auf dem Grasplatz in Watenbüttel
			neu	255.200	40.200	65.000	50.000	50.000	50.000	0	Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel für die Errichtung eines Wartehäuschens auf dem Grasplatz in Watenbüttel, stadtauswärts, in den Haushalt 2014 einzustellen.
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Ermittlung der Kosten für die Errichtung eines Wartehäuschens auf dem Grasplatz, stadtauswärts, 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 Vorhaben überhaupt realisieren lässt, möglich. Derzeit liegen diese Voraussetzungen nicht vor. Dieses vorangestellt, schätzt die Verwaltung die Kosten für das Errichten des Wartehäuschens auf 15.000 €.
			FPA								abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis) Beleuchtung Radweg Volkmarode-Schapen	SB 114								
			bisher	1.478.400	408.400	382.500	642.500	22.500	22.500	0	Finanzmittel für die Beleuchtung des neuen Radweges zwischen Volkmarode und Schapen in Höhe von 30.000 €: Der Bezirksrat bittet den Rat, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 30.000 € zur Verfügung zu stellen zur Beleuchtung des neuen Radweges zwischen Volkmarode und Schapen, der auch als Schulweg genutzt wird. Die nötigen Leitungen sollen nach Information der CDU-Fraktion bereits verlegt sein. Anmerkung der Verw.: Schapen ist über den beleuchteten Geh-/Radweg an der Schapenstr. ausreichend angebunden. Dies trifft auch für die Wege zu den Schulen in Volkmarode zu. Die Herstellung einer Beleuchtung des Radweges auf rund 1430 Metern Länge wird etwa 90.000 € kosten. Die beantragten Mittel würden dementsprechend nicht ausreichen. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	1.508.400	408.400	412.500	642.500	22.500	22.500	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			BA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis) Beleuchtung Radweg Volkmarode-Dibbesdorf	SB 114								
			bisher	1.478.400	408.400	382.500	642.500	22.500	22.500	0	Finanzmittel für die Beleuchtung des Radweges (Westseite) zwischen Volkmarode und Dibbesdorf in Höhe von 30.000 €
			neu	1.508.400	408.400	412.500	642.500	22.500	22.500	0	Der Bezirksrat bittet den Rat, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 30.000 € zur Beleuchtung des Radweges (Westseite) zwischen Volkmarode und Dibbesdorf zur Verfügung zu stellen. Die Radwege zwischen Hondelage und Dibbesdorf sowie Volkmarode und Schapen sind beleuchtet im Gegensatz zum Radweg zwischen Volkmarode und Dibbesdorf entlang der alten B 248 (neu L 295).
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Besondere Problembereiche sind auf dem unbeleuchteten Abschnitt nicht vorhanden. Allerdings könnte eine Beleuchtung des Geh- und Radweges zur Verbesserung der sozialen Sicherheit dieser Hauptzufahrt der östlichen Stadtteile nach Volkmarode und Richtung Innenstadt sinnvoll sein. Die Herstellung einer Beleuchtung des Radweges auf rund 750 Metern Länge wird etwa 125.000 € kosten. Die beantragten Mittel würden dementsprechend nicht ausreichen.
			BA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis) Beleuchtung Pöttkerbrink / Rothmühlenweg	SB 321								
			bisher	1.478.400	408.400	382.500	642.500	22.500	22.500	0	Finanzmittel für die Planung und Errichtung sowie den Betrieb einer geeigneten Beleuchtung im Pöttkerbrink, am Zugang Pöttkerbring-Rothemühlenweg in Höhe von 4.000 €
			neu	1.482.400	408.400	386.500	642.500	22.500	22.500	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 321 beantragt, die notwendigen Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 €, die zur Planung und Errichtung sowie den Betrieb einer geeigneten Beleuchtung im Pöttkerbrink, am Zugang Pöttkerbrink-Rothemühlenweg, erforderlich sind, in den Haushalt 2014 und der Folgejahre einzustellen.
			BA								Anmerkung der Verw.: Die öffentliche Beleuchtung ist ausreichend. Die Kosten zur Erweiterung der öffentlichen Beleuchtungsanlage belaufen sich auf ca. 4.000 €. Für die Umsetzung wäre zunächst ein Rückschnitt des vorhandenen Straßengrüns erforderlich.
			FPA								abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
5S.660003	FB 66: Global-Sachanlagen Gemeindestraßen		SB 112								
	Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln		bisher	399.000	171.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0	Finanzmittel für die Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln für Standorte im gesamten Stadtgebiet für 12.000 €.
			neu	411.000	171.000	69.000	57.000	57.000	57.000	0	
			Veränderung	12.000		12.000	0	0	0	0	Favorisierte Standorte des Stadtbezirk 112 wären: - Waggumer Straße (Ortseinfahrt Bienrode) - Bienroder Straße (Ortseinfahrt Waggum) - Rabenrode Straße (Waggum) - Essener Straße, Einmündung Bochumer Straße - Querumer Straße im Bereich der Kita - Forststraße
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Beschaffung und Montage von sechs mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln ohne Datenaufzeichnung liegen bei rund 16.100 €. Zusätzliche Meßgeräte können mit dem vorhandenen städtischen Personal nicht eingesetzt und betrieben werden. Die Kosten für den Einsatz und den Betrieb durch einen externen Dienstleister, inkl. Auf- und Abbau an verschiedenen Standorten, Instandsetzung, Störungsbeseitigung und Reparatur, liegen bei schätzungsweise 135.000 € pro Jahr (Ergebnishaushalt). Die vom Stadtbezirk beantragten Mittel reichen entsprechend nicht aus.
			FPA								abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.660003	FB 66: Global-Sachanlagen Gemeindestraßen Betrieb eines Geschwindigkeitsmessdisplays vor der GS Völkenrode	SB 321								
			bisher	399.000	171.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0	Finanzmittel für den dauerhaften Betrieb eines Geschwindigkeitsmessdisplays vor der GS Völkenrode
			neu	410.300	171.000	68.300	57.000	57.000	57.000	0	Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel, die zur Errichtung und den dauerhaften Betrieb eines Geschwindigkeitsmessdisplays vor der GS Völkenrode, in beide Richtungen , erforderlich sind, in den Haushalt 2014 und der Folgejahre einzustellen.
			Veränderung	11.300		11.300	*)	*)	*)	0	Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung von zwei festen Geschwindigkeitsmesstafeln mit Solar- Energieversorgung werden auf 11.300 € geschätzt. Kosten für Wartung, Störungsbeseitigung, Ersatzbeschaffungen z. B. infolge von Vandalismus, können nicht beziffert werden. Es steht kein Personal für den Betrieb von zusätzlichen Messgeräten zur Verfügung.
			BA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
111 NEU	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen	CDU								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 250.000 € für die Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen; Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden: 200.000 € für eine Basispflege der seit 2002 in den Neubaugebieten der Stadt neu geschaffenen öffentlichen Grünflächen im Rahmen von Pflegevergaben an Fachfirmen. 50.000 € für die bedarfsweise Durchführung von Pflegemaßnahmen im Bestand der öffentlichen Grünflächen in den Ortsteilen und Gewerbegebieten nach Bürgerbeschwerden bzw. Anträgen aus den Stadtbezirksräten. NEU: Anmerkung der Verw.: Nach einer ersten groben Schätzung durch die Verwaltung würden für die Vergabe der Leistungen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 32.000 € / jährlich für eine Planstelle E 10 T 19,5 anfallen. Für 2014 wird aufgrund des Genehmigungsverfahrens für den Haushalt und die anschließende Ausschreibung von einer Besetzung zum 01. April 2014 ausgegangen. Dies würde Personalkosten von rd. 24.000 € verursachen, die zusätzlich einzuplanen wären. Die bisherige Anmerkung der Verwaltung kann entfallen. Der Antrag zielt auf eine Intensivierung der Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen im Jahr 2014 ab. Der mit den erforderlichen Vergaben verbundene einmalige Aufwand in 2014 kann mit der Besetzung der zum Stellenplan 2014 vorgesehenen Schaffung einer Planstelle E 10 in der Abt. 67.2 mit abgedeckt werden. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 4/6/1
			neu	9.994.000	5.962.800	1.206.700	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	250.000		250.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Konzept Grünflächenpflege	SB 114								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept für eine bessere Grünflächenpflege zu erarbeiten, bei dem auch mögliche freiwillige (ehrenamtliche) Leistungen von Bürgern berücksichtigt werden. Anmerkung der Verw.: Ein solches Konzept besteht bereits durch das seit Jahrzehnten in Braunschweig praktizierte Patenschaftsmodell für Grünflächen. Das Konzept wird dem Stadtbezirksrat zur Verfügung gestellt.
			neu	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			GA	0		0	0	0	0	0	angenommen 1/0/9
			FPA								angenommen **)
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Veränderung des Pflegezykluses an die Vegetationsperioden	SB 213								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Anpassung des Pflegezyklus an die Vegetationsperioden im Stadtbezirk 213; es wird beantragt, den Pflegezyklus an die Vegetationsperioden von derzeit 1 x im Jahr auf 3 x im Jahr und zwar Anfang Mai, Mitte Juli und Ende September eines jeden Jahres anzupassen. Dieses ist ausgabewirksam. Es müssen die Personal- und Sachmittel für den Bereich Stadtgrün und Sport entsprechend erhöht werden. Anmerkung der Verw.: Die Mehrkosten (Vergabe) betragen 92.000 €. Darin enthalten sind 12.000 € Personalkosten.
			neu	10.112.000	5.962.800	1.048.700	1.048.700	1.025.900	1.025.900	0	
			Veränderung	368.000		92.000	92.000	92.000	92.000	0	
			GA								abgelehnt 0/10/0
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Unterstand auf dem Jugendplatz Weststadt in Rautheim	SB 213								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	<p>Bezugnehmend auf die Anfrage Nr. 2370/13 vom 20.08.2013 wird beantragt, einen vandalismusresistenten Unterstand, der im Wesentlichen aus Metallteilen bestehen soll, zu beschaffen und installieren zu lassen. Der Rat wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel (ca. 3.000 €) in den Haushalt einzustellen.</p> <p>Anmerkung der Verw.: Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Budget des FB 67 bereits vorhanden. Der Unterstand wird nach einem vor kurzem durchgeführten Ortstermin mit dem Bezirksrat noch in diesem Jahr beauftragt.</p> <p>abgelehnt 0/9/1</p> <p>abgelehnt **)</p>
			neu	9.747.000	5.962.800	959.700	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	3.000		3.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Sanierung Jugendbolzplatz Dibbesdorfer Straße	SB 112								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	<p>Der Bezirksrat beantragt für die Sanierung (Rasen- und Spielfläche, Abfallbehälter) des Jugendbolzplatzes Dibbesdorfer Straße rund 15.000 Euro Haushaltsmittel für das Jahr 2014 einzustellen.</p> <p>Die Sanierung ist im Jahr 2013 aufgrund fehlender Finanzmittel abgelehnt worden. In der Spielfläche sind große Unebenheiten vorhanden, welche das Fußballspielen sehr erschweren. Zusätzlich wird der Platz durch die Nutzung als Festplatz stark beansprucht.</p> <p>Des Weiteren wurde vorgeschlagen, einen Abfallbehälter aufzustellen.</p> <p>abgelehnt 0/9/1</p> <p>abgelehnt **)</p>
			neu	9.759.000	5.962.800	971.700	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Begrünung der Kreisel	SB 213								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Begrünung der Kreisel im Stadtbezirk 213; die Kreisel des Stadtbezirks 213 im Bereich Weststraße/Braunschweiger Straße, im Neubaugebiet Rautheim und in Mascherode zeigen sich ungepflegt und verwildert. Es wird beantragt, die Kreisel mit einer pflegeleichten, bodendeckenden und dauerhaften Begrünung auszustatten. Die erforderlichen Mittel sind in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die verwilderten Bepflanzungen in den Vegetationsflächen der in Rede stehenden Verkehrskreisel im Bereich Weststraße/Braunschweiger Straße sowie in Rautheim wurden im Laufe des Sommers 2013 bereits entfernt. Anschließend wurden die Flächen mit pflegeleichtem, bodendeckendem Blumenwiesenrasen eingesät. Die Kreiselbepflanzung in Mascherode befindet sich seit Jahren in Betreuung durch Grünflächenpaten und sind in einem guten Pflegezustand. abgelehnt 0/10/0 abgelehnt **)
			neu	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Anschaffung und Unterhaltung von 2 Hundekotstationen	SB 321								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Anschaffung und Unterhaltung von zwei Hundekotstationen an Spielplätzen im StB 321; der Bezirksrat 321 beantragt, Haushaltsmittel zur Anschaffung und Unterhaltung von 2 Hundekotstationen am Mutter-Kind-Spielplatz und am Spielplatz Breite Riede in den Haushalt 2014 einzustellen. Dies beinhaltet Beschaffung und Aufstellung der Stationen zum Vorhalten von Hundekotbeuteln sowie regelmäßiges Befüllen mit Beuteln. Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Aufstellung von zwei Beutelspendern betragen rd. 500 €. Daneben fallen laufende jährliche Kosten für Material und Arbeitsleistung für das Befüllen in Höhe von 800 € an (siehe Liste "Haushaltslesung 2014 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirke). abgelehnt 0/10/0 abgelehnt **)
			neu	9.744.500	5.962.800	957.200	956.700	933.900	933.900	0	
			Veränderung	500		500	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Ausgleich der unterschiedlichen Pflegeintervalle	SB 321								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Der Bezirksrat 321 beantragt, Haushaltsmittel in den Haushalt 2014 und die Folgejahre einzustellen, die erforderlich sind, um die unterschiedlichen Pflegeintervalle in der Grünpflege im Stadtbezirk auszugleichen, damit alle Stadtteile auf dem Niveau von Ölper und Lehndorf/Kanzlerfeld regelmäßig gepflegt werden. Anmerkung der Verw.: Die Mehrkosten (Vergabe) für die Wiederherstellung eines knapp substanzerhaltenden Pflegeniveaus für die öffentlichen Grünflächen in diesen 3 genannten Ortsteilen wie für die Grünflächen in Ölper, in Lehndorf und im Kanzlerfeld belaufen sich auf 91.000 €/Jahr. Für die Vergabe der Leistungen fallen zudem zusätzliche Personalkosten in Höhe von 14.000 € für Ausschreibung, Vergabe, Leistungsüberwachung und Abrechnung an. abgelehnt 0/10/0 abgelehnt **)
			neu	10.164.000	5.962.800	1.061.700	1.061.700	1.038.900	1.038.900	0	
			Veränderung	420.000		105.000	105.000	105.000	105.000	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen	SB 321								
			bisher	9.744.000	5.962.800	956.700	956.700	933.900	933.900	0	Aufstockung der Finanzmittel für die Unterhaltung der Außenanlage der Grundschule Watenbüttel Die Folgekosten zur Unterhaltung der Außenanlage in Höhe von 800 € pro Jahr sollen nicht durch Einsparungen der Pflege an anderen im Stadtbezirk bestehender Schulaußenanlagen finanziert werden. abgelehnt 0/10/1
			neu	9.747.200	5.962.800	957.500	957.500	934.700	934.700	0	
			Veränderung	3.200		800	800	800	800	0	
			FPA								
	4S.670010	FB 67: Instandhaltungen Bestattungswesen Sanierung der Feierhalle auf dem Friedhof Lamme	SB 321								
			bisher	783.600	516.800	66.700	66.700	66.700	66.700	0	Der Bezirksrat 321 beantragt, die notwendigen Haushaltsmittel für die Sanierung der seitens der Verwaltung festgestellten Mängel und Schäden in der Feierhalle auf dem Friedhof Lamme in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die voraussichtlichen Kosten für die Erneuerung des Fensterelements sowie der Instandsetzung der Mauerwerkswand im Bereich der Feierhalle auf dem Friedhof Lamme betragen rd. 39.000 € abgelehnt 0/9/1 abgelehnt **)
			neu	822.600	516.800	105.700	66.700	66.700	66.700	0	
			Veränderung	39.000		39.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								
NEU	4S.670041	FB 67: Grüninstandhaltung StBezR Aufstockung der Mittel für den Stadtbezirk 310 zur Grünflächenpflege "Außenanlagen Kita Madamenweg"	SB 310								
			bisher	57.000	19.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	Aufstockung der Finanzmittel für die Unterhaltung der Außenanlagen der Kita "Madamenweg" Die Folgekosten zur Unterhaltung der Außenanlagen in Höhe von 1.400 € pro Jahr werden nicht durch Einsparungen in der Grünunterhaltung in den Park- und Grünanlagen des Stadtbezirkes 310 kompensiert, sondern durch entsprechende Erhöhung des Gesamtbudgets Stadtgrün und Sport. abgelehnt 0/10/1
			neu	62.600	19.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0	
			Veränderung	5.600		1.400	1.400	1.400	1.400	0	
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen	
	4S.670045	FB 67: Instandhaltung Außenanlagen Schulen GS Lindbergsiedlung - Steg Schulteich, barrierefrei	SB 213									
			bisher	265.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	Der GS Lindbergsiedlung wird an ihrem Schulteich ein 3 - 4 m langer Holz-Steg gebaut, damit die Kinder dort Wasserproben und ähnliches entnehmen können und den Teich sinnvoll in den Unterricht einbeziehen können - dieser Steg soll den abgängigen und abgebauten alten Steg ersetzen. Im Rahmen der Baumaßnahmen soll außerdem geprüft werden, ob und wie man diesen Steg barrierefrei gestalten kann. Kosten: 10.000 € abgelehnt 0/9/1 abgelehnt **)	
			neu	275.000	53.000	63.000	53.000	53.000	53.000	0		
Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0					
			GA									
			FPA									
	4S.670047	FB 67: Instandhaltung Außenanlagen Jugendzentren Sanierung BMX-Strecke JZ Lamme	SB 321									
			bisher	120.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel für die Sanierung und Unterhaltung der BMX-Strecke am Jugendzentrum Lamme in den Haushalt 2014 und der Folgejahre einzustellen. Anmerkung der Verw.: Eine BMX-Strecke am Jugendzentrum Lamme ist der Verwaltung nicht bekannt. abgelehnt 0/10/0 abgelehnt 0/13/2 abgelehnt **)
			neu	120.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
Veränderung	0		*)	0	0	0	0	0				
			GA									
			JHA									
			FPA									

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-475.000		-475.000	0	0	0	0	
4S.670043	MP-Sanierung/ Erneuerung Sportanlagen Sanierung Sportheim VfL Leiferde	SB 211	bisher	2.359.709	2.359.709	0	0	0	0	0	Es wird die Sanierung des Sportheims des VfL Leiferde beantragt. Dabei ist zu prüfen, ob die vorhandenen Fluchtwege ausreichend sind. Anmerkung der Verw.: Gemäß Schätzung des FB 65 betragen die Kosten für eine Sanierung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes ca. 115.000 €. Die Fluchtwege sind ausreichend. abgelehnt 0/9/2 abgelehnt **)
			neu	2.474.709	2.359.709	115.000	0	0	0	0	
			Veränderung	115.000	0	115.000	0	0	0	0	
			SpA								
			FPA								
5E.670020	Südl. Ringgleis/Fuß- und Radwegeverbindungen Beleuchtung Ringgleis	SB 310	bisher	378.852	328.852	0	50.000	0	0	0	Herstellung einer Beleuchtung am Ringgleis; für die Herstellung einer Beleuchtung an dem Ringgleisabschnitt von der Brücke über die A 391 zum Messegelände werden 41.000 € im Haushaltsplan 2014 veranschlagt. Die Deckung erfolgt durch Inanspruchnahme des verfügbaren Jahresüberschusses 2014. abgelehnt 0/7/3 abgelehnt **)
			neu	419.852	328.852	41.000	50.000	0	0	0	
			Veränderung	41.000		41.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								
5E.670043	Sportanlage Waggum / Neubau Funktionsgebäude	SB 112	bisher	325.000	0	0	0	0	325.000	0	Der Stadtbezirksrat 112 fordert wegen der vom Verein dargestellten Lage das Vorziehen der Mittel für den Neubau des Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Waggum auf mindestens 2015. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	325.000	0	0	325.000	0	0	0	
			Veränderung	0		0	325.000	0	-325.000	0	
			SpA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
119 neu	5E.670048	Schulsportanlage Tunicahalle Bau Kunstrasenplatz	Bündnis 90/ Die Grünen								
			bisher	475.000	0	475.000	0	0	0	0	Das Projekt 5E.670048 Sportplatz Tunicahalle/ Bau Kunstrasen (Ansatz 2014: 475.000€) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt ggf. durch den Finanz- und Personalausschuss nach Beratung des Sportausschusses auf Grundlage einer Prioritätenliste, in der der Bedarf für die Anlage, die prognostizierte Nutzungsintensität und der Vergleich mit Alternativen vollständig und nachvollziehbar dargestellt sind.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-475.000		-475.000	0	0	0	0	
			FPA	-475.000		-475.000	0	0	0	0	In der Sitzung des FPA wurde der ursprünglich als finanzunwirksam eingereichte Antrag (Nr. 119 neu) abgeändert in einen finanzwirksamen Antrag. Die Finanzmittel für einen Bau eines Kunstrasenplatzes für die Schulsportanlage Tunicahalle sind aus dem Haushalt zu streichen. angenommen 10/0/1
	5E.67NEU	Sportplatz Bienrode - Rasen- /Kunstrasenplatz mit Beleuchtungsanlage - Neubau	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Umwandlung des Hartplatzes in einen Rasen- /Kunstrasenplatz mit Beleuchtungsanlage; der Stadtbezirksrat 112 unterstützt den VfL Bienrode bei der Forderung nach einer Umwandlung des vorhandenen Hartplatzes in einen Rasen-/ Kunstrasenplatz.
			neu	535.000	0	535.000	0	0	0	0	
			Veränderung	535.000		535.000	0	0	0	0	
			SpA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.67NEU	Bezirkssportanlage Melverode/Umbau Naturrasenplatz in Kunstrasenplatz	SB 212								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel zur Umwandlung eines Naturrasenplatzes mit Flutlichtanlage in einen Kunstrasenplatz
			neu	480.000	0	480.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.:
			Veränderung	480.000		480.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 212 beantragte am 05.06.2013, Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen, um den Naturrasenplatz mit Flutlichtanlage in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Hierfür würden ca. 480.000 € zu veranschlagen. Neben diesem Antrag wird am 28.08.2013 die Verwaltung gebeten, auch nicht mehr genutzte Flächen in Betracht zu ziehen. In seiner Sitzung am 11.10.2013 lehnt der Stadtbezirksrat den zur Abstimmung gebrachten Antrag auf Umwandlung von vier nicht mehr genutzten Tennisplätzen in einen Kunstrasenplatz mit Beleuchtung, die ca. 375.000 € kosten würde, ab.
			SpA								abgelehnt 1/9/1
			FPA								abgelehnt **)
	5E.67NEU	Sportplatz SC Victoria/Kunstrasenplatz	SB 221								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat Weststadt beschließt, auf dem Sportgelände des SC Victoria den Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Die erforderlichen Mittel hierfür in Höhe von ca. 425.000 € sind in den Haushalt 2014 einzustellen.
			neu	425.000	0	425.000	0	0	0	0	
			Veränderung	425.000		425.000	0	0	0	0	
			SpA								abgelehnt 0/10/1
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.67NEU	Sportanlage TSV Germania Lamme / Erweiterung	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten, in Absprache mit dem TSV Germania Lamme die notwendigen Haushaltsmittel für die erforderliche Erweiterung der Sportanlage Lamme zu ermitteln und in den Haushalt 2014 einzustellen. Der Bezirksbürgermeister, RH Graffstedt, hat im Nachgang und auf Nachfrage gegenüber FB 67 den Antrag des StBezR dahingehend konkretisiert, dass der StBezR die Erweiterung des Funktionsgebäudes der Sportanlage Lamme um Umkleide- und Sanitärräume wünscht. Anmerkung der Verw.: Der FB 65 hat mitgeteilt, dass für die Erweiterung des Funktionsgebäudes der Sportanlage Lamme um Umkleide- und Sanitärräume die Kosten auf ca. 375.000 € geschätzt werden. abgelehnt 0/10/1 abgelehnt **)
			neu	375.000	0	375.000	0	0	0	0	
			Veränderung	375.000		375.000	0	0	0	0	
			SpA								
			FPA								
	5E.67NEU	Steg über Flutmulde Ölper See - Neubau	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel für den Neubau eines Steges über die Flutmulde am Ölper See in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Der Antrag des StBez. enthielt keine Beträge. Nach einer ersten Kostenschätzung des FB 67 sind hierfür ca. 200.000 € erforderlich. abgelehnt 0/8/2 abgelehnt **)
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5E.67 neu	FB 67: Global-Baumaßnahmen "Marktplatz"	SB 114								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel für die Errichtung eines befestigten Platzes im Neubaugebiet Volkmarode-Nord in Höhe von 80.000 €
			neu	80.000	0	80.000	0	0	0	0	Es wird darum gebeten, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 80.000 € zur Verfügung zu stellen, um im Neubaugebiet Volkmarode-Nord einen befestigten Platz zu errichten zur Nutzung als Parkplatz, Marktplatz, Übungsplatz für die Freiwillige Feuerwehr und/oder zur Durchführung von Volksfesten.
			Veränderung	80.000		80.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Der Endausbau der im B-Plan VO40 festgesetzten Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ‚Marktplatz‘ ist wirtschaftlich erst vertretbar, wenn sich eine ergänzende Bebauung im nördlich angrenzenden Areal ergeben hat. Wann dies der Fall sein wird ist, derzeit nicht absehbar. Im Antrag vom 08.10.2013 wird für den Ausbau des Platzes ein Finanzmittelbedarf von 80.000,- € genannt. Da der Platz nach Fertigstellung vielfältige Funktionen übernehmen soll, so z.B. als Stadtteil-, Markt-, Fest- und Parkplatz, ist ein entsprechender Ausbaustandard erforderlich. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass eine Teilfläche des Platzes laut Bebauungsplan als öffentliche ‚Bike+Ride‘-Fläche herzustellen ist. Dieser Teil des Ausbaus ist allerdings an einen potenziellen Ausbau der Straßenbahntrasse gekoppelt. Für den Komplettausbau des Platzes sind auf Grundlage einer überschlägigen Kostenschätzung ca. 300.000 bis 350.000,- € zu veranschlagen.
			BA								abgelehnt 0/10/1
			GA								abgelehnt 0/10/0
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger	Außenspielgerät Kita Thune	SB 323								
			bisher	254.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, ein multifunktionales Außenspielgerät für verschiedene Altersgruppen auf dem Gelände des Kindergartens in Thune zu errichten und die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 22.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die o. g. beantragten Mittel für ein Außenspielgerät in der Kita Thune wurden bereits vom Stadtbezirksrat 323 für 2013 beantragt und stehen im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung. Zurzeit wird das Spielgerät beauftragt, sodass es im Jahr 2014 aufgestellt wird und zur Nutzung freigegeben werden kann. abgelehnt 0/8/2 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)
			neu	276.000	54.000	72.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	22.000		22.000	0	0	0	0	
			GA								
			JHA								
			FPA								
5S.670046	FB 67: Global-Baum.Freizeitwegenetz	Ausbau Geh- und Radweg zwischen Richmondweg und Südsee	SB 212								
			bisher	922.000	622.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	Finanzmittel für die Sanierung / Ausbau des kombinierten Fuß- und Radweges zwischen Richmondweg und Südsee in Höhe von 90.000 €. Auf Anregung des Stadtbezirksrates 212 (Heidberg-Melverode) zu den letzten Haushaltsberatungen hat die Fachverwaltung inzwischen den optimalen Verlauf und die Kosten für die Sanierung eines weiteren Teils des kombinierten Fuß- und Radweges zwischen Richmondweg und Südsee untersucht. Der Abschnitt bis zur Unterführung der A 39 sollte auf 3 Meter Breite asphaltiert ausgebaut werden. Die Kosten würden sich auf 90.000 € belaufen. Es wird um Einstellung der Haushaltsmittel gebeten. abgelehnt 0/7/3 abgelehnt **)
			neu	1.012.000	622.000	165.000	75.000	75.000	75.000	0	
			Veränderung	90.000		90.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
5S.670047	FB 67.1: Global Grünflächen - Bauwerk Jugendplatz am Jugendzentrum Wenden - Neubau		SB 323								Der Stadtbezirksrat beantragt, die erforderlichen Finanzmittel für die Planung und Realisierung eines Jugendplatzes am neuen Jugendzentrum Wenden in Höhe von 150.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die Finanzmittel zur Planung und Realisierung des Jugendplatzes am Jugendzentrum Wenden sind bereits in Höhe von 150.000 € in 2014 eingeplant. abgelehnt 0/9/1 Für den Jugendhilfeausschuss hat sich der Antrag erledigt abgelehnt **)
			bisher	749.700	479.700	180.000	30.000	30.000	30.000	0	
			neu	899.700	479.700	330.000	30.000	30.000	30.000	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			GA								
			JHA								
			FPA								
5S.670047	FB 67.1: Global Grünflächen - Bauwerk Jugendplatz Watenbüttel/Völkenrode		SB 321								Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel für die Standortsuche und die Gestaltung eines Jugendplatzes nach dem Braunschweiger Modell der Kinder- und Jugendbeteiligung mit der Prüfung der Einrichtung einer Skateanlage im Ortsteil Watenbüttel/Völkenrode an einem für beide Ortsteile zentral gelegenen Platz in den Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Eine grobe Kostenermittlung kann sich momentan nur an der Gegenüberstellung eines vergleichbaren Projektes aus dem Jahr 2013 orientieren (Jugendplatz Rünigen). Danach muss von Kosten in Höhe von 120.000 € ausgegangen werden. Die Summe beinhaltet Planungs- und Baukosten. Je nach Grundstücksverfügbarkeit sind noch die Kosten für den Grunderwerb hinzuzurechnen. abgelehnt 0/7/3 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)
			bisher	749.700	479.700	180.000	30.000	30.000	30.000	0	
			neu	869.700	479.700	300.000	30.000	30.000	30.000	0	
			Veränderung	120.000		120.000	0	0	0	0	
			GA								
			JHA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
5S.670048	FB 67.2: Global GrünflächenBauwerk Herrichten Nord-Eingang Hauptschulgarten		SB 331								Die Verwaltung wird gebeten, notwendige Haushaltsmittel zum Bau eines neuen Eingangs für den Hauptschulgarten im Norden zu errichten. Nach Fertigstellung des neuen Parkplatzes für den Hauptschulgarten am Ohefeld ist es für Besucher des Geländes (auch bei Veranstaltungen) eine wesentliche Erleichterung, wenn man auf kurzem Weg in den Park gelangt. Anmerkung der Verw.: Am 15. Oktober 2013 erfolgte aus Haushaltsmitteln des FB bereits der Einbau eines 1,4 m breiten Tores durch eine Fachfirma. Die Schaffung eines Verbindungsweges ist ebenfalls kurzfristig geplant. abgelehnt 0/10/0 abgelehnt **)
			bisher	1.281.100	839.500	162.900	92.900	92.900	92.900	0	
			neu	1.281.100	839.500	162.900	92.900	92.900	92.900	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								
5S.670049	FB 67 : Global- Baum. Kinderspielplätze Sanierung Jugendbolzplatz Röhrfeld		SB 112								Der Bezirksrat beantragt für den Jugendbolzplatz Röhrfeld im Jahr 2014 ca. 80.000 Euro für die Sanierung der Spielfläche und der Fußballtore einzustellen. Der gesamte Platz müsse saniert werden, da die Spielfläche uneben sei und die Tore nebeneinander stünden. abgelehnt 0/9/1 abgelehnt **)
			bisher	2.390.000	1.640.000	187.500	187.500	187.500	187.500	0	
			neu	2.470.000	1.640.000	267.500	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	80.000		80.000	0	0	0	0	
			GA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	5S.670049	FB 67 : Global- Baum. Kinderspielplätze Ertüchtigung und Umgestaltung des Spielplatzes in Watenbüttel	SB 321								
			bisher	2.390.000	1.640.000	187.500	187.500	187.500	187.500	0	Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Watenbüttel; der Bezirksrat 321 beantragt, Haushaltsmittel zur Ertüchtigung und Umgestaltung des Spielplatzes in Watenbüttel, Standort Friedhof am östlichen Ortseingang, nach dem Braunschweiger Modell der Kinder- und Jugendbeteiligung einzustellen. Anmerkung der Verw.: Der betreffende Spiel- und Bolzplatz ist in einem akzeptablen Zustand und ist mit Kletteranlage, Seilbahn, Schaukel (wird kurzfristig repariert), zwei Wipprgeräten, zwei Bolztoren, einer Sandspielfläche und einer Streetballanlage vergleichsweise gut ausgestattet. Der überwiegende Teil der Spielgeräte wurde im Jahr 2003 aufgestellt. abgelehnt 0/8/2 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)
			neu	2.450.000	1.640.000	247.500	187.500	187.500	187.500	0	
			Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0	
			GA								
			JHA								
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Gesamtstädtisch - teilhaushaltübergreifend											
825-Jahr-Feier Mascherode 2017											
Im Jahr 2017 begeht der Stadtteil Mascherode seine 825-Jahr-Feier. Da die Feierlichkeiten sich auf die Straße im Dorfe konzentrieren, sind effektive Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen erforderlich:											
- Sanierung des Plattenweges am Gedenkstein: Kosten ca. 1.000 €											
- Glätten und Impregnieren des neuen Traditionsbaumes, der von der Forstgenossenschaft gestiftet wurde: Kosten ca. 2.000 €											
- Erstellung einer Jubiläumsschrift: Kosten ca. 3.500 €											
Der Rat wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel im Haushalt bereit zu stellen.											
Anmerkung der Verw.:											
Der Teilbetrag für die Jubiläumsschrift wird in der Liste "Haushaltslesung 2014 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte" dargestellt.											
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
17				0		0	0	0	0	0	
4S.660006	FB 66:Betriebe/Unterh.v.Verkehrsgem.	Sanierung Plattenweg Gedenkstein in Mascherode	SB 213								
			bisher	3.301.400	381.400	730.000	730.000	730.000	730.000	0	Sanierung des Plattenweges am Gedenkstein: Kosten ca. 1.000 €
			neu	3.302.400	381.400	731.000	730.000	730.000	730.000	0	
			Veränderung	1.000		1.000	0	0	0	0	
			BA								keine Abstimmung erfolgt
			FPA								abgelehnt 0/10/1

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	5S.67NEU	FB 67: Global-Sachanlagen Sonstige Errichtung Traditionsbaum Mascherode	SB 213								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Glätten und Imprägnieren des neuen Traditionsbaumes, der von der Forstgenossenschaft gestiftet wurde, Kosten: 2.000 €
			neu	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
			Veränderung	2.000		2.000	0	0	0	0	
			GA								abgelehnt 0/10/0
			FPA								abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Aufstockung von Kontenansätzen											
Diverse Teilhaushalte											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
81	diverse Projekte		Piratenpartei								
			bisher	2.008.400		542.000	488.800	488.800	488.800	0	Der Ansatz 2014 für das Konto 422130 "Unterhaltung Fahrzeuge" soll um 100.000 € erhöht werden. Damit wird eine Anpassung an die tatsächlichen Jahresergebnisse 2011/2012 vorgenommen. Als Deckungsmittel dient der ausgewiesene Jahresüberschuss.
			neu	2.108.400		642.000	488.800	488.800	488.800	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Es ist zu ermitteln bei welchen Fachbereichen und bei welchen Projekten die Ansätze auf dem Konto von den tatsächlichen Jahresergebnissen 2011/2012 abweichen. Die Mehrausgaben in den Jahren 2011/2012 auf diesem Sachkonto konnten jedoch durch Minderausgaben auf anderen Sachkonten gedeckt werden.
			GA								abgelehnt 1/9/1
			PIUA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
82	diverse Projekte		Piraten- partei								
			bisher	147.500		39.200	36.100	36.100	36.100	0	Der Ansatz 2014 für das Konto 445520 "Erstattungen an Gebäudemanagement - funktionale Umbauten" soll auf 140.000 € erhöht werden. Damit wird eine Anpassung an die tatsächlichen Jahresergebnisse 2011/2012 vorgenommen. Als Deckungsmittel dient der ausgewiesene Jahresüberschuss.
			neu	248.300		140.000	36.100	36.100	36.100	0	
			Veränderung	100.800		100.800	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Es ist zu ermitteln bei welchen Fachbereichen und bei welchen Projekten die Ansätze auf dem Konto von den tatsächlichen Jahresergebnissen 2011/2012 abweichen. Die Mehrausgaben in den Jahren 2011/2012 auf diesem Sachkonto konnten jedoch durch Minderausgaben auf anderen Sachkonten gedeckt werden.
			GA								Umsetzung durch FB 65
			PIUA								abgelehnt 1/9/1
			FPA								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
											ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
											abgelehnt **)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
83	diverse Projekte		Piratenpartei								
			bisher	2.646.200		696.650	649.850	649.850	649.850	0	Der Ansatz 2014 für das Konto 422120 "Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen" soll um 100.000 € erhöht werden. Damit wird eine Anpassung an die tatsächlichen Jahresergebnisse 2011/2012 vorgenommen. Als Deckungsmittel dient der ausgewiesene Jahresüberschuss. Anmerkung der Verw.: Es ist zu ermitteln bei welchen Fachbereichen und bei welchen Projekten die Ansätze auf dem Konto von den tatsächlichen Jahresergebnissen 2011/2012 abweichen. Die Mehrausgaben in den Jahren 2011/2012 auf diesem Sachkonto konnten jedoch durch Minderausgaben auf anderen Sachkonten gedeckt werden. abgelehnt 1/9/1 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt **)
			neu	2.746.200		796.650	649.850	649.850	649.850	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA								
			GA								
			PIUA								
			FPA								
Deckungsvorschläge											
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
21		Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
110 neu (neu)	5S.210007	FB 20: Global -Veräuß. von Grundst.	CDU								
				22.671.278	16.271.278	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	Mehreinzahlungen aus der Veräußerung der Bezirkssportanlage Kälberwiese an einen Investor zur Vermarktung als Wohnbauland - Deckung zum Einbau eines Aufzuges im Bohlwegtunnel - vgl.. FB 20 Zeile 17 4E.210123 (in der Ursprungsvorlage); entsprechende außerordentliche Erträge sind in die Liste des Ergebnishaushaltes (Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte) zur 1. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2014" aufgenommen worden. Der Deckungsvorschlag zu Antrag 110 neu (neu) wurde zurückgezogen.
			neu	22.891.278	16.271.278	1.820.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
			Veränderung	220.000		220.000	0	0	0	0	
			FPA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
111 neu (neu)	5S.210007	FB 20: Global -Veräuß. von Grundst.	CDU	22.671.278	16.271.278	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	Mehreinzahlungen aus der Veräußerung der Bezirkssportanlage Kälberwiese an einen Investor zur Vermarktung als Wohnbauland - Deckung für Maßnahmen zur Verbesserung der Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen - vgl.. FB 67 Zeile 17 4S.670007 (in der Ursprungsvorlage); entsprechende außerordentliche Erträge sind in die Liste des Ergebnishaushaltes (Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte) zur 1. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2014" aufgenommen worden. Der Deckungsvorschlag zu Antrag 111 neu (neu) wurde zurückgezogen.
		neu		22.921.278	16.271.278	1.850.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
		Veränderung		250.000		250.000	0	0	0	0	
			FPA								
		Veränderungen Erträge (Zeile 10)				0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17)				66.000	240.000	240.000	240.000	0	
		Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				66.000	240.000	240.000	240.000	0	
		Veränderungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23)				0	0	0	0	0	
		Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen 25-30)				45.000	0	0	0	-160.000	
		Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				45.000	0	0	0	-160.000	
		Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				111.000	240.000	240.000	240.000	-160.000	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Finanz- und Personalausschuss ist der Beschlussempfehlung des Fachausschusses gefolgt.

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				130.000		158.000	-28.000	0	0	0	
1	4S.210014	FB 20: Abbrüche Grundvermögen									
		bisher		2.822.500	2.022.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0	Aufgrund von bereits abgeschlossenen Verträgen sind im Jahr 2014 zusätzliche 320.000 € für Abbrüche notwendig. Die Deckung erfolgt im Ergebnishaushalt aus der Reduzierung des Aufwandes aus Abgängen von Grundstücken und Gebäuden (siehe Liste der zwingenden Ansatzveränderungen des Ergebnishaushaltes).
		neu		3.142.500	2.022.500	520.000	200.000	200.000	200.000	0	
		Veränderung		320.000		320.000	0	0	0	0	
		FPA		320.000		320.000	0	0	0	0	
2	4S.210060	FB 20: Global-Erst. Erschließung FB 66									
		bisher		250.000	60.000	162.000	28.000	0	0	0	Die Erschließungskosten wurden irrtümlich im Aufwand veranschlagt und werden bei diesem Projekt nicht mehr benötigt. Die eingesparten Finanzmittel dienen zur Deckung von Erschließungskosten bei der Johannes-Selenka-Schule (siehe Zeile 25).
		neu		60.000	60.000	0	0	0	0	0	
		Veränderung		-190.000		-162.000	-28.000	0	0	0	
		FPA		-190.000		-162.000	-28.000	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)				250.000		225.000	0	25.000	0	0	
3	5E.200003 NEU	FB 20: Erschließung Johannes-Selenka-Schule									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	Die Erschließungskosten sind für die neue Straße an der Johannes-Selenka-Schule. Aufgrund des zügigen Baufortschritts werden bereits in 2014 Erschließungskosten fällig. Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Erschließungskosten des Projektes 4S.210060 in Höhe von 162.000 € (siehe Zeile 17) sowie aus dem Aufwandsbudget des Ergebnishaushaltes (siehe Liste der zwingenden Ansatzveränderungen des Ergebnishaushaltes).
		neu		250.000	0	225.000	0	25.000	0	0	
		Veränderung		250.000		225.000	0	25.000	0	0	
		FPA		250.000		225.000	0	25.000	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen GY Kleine Burg - Einrichtung Ganztagsbetrieb (incl. Deckungsvorschläge für die Ressourcen FB 65)											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		384.000		64.000	200.000	120.000	0	0	
4 - a	4E.210115	MP - Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	16.000	16.000	0	0	0	0	0	Für die Umwandlung des Gymnasiums Kleine Burg in eine Ganztagschule sollen insgesamt 2 Mio. € bereitgestellt werden. siehe Drucksache 16360/13
			neu	400.000	16.000	64.000	200.000	120.000	0	0	
			Veränderung	384.000		64.000	200.000	120.000	0	0	
			FPA	384.000		64.000	200.000	120.000	0	0	
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.536.000		256.000	800.000	480.000	0	0	
4 - b	4E.210115	MP - Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb									
			bisher	64.000	64.000	0	0	0	0	0	Für die Umwandlung des Gymnasiums Kleine Burg in eine Ganztagschule sollen insgesamt 2 Mio. € bereitgestellt werden. siehe Drucksache 16360/13
			neu	1.600.000	64.000	256.000	800.000	480.000	0	0	
			Veränderung	1.536.000		256.000	800.000	480.000	0	0	Weiterhin werden Verpflichtungsermächtigungen in 2014 zu Lasten des Jahres 2015 in Höhe von 800.000 € sowie zu Lasten des Jahres 2016 in Höhe von 240.000 € beantragt.
			FPA	1.536.000		256.000	800.000	480.000	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen	
Deckungsvorschläge für die Maßnahme GY Kleine Burg												
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		140.000		0	0	0	140.000	0		
4 - c	4E.210127	Tunica-Sporthalle / Sanierung										
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zur Deckung der Mehrkosten und unter Berücksichtigung der Ressourcen des FB 65 für die Einrichtung des Ganztagsbetrieb am Gymnasium Kleine Burg sind andere Vorhaben zu verschieben. U.a. wurde vorgeschlagen, Finanzraten für die Sanierung der Tunica-Sporthalle zu verschieben. Dadurch verzögert sich die Fertigstellung. Für die längere Interimslösung entstehen Mehrkosten in Höhe von 140.000 € (längere Anmietung der Traglufthalle). Hinweis: Die eingeplanten Gesamtkosten basieren auf einer ersten Kostenschätzung. Es ist geplant, die genannten Kosten bis zum Finanz- und Personalausschuss von der Verwaltung noch zu plausibilisieren.	
			neu	140.000	0	0	0	0	140.000	0		
			Veränderung	140.000		0	0	0	140.000	0		
			FPA	140.000		0	0	0	140.000	0		
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		-320.000	-1.000.000	-600.000	1.920.000	0	die zwingenden Ansatzveränderungen wurden für das Projekt "Sanierung Tunica-Sporthalle" ergänzt: Reduzierung der Finanzmittel auf 1,7 Mio. € (siehe Seite 14 und 15)	
4 - d	4E.210099	MP: Lessinggymnasium Wenden / Aulaanbau										
			bisher	3.771.200	440.000	2.474.500	856.700	0	0	0	Verschiebung von insgesamt 320.000 € von 2014 auf 2015; Deckung für das Projekt 4E.210115 "GY Kleine Burg / Einrichtung Ganztagsbetrieb"	
			neu	3.771.200	440.000	2.154.500	1.176.700	0	0	0		
			Veränderung	0		-320.000	320.000	0	0	0	Mit der Verschiebung ist gleichzeitig die Anhebung der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2015 um 320.000 € erforderlich.	
						VE 2015:	856.700	VE 2015 neu:	1.176.700	VE 2015 Veränderung:	320.000	Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 4.714.000 €. Der nicht werterhöhende Teil ist hier nicht dargestellt
			FPA	0		-320.000	320.000	0	0	0	angenommen 11/0/0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Schulsanierungsprogramm - Sanierung Lessinggymnasium											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		-173.200	173.200	0	0	0	
5	4E.210091	MP: Lessinggymnasium Wenden / Sanierung									
		bisher		1.891.502	999.702	552.000	281.600	58.200	0	0	Verschiebung von 173.200 € von 2014 nach 2015 zur Deckung des Mehrbedarfs im Projekt 5E.210118 "RS Georg-Eckert-Straße / Ersatz WC-Gebäude"
		neu		1.891.502	999.702	378.800	454.800	58.200			
		Veränderung		0		-173.200	173.200	0	0	0	
		FPA		0	0	-173.200	173.200	0	0	0	angenommen 11/0/0
Schulsanierungsprogramm - sonstige Schulen (Abbildung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen)											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-7.439.900		173.200	-173.200	0	0	-7.439.900	
6	4S.210056	Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen									
		bisher		12.784.889	429.189	0	3.437.600	5.220.400	3.697.700	0	Auflösung des Sammeltopfes "Kleinstreparaturen" - Umsetzung zu diversen Schulsanierungsprojekten
		neu		429.189	429.189	0	0	0	0	0	
		Veränderung		-12.355.700		0	-3.437.600	-5.220.400	-3.697.700	0	
		FPA		-12.355.700		0	-3.437.600	-5.220.400	-3.697.700	0	angenommen 11/0/0
7	5E.210013	GS/HS Rünigen / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"									
		bisher		4.951.095	1.071.095	195.000	1.550.000	1.550.000	585.000	0	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten der Sanierung der GS/HS Rünigen um 1.180.000 €. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 4S.210056 "Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen".
		neu		6.131.095	1.071.095	195.000	2.500.000	2.000.000	365.000	0	
		Veränderung		1.180.000		0	950.000	450.000	-220.000	0	
		FPA		1.180.000		0	950.000	450.000	-220.000	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
8	5E.210038	GY Kleine Burg / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	4.313.690	413.690	0	0	195.000	1.200.000	2.505.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	4.313.690	413.690	0	0	195.000	1.400.000	2.305.000	
			Veränderung	0		0	0	0	200.000	-200.000	
			FPA	0		0	0	0	200.000	-200.000	angenommen 11/0/0
9	5E.210089	GS Volkmarode / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	1.885.300	212.300	0	0	0	0	1.673.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	2.174.900	212.300	0	1.000.000	962.600	0	0	
			Veränderung	289.600		0	1.000.000	962.600	0	-1.673.000	
			FPA	289.600		0	1.000.000	962.600	0	-1.673.000	angenommen 11/0/0
10	5E.210106	GS Melverode / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	3.089.800	0	379.800	0	135.000	800.000	1.775.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	3.089.800	0	379.800	0	135.000	1.000.000	1.575.000	
			Veränderung	0		0	0	0	200.000	-200.000	
			FPA	0		0	0	0	200.000	-200.000	angenommen 11/0/0
11	5E.210107	GS Waggum / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	2.415.000	0	0	0	120.000	810.000	1.485.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	2.415.000	0	0	0	120.000	902.000	1.393.000	
			Veränderung	0		0	0	0	92.000	-92.000	
			FPA	0		0	0	0	92.000	-92.000	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
12	5E.210109	HS Sophienstraße / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	2.595.000	0	83.000	670.000	800.000	1.042.000	0	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten der Sanierung der HS Sophienstraße um 140.000 €. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 4S.210056 "Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen".
			neu	2.735.000	0	83.000	870.000	1.000.000	782.000	0	
			Veränderung	140.000	0	200.000	200.000	-260.000	-260.000	0	
			FPA	140.000	0	0	200.000	200.000	-260.000	0	
13	5E.210110	BBS V Technikakademie / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	9.580.000	45.000	0	0	200.000	1.800.000	7.535.000	Die ganzheitliche Sanierung der BBS V Technikakademie soll ab dem Jahr 2016 erfolgen. Die Sanierung des NTW-Raumes 115 ist dringend erforderlich, sodass diese auf das Jahr 2014 vorgezogen wird. Die Deckung für 2014 erfolgt aus dem Projekt 5E.210126 "GY Martino-Katharineum / Sanierung".
			neu	9.580.000	45.000	380.000	0	200.000	2.740.300	6.214.700	
			Veränderung	0	380.000	380.000	0	0	940.300	-1.320.300	
			FPA	0	380.000	380.000	0	0	940.300	-1.320.300	
14	5E.210118	RS Georg-Eckert-Straße / Ersatz WC-Gebäude "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0	Bei diesem Projekt hat sich ein Mehrbedarf in Höhe von 173.200 € ergeben, da neben den Schüler-Toiletten auch die Sanierung der Lehrertoiletten erforderlich ist. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 4E.210091 "Lessinggymnasium Wenden / Sanierung".
			neu	373.200	150.000	223.200	0	0	0	0	
			Veränderung	173.200	173.200	173.200	0	0	0	0	
			FPA	173.200	173.200	173.200	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
15	5E.210124	GS Isoldestraße / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	3.110.000	0	0	0	155.000	900.000	2.055.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	3.110.000	0	0	0	155.000	1.000.000	1.955.000	
			Veränderung	0		0	0	0	100.000	-100.000	
			FPA	0		0	0	0	100.000	-100.000	angenommen 11/0/0
16	5E.210125	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	3.915.000	0	195.000	1.565.000	1.565.000	590.000	0	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Reduzierung der Gesamtkosten der Sanierung der RS John-F.-Kennedy-Platz um 87.000 €.
			neu	3.828.000	0	195.000	1.565.000	1.565.000	503.000	0	
			Veränderung	-87.000		0	0	0	-87.000	0	
			FPA	-87.000		0	0	0	-87.000	0	angenommen 11/0/0
17	5E.210126	GY Martino-Katharineum / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	4.930.000	0	1.290.000	1.990.000	1.250.000	400.000	0	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten der Sanierung des GY Martino-Katharineum um 750.000 €.
			neu	5.680.000	0	910.000	1.300.000	3.200.000	270.000	0	Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 4S.210056 "Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen".
			Veränderung	750.000		-380.000	-690.000	1.950.000	-130.000	0	Durch die Absenkung der Finanzrate 2015 ist eine Reduzierung der Verpflichtungs-ermächtigung in 2014 zulasten 2015 erforderlich.
						VE 2015: 1.990.000	VE 2015 neu: 1.300.000	VE 2015 Veränderung: -690.000			
			FPA	750.000		-380.000	-690.000	1.950.000	-130.000	0	angenommen 11/0/0
18	5E.210127	GY Martino-Katharineum, Abt. Echernstraße / Sanierung "Neues Projekt 4E.21`NEU"	bisher	2.450.000	0	0	125.000	980.000	900.000	445.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf
			neu	2.450.000	0	0	125.000	980.000	1.100.000	245.000	
			Veränderung	0		0	0	0	200.000	-200.000	
			FPA	0		0	0	0	200.000	-200.000	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
19	5E.210128	Wilhelm-Gymnasium / Sanierung "Neues Projekt 4E.21'NEU"	bisher	3.965.000	0	0	0	200.000	1.200.000	2.565.000	Die ganzheitliche Sanierung des Wilhelm-Gymnasiums soll ab dem Jahr 2016 erfolgen. Die Sanierung der Fenster ist jedoch dringend erforderlich, sodass diese auf das Jahr 2014 vorgezogen werden soll. Die Deckung für das Jahr 2014 erfolgt aus dem Projekt 5E.210130 "IGS Franzsches Feld / Sanierung". angenommen 11/0/0
			neu	3.965.000	0	230.000	0	200.000	1.600.000	1.935.000	
			Veränderung	0		230.000	0	0	400.000	-630.000	
			FPA	0		230.000	0	0	400.000	-630.000	
20	5E.210129	GY Kleine Burg, Abt. Leopoldstraße / Sanierung "Neues Projekt 4E.21'NEU"	bisher	2.228.000	0	0	110.000	890.000	800.000	428.000	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf angenommen 11/0/0
			neu	2.228.000	0	0	110.000	890.000	1.000.000	228.000	
			Veränderung	0		0	0	0	200.000	-200.000	
			FPA	0		0	0	0	200.000	-200.000	
21	5E.210130	IGS Franzsches Feld / Sanierung "Neues Projekt 4E.21'NEU"	bisher	11.730.000	0	515.000	2.800.000	2.902.200	1.900.000	3.612.800	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Reduzierung der Gesamtkosten der Sanierung der IGS Franzsches Feld um 2.230.000 €. Die Reduzierung der Rate in 2014 erfolgt zur Deckung des Mehrbedarfs bei dem Projekt 5E.210128 "Wilhelm-Gymnasium / Sanierung". Die Reduzierung der Rate in 2015 dient zur Deckung der erhöhten Rate im Projekt 4E.210091 "Lessinggymnasium Wenden / Sanierung". Durch die Absenkung der Finanzrate 2015 ist eine Reduzierung der Verpflichtungs-ermächtigung in 2014 zu Lasten des Jahres 2015 erforderlich. angenommen 11/0/0
			neu	9.500.000	0	285.000	2.626.800	2.900.000	2.900.000	788.200	
			Veränderung	-2.230.000		-230.000	-173.200	-2.200	1.000.000	-2.824.600	
						VE 2015:	2.800.000	VE 2015 neu:	2.626.800	VE 2015 Veränderung:	
			FPA	-2.230.000		-230.000	-173.200	-2.200	1.000.000	-2.824.600	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
22	5E.210131	GY Hoffmann-von-Fallerleben-Schule / Sanierung "Neues Projekt 4E.21' NEU"	bisher	3.785.000	0	115.000	1.440.000	1.840.000	390.000	0	Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten der Sanierung des GY Hoffmann-von-Fallerleben-Schule um 4.700.000 €. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt 4S.210056 "Kleinere Sanierungsmaßnahmen Schulen".
			neu	8.485.000	0	115.000	3.417.600	3.500.000	1.452.400	0	
			Veränderung	4.700.000		0	1.977.600	1.660.000	1.062.400	0	
			FPA	<u>4.700.000</u>		<u>0</u>	<u>1.977.600</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.062.400</u>	<u>0</u>	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Mehrkosten Stadion											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.190.000		1.190.000	0	0	0	0	
23	4E.210090	Stadion / Umbau Westtribüne									
			bisher	14.571.700	11.646.400	2.925.300	0	0	0	0	Kostenerhöhung 1.190.000 €
			neu	15.761.700	11.646.400	4.115.300	0	0	0	0	Für den Ausbau der Westtribüne des Stadions fallen nach derzeitigem Kenntnisstand Mehrkosten aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen in Höhe von 1,2 Mio. € (0,89 Mio. € Mehrkosten und 0,3 Mio. € Kostenreserve u.a. wegen dem geringen Abrechnungsstand) an. Eine Beratung erfolgte im Bauausschuss am 03.12.2013 (s. Drucksache 16514/13).
			Veränderung	1.190.000		1.190.000	0	0	0	0	Dem Bauausschuss wurde in seiner Sitzung am 03.12.2013 ebenfalls zur Beratung vorgelegt, ob noch zusätzliche Maßnahmen für das Stadion mit einem Kostenvolumen von 0,8 Mio. € durchgeführt werden sollen. Eine Beschlussfassung hat im Bauausschuss zu beiden Punkten nicht stattgefunden; die Beratung soll erneut im Verwaltungsausschuss am 10. Dezember 2013 erfolgen. Bisher sind nur die Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen in den zwingenden Ansatzveränderungen berücksichtigt. Je nach Beschluss des Verwaltungsausschusses am 10. Dezember 2013 wären die Haushaltsansätze für das Stadion entsprechend anzupassen. Hinweis: In der Darstellung der Gesamtkosten werden nur die investiven Auszahlungen dargestellt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme (inkl der allgemeinen Kostensteigerungen aber ohne die Mehrkosten der zusätzlichen Maßnahmen) beläuft sich auf 17,7 Mio. €. Die Umsatzsteuer und die abzugsfähige Vorsteuer werden in Anlage 5.2.2 dargestellt
			FPA	<u>1.190.000</u>		<u>1.190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 8/1/2

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Feuerwehr Timmerlah											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		50.000		50.000	0	0	0	0	
	3E.21 NEU	Planung Feuerwehr Timmerlah									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittelbedarf zur weitergehenden Prüfung "Anbau / Neubau Feuerwehrhaus Timmerlah"
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			FPA	50.000		50.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-50.000		-50.000	0	0	0	0	
	5S.210024	Feuerwehr-Anb. Timmerl./Harxb./Stöck-Bau									
			bisher	327.500	0	227.500	100.000	0	0	0	In diesem Projekt sind Finanzmittel für den Anbau an die Feuerwehr Timmerlah enthalten. Der Anbau wird in der bisher vorgesehenen Variante nicht umsetzbar sein; zur Finanzierung der weiteren Prüfungsaktivitäten werden 50.000 € dieses Ansatzes herausgelöst und auf einem gesonderten Projekt für weitergehene Planungen bereitgestellt
			neu	277.500	0	177.500	100.000	0	0	0	
			Veränderung	-50.000		-50.000	0	0	0	0	
			FPA	-50.000		-50.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
sonstige Projekte											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		200.000		200.000	0	0	0	0	
24	4E.210094	Umbau Teeküche GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule									
			bisher	248.000	248.000	0	0	0	0	0	Mehrkosten in Zusammenhang mit dem Umbau der Teeküche des GY H.v.F. zur einer Ausgabeküche für den Ganztagsbetrieb; in den Umbau sollen zwei kleine Allgemeine Unterrichtsräume einbezogen werden; die bisher vorgesehene Anzahl der Essen je Tag wurde von 120 auf 200 erhöht; die neu geplante Küche soll „Cook & Chill“-fähig ausgestattet werden; die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 248.000 € auf 448.000 €
			neu	448.000	248.000	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			FPA	200.000		200.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		-200.000	0	0	0	200.000	
25	4E.210127	Tunica-Sporthalle / Sanierung									
			bisher	8.400.000	0	1.000.000	3.000.000	3.600.000	800.000	0	Deckung für das Projekt 4E.210094 "Umbau Teeküche GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule";
			neu	8.400.000	0	800.000	3.000.000	3.800.000	800.000	0	Verschiebung einer Rate in Höhe von 200.000 € von 2014 nach 2016
			Veränderung	0		-200.000	0	200.000	0	0	
			FPA	0		-200.000	0	200.000	0	0	die zwingenden Ansatzveränderungen wurden für das Projekt "Sanierung Tunica-Sporthalle" ergänzt: Reduzierung der Finanzmittel auf 1,7 Mio. € (siehe Seite 14 und 15)

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten									
			bisher	25.000.000	1.100.000	300.000	3.150.000	6.000.000	5.800.000	8.650.000	Deckung für das Projekt 4E.210127 "Tunica-Sporthalle / Sanierung"; Verschiebung einer Rate in Höhe von 200.000 € von 2016 nach 2018
			neu	25.000.000	1.100.000	300.000	3.150.000	5.800.000	5.800.000	8.850.000	
			Veränderung	0		0	0	-200.000	0	200.000	
			FPA	0	0	0	0	-200.000	0	200.000	angenommen 11/0/0
<p>Tunica Sporthalle - Sanierung</p> <p>Zum Haushaltsplanentwurf 2014 sind Haushaltsmittel für die Sanierung der Tunica-Sporthalle in Höhe von 8,4 Mio. € aufgenommen worden. Derzeit wird untersucht, ob und wie die Tunica-Sporthalle zukünftig weiter genutzt werden soll. Hierzu gibt es eine Mitteilung für den Sportausschuss am 02.12.2013 und den Bauausschuss am 03.12.2013 (Drucksache 13342/13). Aus der Mitteilung geht hervor, dass für notwendige Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherung des Bestandes rd. 1,7 Mio. € benötigt werden. Statt der Einplanung von 8,4 Mio. € wird nunmehr lediglich der Betrag von 1,7 Mio. € im Haushalt berücksichtigt.</p> <p>Die hier vorgenommene zwingende Ansatzveränderung baut auf die bereits aus anderen Gründen vorgesehene Verschiebung der Maßnahme auf (siehe Seite 3 ff.) und sieht nunmehr nur noch einen Finanzmittelbedarf von 1,7 Mio. € vor.</p>											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-140.000		0	0	0	-140.000	0	
	4E.210127	Tunica-Sporthalle / Sanierung									
			bisher	140.000	0	0	0	0	140.000	0	
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-140.000		0	0	0	-140.000	0	
			FPA	-140.000		0	0	0	-140.000	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				46.200		46.200	0	0	0	0	
27 - b	5S.320004	Global Baumaßnahmen Marktwesen									
			bisher	29.500	29.500	0	0	0	0	0	Im Haushaltsplanentwurf sind im Jahr 2014 46.200 € für den Austausch von zwei Senkelektanten auf dem Altstadtmarkt im Projekt 4S.320002 "Instandhaltung Marktwesen" veranschlagt. Die Maßnahme ist als werterhöhend einzustufen, so dass die Mittel zum Projekt 5S.320004 "Global Baumaßnahmen Marktwesen" verschoben werden sollen.
			neu	75.700	29.500	46.200	0	0	0	0	
			Veränderung	46.200		46.200	0	0	0	0	
			FPA	46.200		46.200	0	0	0	0	
Teilhaushalt 40 - Schule											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
28	5S.400011	Gegenstände MEP Schulen									
			bisher	4.708.161	2.848.361	472.500	472.500	457.400	457.400	0	Für das Projekt "Gegenstände MEP Schulen" wird eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in 2014 zu Lasten des Jahres 2015 in Höhe von 100.000 € beantragt.
			neu	4.708.161	2.848.361	472.500	472.500	457.400	457.400	0	
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	
				VE 2015:	0	VE 2015 neu:	100.000	VE 2015 Veränderung:	100.000		
			FPA	0		0	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
31	5S.410002	FB 41: Erwerb Bücher Stä. Biblio. (FW)									
			bisher	3.643.600	2.576.000	266.900	266.900	266.900	266.900	0	Erhöhung des Erwerbsetats für Bücher um 150.000 € (E.Books, besondere Leseaktionen, etc.)
			neu	3.793.600	2.576.000	416.900	266.900	266.900	266.900	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			FPA	150.000		150.000	0	0	0	0	
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	
32	5S.410003	FB 41: Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 €									
			bisher	728.500	521.700	31.700	71.700	31.700	71.700	0	Dauerhafte Aufstockung des Erwerbsetats im Städtischen Museum. Die Deckung erfolgt aus dem Aufwandsbudget des Ergebnishaushaltes (siehe Liste der Zwingenden Ansatzveränderung des Ergebnishaushaltes)
			neu	808.500	521.700	51.700	91.700	51.700	91.700	0	
			Veränderung	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	
			FPA	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		478.100		6.300	6.300	6.300	6.300	0	
33a	5S.510001	FB 51: GVG-Sammelprojekt - Verwaltung									
	NEU	FB 51: Frühe Hilfen und Familienhebammen	bisher	0	24.100	14.700	14.700	14.700	14.700	0	Die Finanzmittel dienen der Anschaffung von Mobiliar für das Projekt "Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen". Die Deckung erfolgt aus dem Aufwandsbudget des Ergebnishaushaltes (siehe Liste der zwingenden Ansatzveränderungen des Ergebnishaushaltes). angenommen 11/0/0 Der FPA hat über 33a + 33b zusammenfassend als Punkt 33 entschieden.
			neu	88.100	24.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0	
			Veränderung	88.100		1.300	1.300	1.300	1.300	0	
			FPA	88.100		1.300	1.300	1.300	1.300	0	
33b	5S.510002	FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung									
	NEU	FB 51: Frühe Hilfen und Familienhebammen	bisher	0	210.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	Die Finanzmittel dienen der Anschaffung von Mobiliar für das Projekt "Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen". Die Deckung erfolgt aus dem Aufwandsbudget des Ergebnishaushaltes (siehe Liste der zwingenden Ansatzveränderungen des Ergebnishaushaltes). angenommen 11/0/0 Der FPA hat über 33a + 33b zusammenfassend als Punkt 33 entschieden.
			neu	390.000	210.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
			Veränderung	390.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	
			FPA	390.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		15.600	0	-77.400	0	93.000	0	0	
34	4S.610009	Westliches Ringgebiet - Soziale Stadt									
			bisher	16.418.800	0	1.973.800	2.225.000	2.225.000	2.075.000	7.920.000	Finanzmittelbereitstellung "Sanierungsgebiet Westliches Ringgebiet-Soziale Stadt" 2014: Es wurden in den Jahren 2010 und 2011 Ausgleichsbeträge in Höhe von rund 15.600 € vereinnahmt. Diese Einnahmen wurden versehentlich nicht als passive Rechnungsabgrenzung zur Übertragung angemeldet. Daher sind diese in den Gesamthaushalt der Stadt eingegangen. Die Städtebauförderrichtlinien des Landes sehen aber eine zwingende Verwendung dieser Finanzmittel vor. Somit sind die Ausgleichsbeträge in o. g. Höhe wieder dem Sanierungshaushalt zuzuführen.
			neu	16.434.400	0	1.989.400	2.225.000	2.225.000	2.075.000	7.920.000	
			Veränderung	15.600		15.600	0	0	0	0	
			FPA	15.600		15.600	0	0	0	0	
35	4S.610032	Förderprogramm für regenerative Energien									
			bisher	370.000	184.000	93.000	93.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzmittel für das Förderprogramm regenerative Energien für das Jahr 2014 auf das Jahr 2016; aufgrund des bisher noch geringen Finanzmittelabflusses in den Jahren 2012 und 2013 (Stand 14. Oktober 2013: verausgabt rd. 31.000 € von 184.000 €) ist es sinnvoll, die Jahresrate 2014 in das Haushaltsjahr 2016 umzusetzen. Dadurch wird die Laufzeit des Projekts verlängert.
			neu	370.000	184.000	0	93.000	93.000	0	0	
			Veränderung	0		-93.000	0	93.000	0	0	
			FPA	0		-93.000	0	93.000	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		175.000		175.000	0	0	0	0	
36	4S.610009	Westliches Ringgebiet - Soziale Stadt									
			bisher	10.584.033	4.986.333	737.700	358.300	416.600	555.100	3.530.000	Finanzmittel für die Umgestaltung des Kreuzungspunktes Broitzemer Straße/Juliusstraße (125.000 €) sowie für die Verbesserung der Nahversorgung und die Aufenthaltsqualität von Orten mit besonderer öffentlicher Bedeutung (50.000 €); die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt von der Sanierung "Westliches Ringgebiet-Soziale Stadt"; zur Deckung stehen Finanzmittel beim Projekt "Grundsanierung Salzdahlumer Str (5E.660065)" zur Verfügung
			neu	10.759.033	4.986.333	912.700	358.300	416.600	555.100	3.530.000	
			Veränderung	175.000		175.000	0	0	0	0	
			FPA	175.000		175.000	0	0	0	0	
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		436.800		436.800	0	0	0	0	
37	4E.66 NEU	Elbestraße / Zuzahlung Rasengleis									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Finanzmittel zur Ausführung der Gleisanlagen Elbestraße als Rasengleich (siehe Ratsbeschluss zur Instandsetzung an Gleisanlagen an der Elbestraße - Nettokosten 367.000 € zzgl. MWST
			neu	436.800	0	436.800	0	0	0	0	
			Veränderung	436.800		436.800	0	0	0	0	
			FPA	436.800		436.800	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				425.000		-200.000	-1.300.000	1.925.000	0	0	
38	4S.660013	Zuschüsse Verkehrs-AG									
		bisher		6.917.198	4.727.098	1.830.000	360.100				Zusätzliche Verpflichtungsermächtigung 2014 zu Lasten 2015 (Einhaltung der Finanzierungsvereinbarung)
		neu		6.917.198	4.727.098	1.830.000	360.100				
		Veränderung		0	0	0	0	0	0	0	
				VE 2015:	0	VE 2015 neu:	360.100	VE 2015 Veränderung:	360.100		
		FPA		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
39	5E.660065	Salzdahlumer Straße / Grundsanie rung									
		bisher		2.900.000	0	800.000	2.100.000	0	0	0	Verschiebung der Grundsanie rung der Salzdahlumer Straße von 2014/2015 auf 2015/2016; im Rahmen der aktuellen Erstellung des Stadtbahnausbaukonzeptes wird auch eine Stadtbahnführung über die Salzdahlumer Straße erwogen. Der Ausbau und die Planungen der Salzdahlumer Straße wurden zunächst zurück gestellt, um die Entscheidungsfreiheit für oder gegen eine Stadtbahn auf der Salzdahlumer Straße nicht wesentlich einzuengen.
		neu		2.725.000	0	0	800.000	1.925.000	0	0	
		Veränderung		-175.000		-800.000	-1.300.000	1.925.000	0	0	
				VE 2015:	2.100.000	VE 2015 neu:	800.000	VE 2015 Veränderung:	-1.300.000		
				VE 2016:	0	VE 2016 neu:	1.925.000	VE 2016 Veränderung:	1.925.000		
		FPA		<u>-175.000</u>		<u>-800.000</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>1.925.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2014 - Zwingende Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
40	5E.660091	Wohnbaugebiet Am Pfarrgarten / Bevenrode									
			bisher	1.265.000	100.000	759.000	20.000	0	386.000	0	Im laufenden Bebauungsplanverfahren hat sich ergeben, dass nun zusätzlich eine Kombination aus Lärmschutzwand und Lärmschutzwand benötigt werden. Außerdem soll eine Brücke über den Beberbach gebaut werden, welche als fußläufiger Anschluss an die Hondelager Straße dienen soll. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind in 2014 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300.000 Euro notwendig.
			neu	1.565.000	100.000	1.059.000	20.000	0	386.000	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			FPA	300.000		300.000	0	0	0	0	
41	5E.660092	Wohnbaugebiet Am Meerberg/Leiferde									
			bisher	1.400.000	100.000	840.000	20.000	0	440.000	0	Im laufenden Bebauungsplanverfahren hat sich ergeben, dass nun zwei Lärmschutzwände parallel zum Schenkendam und parallel zur Gleistraße benötigt werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind in 2014 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300.000 Euro notwendig.
			neu	1.700.000	100.000	1.140.000	20.000	0	440.000	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			FPA	300.000		300.000	0	0	0	0	
		Veränderungen Erträge	(Zeile 10)			0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen	(Zeile 17)			935.200	172.000	213.000	0	-7.439.900	
		Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				935.200	172.000	213.000	0	-7.439.900	
		Veränderungen Investitionseinzahlungen	(Zeilen 19 - 23)			0	0	0	0	0	
		Veränderungen Investitionsauszahlungen	(Zeilen 25-30)			1.148.500	-2.276.700	-1.343.700	-773.700	200.000	
		Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				1.148.500	-2.276.700	-1.343.700	-773.700	200.000	
		Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung				2.083.700	-2.104.700	-1.130.700	-773.700	-7.239.900	
		nachrichtlich:									
		Verpflichtungsermächtigungen:		2015		-2.519.500					
				2016		-2.048.400					
				2017		0					
				Gesamtsumme		-4.567.900					

Die Liste wurde im FPA insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 0

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2014 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Ein-/Auszahlung
				bisher	neu	2014		2015		2016		2017			
						Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nicht ergebniswirksam)

	10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		663.778.200	664.004.300	+	226.100	0	0	0	0	0	0		
--	----	---	--	-------------	-------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	--	--

neu	FS 4242	Sportstätten/Stadion		Erhöhter Steueranteil aufgrund gestiegener Kosten für das Stadion										einmalig	652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
						+	226.100								

	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		622.750.177	622.976.277	0	+	226.100	0	0	0	0	0		
--	----	---	--	-------------	-------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	--	--

neu	FS 4242	Sportstätten/Stadion		Erhöhter Steueranteil aufgrund gestiegener Kosten für das Stadion										einmalig	744310 Umsatzsteuer-Zahllast
							+	226.100							

Gesamt		(+) mehr/(-) weniger				+	226.100	+	226.100	0	0	0	0	0	0
		(-) Entlastung/(+) Belastung							0	0	0	0	0		

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		72.000		18.000	18.000	18.000	18.000	0	
1 - a	5S.21 NEU	FB 20: Global-Baumaßnahmen Kinder und Jugend werterhöhende Baumaßnahmen im Bereich Kita und der Jugendförderung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Bauliche Maßnahmen im Bereich von FB 51 (z. B. Karrenports bei Kitas, werterhöhende Baumaßnahmen im Bereich der Jugendförderung) sind im Bereich 20.2 (Liegenschaften) abzubilden. Es erfolgt eine Umsetzung der Finanzmittel vom Projekt "FB 51: Global-Baumaßnahmen" (5S.510003).
			neu	72.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
			Veränderung	72.000		18.000	18.000	18.000	18.000	0	
			FPA	72.000		18.000	18.000	18.000	18.000	0	
Teilhaushalt 40 - Schule											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
2 - a	4S.400024	Gobal - Umbauten an Schulen	bisher	2.362.500	360.000	622.500	460.000	460.000	460.000	0	Im Ansatz dieses Projektes sind für das Jahr 2014 Mittel in Höhe von 114.500 € für die Teilung der derzeitigen Aula in einen Musikraum und einen Gruppenraum sowie für die Installation von Bühnentechnik enthalten. Neben den Kosten für bauliche Tätigkeiten sind in dieser Summe auch Anteile für die Beschaffung von Ausstattung enthalten. Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000 € ist daher in das Projekt 5S.400013 "Global Einrichtungsgegenstände Schulen" umzusetzen.
			neu	2.357.500	360.000	617.500	460.000	460.000	460.000	0	
			Veränderung	-5.000		-5.000	0	0	0	0	
			FPA	-5.000		-5.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
2 - b	5S.400013	Global Einrichtungsgegenstände Schulen		bisher 1.198.000 neu 1.203.000 Veränderung 5.000	458.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0	Im Projekt 4S.400024 "Global - Umbauten an Schulen" sind für das Jahr 2014 Mittel in Höhe von 114.500 € für die Teilung der derzeitigen Aula in einen Musikraum und einen Gruppenraum sowie für die Installation von Bühnentechnik enthalten. Neben den Kosten für bauliche Tätigkeiten sind in dieser Summe auch Anteile für die Beschaffung von Ausstattung enthalten. Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000 € ist daher in das Projekt 5S.400013 "Global Einrichtungsgegenstände Schulen" umzusetzen.
			FPA	5.000		5.000	0	0	0	0	11/0/0 angenommen
3 - a	4E.40neu	Anschluss Energiesäulen		bisher 0 neu 150.000 Veränderung 150.000	0	0	0	0	0	0	Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II und aus dem Projekt 5E.400011 "BBS II Ausstattung Werkzeugmaschinen" beschafften Energiesäulen müssen in Zusammenhang mit der Sanierung und der ihr zugrunde liegenden Raumkonzeption nach den aktuellen VDE-Vorschriften angeschlossen werden. Dadurch entstehen Anschlusskosten in Höhe von 150.000 €, die bisher in der Kalkulation der baulichen Maßnahmen nicht enthalten waren. Für das Haushaltsjahr 2014 sollen daher Mittel in Höhe von 150.000 € aus dem Projekt 5E.400012 "MP: BBS II / Lehrmittel Elektrotechnik etc." in ein neues Einzelprojekt verschoben werden.
			FPA	150.000		150.000	0	0	0	0	11/0/0 angenommen
3 - b	5E.400012	MP: BBS II / Lehrmittel Elektrotechnik etc.		bisher 434.500 neu 284.500 Veränderung -150.000	0	230.000	203.000	1.500	0	0	Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II und aus dem Projekt 5E.400011 "BBS II Ausstattung Werkzeugmaschinen" beschafften Energiesäulen müssen in Zusammenhang mit der Sanierung und der ihr zugrunde liegenden Raumkonzeption nach den aktuellen VDE-Vorschriften angeschlossen werden. Dadurch entstehen Anschlusskosten in Höhe von 150.000 €, die bisher in der Kalkulation der baulichen Maßnahmen nicht enthalten waren. Für das Haushaltsjahr 2014 sollen daher Mittel in Höhe von 150.000 € aus dem Projekt 5E.400012 "MP: BBS II / Lehrmittel Elektrotechnik etc." in ein neues Einzelprojekt verschoben werden.
			FPA	-150.000		-150.000	0	0	0	0	11/0/0 angenommen

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
	10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		281.900		50.900	231.000	0	0	0	
4 - a	4S.510022	U3/Einrichtung Krippenplätze (40%)									
			bisher	133.600	0	115.500	18.100	0	0	0	2014: a) RAT Landesförderbescheid für den Kindergarten Wichern II - 16.200 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises; Bescheid vom September 2013 b) RAT Landesförderbescheid für Umbau Kita Till Eulenspiegel, Daimlerstr. - 34.650 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises 2015: RAT Landesförderbescheid für die Kindergruppe "liebevoll" - 231.000 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises korrespondiert mit Zeile 17
			neu	415.500	0	166.400	249.100	0	0	0	
			Veränderung	281.900		50.900	231.000	0	0	0	
			FPA	281.900		50.900	231.000	0	0	0	11/0/0 angenommen
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		281.900		50.900	231.000	0	0	0	
5	4S.510022	U3/Einrichtung Krippenplätze (40%)									
			bisher	115.500	0	115.500	0	0	0	0	Änderung des Sachkontos: Abbildung der Geldeingänge und anschließende Weiterleitung der RAT-Förderung an die Träger der Kitas (Betriebsträger-Kita Siemens); bisher unter Sachkonto 421110 Grundstücks- und bauliche Anlagen-Unterhaltung veranschlagt; Umsetzung auf Sachkonto 431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche
			neu	115.500	0	115.500	0	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			FPA	0		0	0	0	0	0	11/0/0 angenommen

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
4 - b	4S.510022	U3/Einrichtung Krippenplätze (40%)									
			bisher	115.500	0	115.500	0	0	0	0	
			neu	397.400	0	166.400	231.000	0	0	0	
			Veränderung	281.900		50.900	231.000	0	0	0	
			FPA	281.900		50.900	231.000	0	0	0	2014: a) RAT Landesförderbescheid für den Kindergarten Wichern II - 16.200 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises; Bescheid vom September 2013 b) RAT Landesförderbescheid für Umbau Kita Till Eulenspiegel, Daimlerstr. - 34.650 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises 2015: RAT Landesförderbescheid für die Kindergruppe "liebevoll" - 231.000 €: Zahlung erfolgt erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises korrespondiert mit Zeile 10
											11/0/0 angenommen
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-72.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	
1 - b	5S.510003	FB 51: Global-Baumaßnahmen									
			bisher	126.000	54.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
			neu	54.000	54.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-72.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	
			FPA	-72.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	Bauliche Maßnahmen im Bereich von FB 51 (z. B. Karrenports bei Kitas, werterhöhende Baumaßnahmen im Bereich der Jugendförderung) sind im Bereich 20.2 (Liegenschaften) - 5S.21NEU FB 20: Global-Baumaßnahmen Kinder und Jugend - abzubilden
											11/0/0 angenommen

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Referat 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege											
	10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		102.000		25.500	25.500	25.500	25.500	0	
6 - a	4S.00-NEU	Ref. 0610: Global Zuschuss private Denkmäler									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittelumsetzung ist aufgrund der Neuschaffung und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragungen des Referats 0610 Stadtbild und Denkmalpflege notwendig. Die Umsetzung erfolgt aus Mitteln des Referats 0630 Bauordnung.
			neu	102.000	0	25.500	25.500	25.500	25.500	0	
			Veränderung	102.000		25.500	25.500	25.500	25.500	0	
			FPA	102.000		25.500	25.500	25.500	25.500	0	
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		334.800		83.700	83.700	83.700	83.700	0	
7 - a	4S.00-NEU	Ref. 0610: Instandhaltung Stadtbild und Denkmalpflege									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittelumsetzung ist aufgrund der Neuschaffung und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragungen des Referats 0610 Stadtbild und Denkmalpflege notwendig. Die Umsetzung erfolgt aus Mitteln des Referats 0630 Bauordnung.
			neu	28.800	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0	
			Veränderung	28.800		7.200	7.200	7.200	7.200	0	
			FPA	28.800		7.200	7.200	7.200	7.200	0	
8 - a	4S.00-NEU	Ref. 0610: Global Zuschuss private Denkmäler									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittelumsetzung ist aufgrund der Neuschaffung und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragungen des Referats 0610 Stadtbild und Denkmalpflege notwendig. Die Umsetzung erfolgt aus Mitteln des Referats 0630 Bauordnung.
			neu	306.000	0	76.500	76.500	76.500	76.500	0	
			Veränderung	306.000		76.500	76.500	76.500	76.500	0	
			FPA	306.000		76.500	76.500	76.500	76.500	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
				7.600		1.900	1.900	1.900	1.900	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)											
9 - a	5S.00-NEU	Ref. 0610: Global-Sachanlagen Heimatpfleger BLIK									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittelumsetzung ist aufgrund der Neuschaffung und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragungen des Referats 0610 Stadtbild und Denkmalpflege notwendig. Die Umsetzung erfolgt aus Mitteln des Referats 0630 Bauordnung
			neu	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
			Veränderung	6.000		1.500	1.500	1.500	1.500	0	
			FPA	6.000		1.500	1.500	1.500	1.500	0	
10 - a	5S.00-NEU	Ref. 0610: GVG Sammelprojekt Stadtbild und Denkmalpflege									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittelumsetzung ist aufgrund der Neuschaffung und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragungen des Referats 0610 Stadtbild und Denkmalpflege notwendig. Die Umsetzung erfolgt aus Mitteln des Referats 0630 Bauordnung
			neu	1.600	0	400	400	400	400	0	
			Veränderung	1.600		400	400	400	400	0	
			FPA	1.600		400	400	400	400	0	
Referat 0630 - Bauordnung											
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-102.000		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0	
6 - b	4S.000015	Ref. 0630: Global Zuschuss private Denkmäler									
			bisher	204.000	102.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0	Aufgrund der Neuschaffung des Referates 0610 und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragung erfolgt eine Mittelumsetzung.
			neu	102.000	102.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-102.000		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0	
			FPA	-102.000		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
				17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-334.800	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	
7 - b	4S.000014	Ref. 0630: Instandhaltung Bauordnung									
			bisher	527.900	283.500	61.100	61.100	61.100	61.100	0	Aufgrund der Neuschaffung des Referates 0610 und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragung erfolgt eine Mittelumsetzung.
			neu	499.100	283.500	53.900	53.900	53.900	53.900	0	
			Veränderung	-28.800		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	
			FPA	-28.800		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	
8 - b	4S.000015	Ref. 0630: Global Zuschuss private Denkmäler									
			bisher	612.000	306.000	76.500	76.500	76.500	76.500	0	Aufgrund der Neuschaffung des Referates 0610 und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragung erfolgt eine Mittelumsetzung.
			neu	306.000	306.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-306.000		-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0	
			FPA	-306.000		-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0	
				27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)	-7.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
9 - b	5S.000021	Ref. 0630: Global-Sachanlagen Heimatpfleger BLIK									
			bisher	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	Aufgrund der Neuschaffung des Referates 0610 und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragung erfolgt eine Mittelumsetzung.
			neu	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-6.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	
			FPA	-6.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
10 - b	5S.000022	Ref. 0630: GVG Sammelprojekt Bauordnung									
			bisher	29.900	15.100	3.700	3.700	3.700	3.700	0	Aufgrund der Neuschaffung des Referates 0610 und der damit einhergehenden Zuständigkeitsübertragung erfolgt eine Mittelumsetzung.
			neu	28.300	15.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0	
			Veränderung	-1.600		-400	-400	-400	-400	0	
			FPA	-1.600		-400	-400	-400	-400	0	
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
	19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		15.500		15.500	0	0	0	0	
11 - a	5E.660090	Erschließung Hansestraße/POCO									
			bisher	231.299	148.299	83.000	0	0	0	0	Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Ersatzvornahme "Herstellung einer Kreuzung einschließlich Lichtsignalanlage für die Zufahrt zum Gewerbegrundstück Hansestraße / POCO (siehe hierzu auch Zeile 26 - Aufstockung des Investitionsbudgets)
			neu	246.799	148.299	98.500	0	0	0	0	
			Veränderung	15.500		15.500	0	0	0	0	
			FPA	15.500		15.500	0	0	0	0	
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		495.500		495.500	0	0	0	0	
12 - a	5S.660021	Brückenerneuerung									
			bisher	6.635.026	3.635.026	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Für den Neubau der Okerbrücke Uferstraße zum Ausbau des Ringgleises sind bislang Mittel im Teilhaushalt FB 67 im Projekt 5E.670045 veranschlagt. Der Neubau wird von FB 66 übernommen. Daher sollen die Mittel zum Teilhaushalt 66 umgesetzt werden. Zusätzlich besteht für das Vorhaben im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus den Projekten 5S.670013 "Wanderwege / Grünzüge / Fortsetzung", 5S.670015 "Projekt Grüne Stadtplätze" und 5S.660021 "Brückenerneuerung".
			neu	6.605.026	3.635.026	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
			Veränderung	-30.000		-30.000	0	0	0	0	
			FPA	-30.000		-30.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
12 - b	5E.66neu	Neubau Okerbrücke Uferstraße		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Für den Neubau der Okerbrücke Uferstraße zum Ausbau des Ringgleises sind bislang Mittel im Teilhaushalt FB 67 im Projekt 5E.670045 veranschlagt. Der Neubau wird von FB 66 übernommen. Daher sollen die Mittel zum Teilhaushalt 66 umgesetzt werden. Zusätzlich besteht für das Vorhaben im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus den Projekten 5S.670013 "Wanderwege / Grünzüge / Fortsetzung", 5S.670015 "Projekt Grüne Stadtplätze" und 5S.660021 "Brückenerneuerung".
			neu	510.000	0	510.000	0	0	0	0	
			Veränderung	510.000		510.000	0	0	0	0	
			FPA	510.000		510.000	0	0	0	0	
11 - b	5E.660090	Erschließung Hansestraße/POCO		bisher 231.299	148.299	83.000	0	0	0	0	Mehrkosten in Zusammenhang mit der Ersatzvornahme zur Herstellung einer Kreuzung einschließlich Lichtsignalanlage für die Zufahrt zum Gewerbestandstück in der Hansestraße (POCO) i. H. v. 15.500 € Die entstehenden Kosten für die Durchführung der Ersatzvornahme werden von dem aktuellen Eigentümer erstattet, so dass die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
			neu	246.799	148.299	98.500	0	0	0	0	
			Veränderung	15.500		15.500	0	0	0	0	
			FPA	15.500		15.500	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-480.000		-480.000	0	0	0	0	
12 - c	5S.670013	Wanderwege/Grünzüge/Fortsetzung									
		bisher		433.565	353.565	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Der Neubau der Okerbrücke Uferstraße zum Ausbau des Ringgleises wird von FB 66 übernommen. Die Mittel werden zu einen neuen Projekt im Teilhaushalt FB 66 umgesetzt. Zusätzlich besteht für das Vorhaben im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus den Projekten 5S.670013 "Wanderwege / Grünzüge / Fortsetzung", 5S.670015 "Projekt Grüne Stadtplätze" und 5S.660021 "Brückenerneuerung".
		neu		418.565	353.565	5.000	20.000	20.000	20.000	0	
		Veränderung		-15.000		-15.000	0	0	0	0	
		FPA		-15.000		-15.000	0	0	0	0	
12 - d	5S.670015	FB 67: Projekt Grüne Stadtplätze									
		bisher		319.085	259.085	15.000	15.000	15.000	15.000	0	Der Neubau der Okerbrücke Uferstraße zum Ausbau des Ringgleises wird von FB 66 übernommen. Die Mittel werden zu einen neuen Projekt im Teilhaushalt FB 66 umgesetzt. Zusätzlich besteht für das Vorhaben im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus den Projekten 5S.670013 "Wanderwege / Grünzüge / Fortsetzung", 5S.670015 "Projekt Grüne Stadtplätze" und 5S.660021 "Brückenerneuerung".
		neu		304.085	259.085	0	15.000	15.000	15.000	0	
		Veränderung		-15.000		-15.000	0	0	0	0	
		FPA		-15.000		-15.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2014 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP 2013 - 2017)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Restbedarf ab 2018 in €	Bemerkungen
12 - e	5E.670045	Okerbrücke Uferstraße / Ausbau Ringgleis									
			bisher	500.000	50.000	450.000	0	0	0	0	Der Neubau der Okerbrücke Uferstraße zum Ausbau des Ringgleises wird von FB 66 übernommen. Die Mittel werden zu einen neuen Projekt im Teilhaushalt FB 66 umgesetzt. Zusätzlich besteht für das Vorhaben im Jahr 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 60.000 €. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus den Projekten 5S.670013 "Wanderwege / Grünzüge / Fortsetzung", 5S.670015 "Projekt Grüne Stadtplätze" und 5S.660021 "Brückenerneuerung".
			neu	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-450.000		-450.000	0	0	0	0	
			FPA	-450.000		-450.000	0	0	0	0	11/0/0 angenommen

Veränderungen Erträge (Zeile 10)

50.900 231.000 0 0 0

Veränderungen Aufwendungen (Zeile 17)

50.900 231.000 0 0 0

Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung

0 0 0 0 0

Veränderungen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19 - 23)

15.500 0 0 0 0

Veränderungen Investitionsauszahlungen (Zeilen 25-30)

15.500 0 0 0 0

Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung

0 0 0 0 0

Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung

0 0 0 0 0