

Anlage 5
Finanzhaushalt (inkl. IP)

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt Politische Gremien											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		15.000		15.000	0	0	0	0	
133	5S.000001	Polit. Gremien: GVG-Sammelprojekt	Piratenpartei								
			bisher	25.500	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	Mittel für die Beschaffung von IT Ausstattung
			neu	40.500	17.500	17.000	2.000	2.000	2.000	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	Es wird beantragt, im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Beschaffung von Endgeräten für die papierlose Gremienarbeit einzuplanen.
				<u>15.000</u>		<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Anmerkung der Verw.: Die papierlose Gremienarbeit soll mit dem neu beschafften Ratsinformationssystem erreicht werden. Es soll eine Einführungs- und Testphase dieses neuen Systems stattfinden. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Mietkauf der Endgeräte aus. Eine abschließende Entscheidung wird nach Abschluss der Einführungsphase im Laufe des Jahres 2015 erfolgen.

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	
134	5S.000005	Ref. 0100: Global-Bauprojekte	DIE LINKE.								
			bisher	72.000	0	0	72.000	0	0	0	Vorziehen der geplanten Erneuerung der Tonanlage im großen Sitzungssaal;
			neu	72.000	0	72.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		72.000	-72.000	0	0	0	Die geplante Erneuerung der veralteten Tonanlage im großen Sitzungssaal soll nicht in 2016, sondern in 2015 erfolgen, um den barrierefreien Umbau des Rathauses im nächsten Jahr abzuschließen.
											Anmerkung der Verw.: Eine vorgezogene Erneuerung der gesamten Tonanlage im Jahr 2015 ist technisch durch den FB 65 realisierbar. Ein vorzeitiger Einbau der Hörverstärkeranlage wäre jedoch unwirtschaftlich.
											Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 22) vor (Einbau einer Hörverstärkung im großen Sitzungssaal). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (3/0/8).
			BA								abgelehnt 1/4/6

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
3S.200001		FB 20: Planungskosten Vergabe v. L. Schulkindbetreuung Leiferde / Planung	SB 211								
			bisher	1.320.007	460.007	260.000	200.000	200.000	200.000	0	Planungsmittel für den Umbau von Räumlichkeiten zur Sicherstellung der Schulkindbetreuung in Leiferde Die Verwaltung soll Planungskosten für einen Umbau von Räumlichkeiten, die für die Sicherstellung der Schulkindbetreuung benötigt werden, in den Haushalt 2015 einstellen. Anmerkung der Verw.: Nach dem Brand in der Kita Leiferde soll die Schulkindbetreuung weiterhin in Leiferde stattfinden. Es ist vorgesehen, dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ein Pavillon (sog. Betreuungsraumcontainer) für zwei Gruppen mit insgesamt 32 Plätzen im direkten Umfeld der Grundschule in Leiferde dafür errichtet werden soll. Derzeit sind die Kinder in Räumen der Schule selbst untergebracht, dies ist aus organisatorischen Gründen nur eine Übergangslösung. Dennoch soll weiterhin der Grundsatz verfolgt werden, dass Schulkindbetreuung nicht in Kitas, sondern an Schulen stattfindet. Der neue Pavillon ist für eine ND von fünf Jahren gedacht. In diesem Zeitraum soll fundiert eine langfristige Lösung gesucht werden. Ein Umbau und Nutzung der beiden bestehenden Hausmeisterwohnungen für die Schulkindbetreuung ist im Dachgeschoss räumlich nicht integrierbar und würde im Erdgeschoss aufgrund der kleinteiligen Raumstruktur deutliche Einschränkungen an die Nutzung beinhalten. siehe auch Liste der Ansatzveränderungen der Verwaltung (Mittel für die Schaffung von Schulkindbetreuungsplätzen) abgelehnt 0/7/4 aufgrund der Anmerkungen der Verwaltung hat der JHA den Antrag des SBR 211 als erledigt angesehen
			neu	1.320.007	460.007	260.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
			BA								
			JHA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.210058	Bauzuschüsse an Dritte	SB 132								
			bisher	60.000	60.000	0	0	0	0	0	Mittel für die Erneuerung der Fenster der Katholischen Kapelle
			neu	60.000	60.000	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	Die Verwaltung wird gebeten, mit dem Verein, der die Friedensfahrt betreibt, die Kosten (Kath. Kapelle) für neue Fenster zu ermitteln und hierfür die Kosten übernehmen. Im Gegenzug hierzu soll der Pachtvertrag angemessen verlängert werden. Gemeint ist die Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe e. V.
			BA								Anmerkung der Verw.: Kostenermittlung steht noch aus abgelehnt 07/14

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen BBS V Technikakademie / Sanierung											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
135 - a	4E.210137	BBS V Technikakademie / Sanierung	Piratenpartei								
			bisher	2.469.000	0	0	40.000	533.900	546.200	1.348.900	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der BBS V Technikakademie um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	2.469.000	0	0	40.000	533.900	546.200	1.895.100	
			Veränderung	0	0	0	-40.000	-493.900	-12.300	546.200	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
135 - b	4E.210137	BBS V Technikakademie / Sanierung	Piratenpartei								
			bisher	10.301.000	425.000	0	160.000	2.135.500	2.185.000	5.395.500	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der BBS V Technikakademie um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	10.301.000	425.000	0	0	160.000	2.135.500	7.580.500	
			Veränderung	0	0	0	-160.000	-1.975.500	-49.500	2.185.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Gymnasium Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße / Sanierung											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
136 - a	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung	Piratenpartei								
			bisher	660.000	0	0	25.000	196.000	282.000	157.000	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung des Gymnasiums Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	660.000	0	0	0	25.000	196.000	439.000	
			Veränderung	0	0	0	-25.000	-171.000	-86.000	282.000	
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
136 - b	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung	Piratenpartei								
			bisher	2.640.000	0	0	100.000	784.000	1.128.000	628.000	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung des Gymnasiums Martino-Katharineum, Abteilung Echternstraße um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	2.640.000	0	0	0	100.000	784.000	1.756.000	
			Veränderung	0	0	0	-100.000	-684.000	-344.000	1.128.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Grundschule Rühme / Sanierung											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
137 -	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	Piraten-								
			bisher	780.000	0	0	40.000	280.000	420.000	40.000	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der Grunschule Rühme um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	780.000	0	0	0	40.000	280.000	460.000	
			Veränderung	0	0	0	-40.000	-240.000	-140.000	420.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	
137 -	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	Piraten-								
b			partei								
			bisher	3.120.000	0	0	160.000	1.120.000	1.680.000	160.000	Verschiebung der Finanzraten der Sanierung der Grunschule Rühme um ein Jahr; Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	3.120.000	0	0	0	160.000	1.120.000	1.840.000	
			Veränderung	0	0	0	-160.000	-960.000	-560.000	1.680.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Amokprävention in Schulen											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
138 - a	4S.210076	Amok-Anlagen in Schulen / Einbau	Piratenpartei								
			bisher	340.000	0	300.000	40.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten für den Einbau von Amokanlagen in Schulen auf unbestimmte Zeit
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-340.000		-300.000	-40.000	0	0	0	Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
138 - b	4S.210076	Amok-Anlagen in Schulen / Einbau	Piratenpartei								
			bisher	700.000	0	450.000	250.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten für den Einbau von Amokanlagen in Schulen auf unbestimmte Zeit
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-700.000	0	-450.000	-250.000	0	0	0	Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA								abgelehnt 0/15/0

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
sonstige Projekte											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		2.206.350		2.206.350	0	0	0	0	
4E.21NEU	Schulzentrum Heidberg / Umgestaltung Außenanlagen	SB 212									
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit des Schulgeländes des Schulzentrums Heidberg
		neu		125.000	0	125.000	0	0	0	0	
		Veränderung		125.000		125.000	0	0	0	0	
			BA								Die Verwaltung wird aufgefordert, im Haushalt des Jahres 2015 Gelder bereitzustellen, damit die barrierefreien Gebäude des Schulzentrums Heidberg auch barrierefrei erreicht werden können.
			SchA	<u>125.000</u>		<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<p>Anmerkung der Verw.: Im Zuge der Sanierung des Schulzentrums Heidberg als PPP-Projekt wurde festgelegt, die Barrierefreiheit des Gebäudekomplexes durch Aufzüge und Rampen zu verbessern. Die Zugänglichkeit des Gebäudes von der Straße wurde aufgrund der vorhandenen Niveauunterschiede im Außenbereich jedoch durch eine seitliche Vorfahrt bis vor das Gebäude vorgesehen, um eine schnelle und direkte Erreichbarkeit zu ermöglichen. Das Konzept wurde, bestätigt durch die Baugenehmigung, vollständig so umgesetzt.</p> <p>Der nun vorgelegte Antrag zielt auf einen ergänzenden barrierefreien Ausbau des fußläufigen Hauptzugangs zum Schulgrundstück und Gebäudekomplex von der Stettinstraße aus. Sollte dieser entsprechend ausgebildet werden, so wäre ergänzend eine seitliche Rampe erforderlich, um den Niveauunterschied von der Stettinstraße auf das Gelände des Schulzentrums zu ermöglichen. Weiterhin wäre als barrierefreier Zugang zum Gebäude im Bereich des Forums der Einbau einer außengeeigneten Aufzugsanlage notwendig. Der Einbau einer Rampe ist in diesem Bereich aufgrund der beengten Verhältnisse und des Höhenunterschiedes nicht möglich.</p> <p>Die Maßnahmen wurden vom PPP-Partner Hochtief auf ca. 125.000 € geschätzt.</p>
											abgelehnt 0/7/4
											ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4E.21 NEU	GS Mascheroder Holz / Sanierung	SB 213								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung städtischer Schulgebäude im Stadtbezirk
			Veränderung	1.800.000		1.800.000	0	0	0	0	Es wird die Sanierung städtischer Schulgebäude im Stadtbezirk beantragt. Im Besonderen der Grundschule Mascheroder Holz (z. B. Sanierung der Unterrichtsräume und des Sanitärtraktes), deren im Jahr 2014 geplante Sanierung verschoben wurde ohne einen neuen Termin zu nennen. Der Rat der Stadt wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.
			BA								Anmerkung der Verw.: Der FB 65 schätzt die Kosten grob auf 1,8 Mio. €.
			SchA	1.800.000		1.800.000	0	0	0	0	abgelehnt 0/7/4 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
	4E.21 NEU	Gemeinschaftshaus Geitelde / Sanierung	SB 222								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	260.000	0	260.000	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Geitelde (Fenster und Dacheindeckung) in Höhe von 260.000 €
			Veränderung	260.000		260.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung, die Fenster im Gemeinschaftshaus Geitelde zu erneuern und eine neue Dacheindeckung vorzunehmen und dafür die Kosten in Höhe von ca. 260.000 € in den Haushalt einzustellen.
			BA								abgelehnt 0/6/5

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.210034	FB 20: Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 213								
			bisher	4.103.800	2.753.800	450.000	300.000	300.000	300.000	0	Mittel für die Renovierung des Bürgersaals in Mascherode (Wände, Decke, Beleuchtung, Vorhänge etc.) in Höhe von 30.000 € Es wird die Renovierung des Bürgersaals in Mascherode (Wände, Decke, Beleuchtung, Vorhänge etc.) als Ergänzung zum Einbau des Personenaufzuges beantragt. Hierfür sollen 30.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden.
			neu	4.133.800	2.753.800	480.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/7/4
	4S.210034	FB 20: Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 223								
			bisher	4.103.800	2.753.800	450.000	300.000	300.000	300.000	0	Mittel für die Sanierung des Gemeinschaftshauses Broitzern (20.000 €) Der Stadtbezirksrat 223 - Broitzern beantragt für das Haushaltsjahr 2015 die Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 € zur Sanierung des Gemeinschaftshauses Broitzern. Die Grobkostenermittlung in Höhe von 20.000 € ergibt sich nach Rücksprache mit Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement entsprechend dem Protokoll über die Ortsbegehung vom 11.11.2014.
			neu	4.123.800	2.753.800	470.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.210034	FB 20: Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 323								
			bisher	4.103.800	2.753.800	450.000	300.000	300.000	300.000	0	Mittel für die Sanierung der sanitären Anlagen in der Bücherei Wenden
			neu	4.103.800	2.753.800	450.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 323 beantragt, die sanitären Anlagen in der Bücherei Wenden im Zuge der Sanierung des Lessinggymnasiums zu erneuern und die Trinkwasserinstallation zum Schutz vor Verkeimung regelkonform und nach dem neuesten Stand der Technik auszuführen sowie die hierfür erforderlichen Finanzmittel in den Haushalt 2015 der Stadt Braunschweig einzustellen.
											Anmerkung der Verw.: Die sanitären Anlagen und das Trinkwassernetz der Bücherei werden im Zuge der Sanierung der Schule mit erneuert.
			BA								abgelehnt 1/7/3
	4S.210036	FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.	SB 323								
			bisher	10.101.344	6.721.344	845.000	845.000	845.000	845.000	0	Mittel für ein zusätzliches Fenster in der ev. Kita Wenden
			neu	10.109.944	6.721.344	853.600	845.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	8.600		8.600	0	0	0	0	Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune ("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte: I 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San. II 4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW V 5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger
											Hier: Für den evangelischen Kindergarten Wenden ("Sternschnuppe") soll in der Hasengruppe ein zusätzliches Fenster eingebaut werden.
			BA								Anmerkung der Verw.: Nach Schätzung des Fachbereiches 65 betragen die Kosten für ein zusätzliches Fenster rund 8.600 €.
			JHA	8.600		8.600	0	0	0	0	abgelehnt 1/7/3 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
90	4S.210042	FB 20: Global.Instandh. Kulturinstitut	DIE LINKE.								
			bisher	125.000	50.000	75.000	0	0	0	0	Mittel für den Integrativen Betrieb im Kulturpunkt West (bauliche Maßnahmen)
			neu	155.000	50.000	105.000	0	0	0	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 70.000 €, siehe auch Liste des Ergebnishaushaltes.
			AfKW								Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 54) vor (Einrichtung eines integrativen Betriebs im Kulturpunkt West). Der Antrag wurde im AfKW an den AfSG verwiesen und im AfSG mit 10/1/0 angenommen.
			AfSG	30.000		30.000	0	0	0	0	abgelehnt 1/5/5 Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen
											Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen (dies gilt sowohl für den Antrag im IM als auch im EH)
91	4S.210042	FB 20: Global.Instandh. Kulturinstitut	Piraten- partei								
			bisher	125.000	50.000	75.000	0	0	0	0	Mittel für den Integrativen Betrieb im Kulturpunkt West (bauliche Maßnahmen)
			neu	155.000	50.000	105.000	0	0	0	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 70.000 €, siehe auch Liste des Ergebnishaushaltes.
			AfKW								Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 54) vor (Einrichtung eines integrativen Betriebs im Kulturpunkt West). Der Antrag wurde im AfKW an den AfSG verwiesen und im AfSG mit 10/1/0 angenommen.
			AfSG	30.000		30.000	0	0	0	0	Der Antrag wurde für erledigt erklärt. Der Antrag wurde einstimmig an den AfSG verwiesen
											Über die Anträge 90 und 91 wurde gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag Nr. 90

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 120								
			bisher	6.770.000	2.120.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	Mittel für die Umgestaltung der IGS Franzsches Feld im Umfang von 138.000 € Der Stadtbezirksrat 120 beantragt die Aufnahme der Mittel für die Umgestaltung der IGS Franzsches Feld im Umfang von 138.000 € im Haushalt 2015. abgelehnt 0/6/5 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			neu	6.908.000	2.120.000	1.338.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
			Veränderung	138.000		138.000	0	0	0	0	
			BA								
			SchA	<u>138.000</u>		<u>138.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 213								
			bisher	6.770.000	2.120.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	Mittel für die Instandsetzung des Schulhofes an der Grundschule Mascheroder Holz (50.000 €) Der Schulhof der Grundschule "Mascheroder Holz" bedarf einer neuen Decke. Hierfür sollen 50.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden. abgelehnt 0/7/4 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			neu	6.820.000	2.120.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			BA								
			SchA	<u>50.000</u>		<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
139	4S.210066 / 4S. 21 NEU	FB 20: Städt. Geb./Schaffung Barrierefrei.	DIE LINKE.								
			bisher	295.000	295.000	0	0	0	0	0	Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit an und in den Seniorentagesstätten Querum, Böcklerstraße, Bürgerhaus Mascherode, Ottenroder Straße und Welfenplatz
			neu	337.250	295.000	42.250	0	0	0	0	
			Veränderung	42.250		42.250	0	0	0	0	
			BA	<u>42.250</u>		<u>42.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			AfSG								abgelehnt: 2/8/1

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
140	4S.210066 / 4S. 21 NEU	FB 20: Städt. Geb./Schaffung Barrierefrei.	Piraten- partei	bisher 295.000 neu 339.250 Veränderung 44.250	295.000 295.000	0 44.250 44.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit an und in den Seniorentagesstätten Querum, Böcklerstraße, Bürgerhaus Mascherode, Ottenroder Straße und Welfenplatz Anmerkung der Verw.: Das Gebäude Böcklerstraße befindet sich nur im Teileigentum der Stadt und das Gebäude Welfenplatz ist lediglich angemietet. In beiden Fällen müssten Gespräche mit den Eigentümern stattfinden. Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 35) vor (Barrierefreiheit in Altentagesstätten fertigstellen). Dem Antrag wurde im AfSG zugestimmt (11/0/0) . Der BA hat den Antrag passieren lassen. BA <u>44.250</u> <u>44.250</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> AfSG ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt: 2/9/0
141	4S.210066	FB 20: Städt. Geb./Schaffung Barrierefrei.	Piraten- partei	bisher 295.000 neu 305.500 Veränderung 10.500	295.000 295.000	0 10.500 10.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit an der Bücherei Wenden Mittel in Höhe von 10.500 EUR sind für die Umsetzung eines barrierefreien Zugangs zur Bücherei Wenden gemäß Vorschlag des Stadtbezirksrates 323 einzustellen BA <u>10.500</u> <u>10.500</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				5.200.000		5.200.000	0	0	0	0	
142	5E.210140	Veranstaltungszentrum / Errichtung	DIE LINKE.								
			bisher	5.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines Veranstaltungszentrums; Mit der Realisierung des soziokulturellen Zentrums soll nicht erst ab 2017, sondern bereits im nächsten Jahr begonnen werden. Anmerkung der Verw.: Die Verwaltung sieht vor im Rahmen der Änderungsanträge der Verwaltung Planungskosten in Höhe von 195.000 € im Jahr 2015 für die Errichtung eines Veranstaltungszentrums erneut in den Haushalt aufzunehmen (3E.210003).
			neu	5.000.000	0	800.000	2.000.000	2.000.000	200.000	0	
			Veränderung	0	0	800.000	2.000.000	-500.000	-2.300.000	0	
			BA	0		800.000	2.000.000	-500.000	-2.300.000	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			AfKW								ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
											Anmerkung der Verw.: Die Verwaltung sieht vor neben der Ansatzveränderung von den o. g. 195.000 € die Rate des Jahres 2018 in Höhe von 2.500.000 € auf die Jahre 2015 / 2016 vorzuziehen. Diese Ansatzveränderung hat sich erst im Laufe der Ausschussberatungen ergeben.
143	5E.21 NEU	Schulsporthalle GS Schunteraue / Neubau	BIBS								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung einer Schulsporthalle an der Grundschule Schunteraue in Kralenriede Anmerkung der Verw.: In der Außenstelle Schuntersiedlung der GS Schunteraue können Sporthalle und Aula grundsätzlich mitbenutzt werden. Der FB 65 schätzt die Kosten für den Neubau einer Schulsporthalle grob auf 4,4 Mio. €.
			neu	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	
			Veränderung	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
			SchA	4.400.000		4.400.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.21 NEU	Schulsporthalle GS Schunteraue / Neubau	SB 332								
				bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau einer Schulsportthalle an der Grundschule Schunteraue in Kralenriede
				neu 4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	
				Veränderung 4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirk bittet, die erforderlichen Kosten für den Bau einer Schulsportthalle in Kralenriede in den Haushalt 2015 einzustellen.
			BA								Anmerkung der Verw.: In der Außenstelle Schuntersiedlung der GS Schunteraue können Sporthalle und Aula grundsätzlich mitbenutzt werden.
			SchA	<u>4.400.000</u>		<u>4.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Der FB 65 schätzt die Kosten für den Neubau einer Schulsportthalle grob auf 4,4 Mio. €.
											Der Antrag wurde für erledigt erklärt. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
	5E.21 NEU	Kinder- und Jugendplatz Peenestraße / Errichtung Toilettenkubus	SB 221								
				bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung eines Toilettenkubus an dem Kinder- und Jugendplatz Peenestraße (150.000 €)
				neu 150.000	0	150.000	0	0	0	0	
				Veränderung 150.000	0	150.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 221- Weststadt beantragt, an dem auch von außerhalb des Stadtteils stark frequentierten Kinder- und Jugendplatz Peenestraße einen Toilettenkubus zu errichten. Die erforderlichen Mitteln hierfür von ca. 150.000 € sind in den Haushalt 2015 einzustellen.
			BA								abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.21 NEU	Feuerwehrhaus Timmerlah / Neubau	SB 222								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Timmerlah (800.000 €) Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung, alle notwendigen Voraussetzungen zum Bau des Feuerwehrhauses Timmerlah wie Planung, Grundstückserwerb und Einholen der Baugenehmigung zu schaffen und dann die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von ca. 800.000 € zum Bau des Hauses in den städtischen Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Im Haushaltsjahr 2014 standen 50.000 € für die Planung des Neubaus zur Verfügung (3E.210004). Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 36) vor (Neubau Feuerwehrhaus Timmerlah). Der BA hat den Antrag passieren lassen.
			neu	800.000	0	800.000	0	0	0	0	
			Veränderung	800.000	0	800.000	0	0	0	0	
			BA	800.000		800.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen	SB 323								
			bisher	1.129.800	1.129.800	0	0	0	0	0	Mittel für die Aufstellung einer Schranke auf dem Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses Wenden Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel bittet um Einstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, um den Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses Wenden mit einer Schranke gegen Fremdarker abzusperren. Dem Stadtbezirksrat würde eine mechanische Schranke genügen. Anmerkung der Verw.: Nach Schätzung des Fachbereich 65 betragen die Kosten für eine Schranke rund 6.000 €.
			neu	1.135.800	1.129.800	6.000	0	0	0	0	
			Veränderung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 41 Kultur und Wissenschaft											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			150.000		150.000	0	0	0	0	
174	5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken	CDU								
			bisher	1.308.000	0	327.000	327.000	327.000	327.000	0	Mittel zur Anhebung des Erwerbungssetats auf das Niveau der vergangenen Jahre In der Mitteilung 14006/14 ist der Erfolg der Stadtbibliothek seit Unterbringung im Schloss aufgeschrieben und Beleg für die Notwendigkeit der Erhöhung. Siehe hierzu auch den finanzunwirksamen Antrag (Ifd. Nr. 172) zur erfolgsabhängigen Indexierung des Anwerbeansatzes. angenommen: 11/0/0
			neu	1.458.000	0	477.000	327.000	327.000	327.000	0	
			Veränderung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	
			AfKW	150.000		150.000	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			3.800		3.800	0	0	0	0	
	5S.41 NEU	FB 41: Baumaßnahmen	SB 331								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung von zwei Bücherschränken in den Stadtteilen Siegfriedviertel und Schwarzer Berg Der Stadtbezirk 331 - Nordstadt beantragt die Einstellung von 3.800 € für die Anschaffung von zwei Bücherschränken in den Stadtteilen Siegfriedviertel und Schwarzer Berg. ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			neu	3.800	0	3.800	0	0	0	0	
			Veränderung	3.800	0	3.800	0	0	0	0	
			AfKW	3.800	0	3.800	0	0	0	0	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				4.500		4.500	0	0	0	0	
5S.410010	Ref. 0412: GVG-Bibliotheken (410-2200)	SB 113									
		bisher	71.600	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0	Mittel für die Anschaffung von Rollregalen für die Ortsbücherei Hondelage (2.500 €) Der Stadtbezirksrat beantragt Mittel in H. v. 2.500 € für die Anschaffung von Rollregalen anlässlich des Umzuges der Ortsbücherei Hondelage in das Naturerlebniszentrum.
		neu	74.100	0	20.400	17.900	17.900	17.900	17.900	0	
		Veränderung	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	
		AfKW	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
5S.410013	FB 41:Global-Sachanl. FB 41 intern	SB 211									
		bisher	16.500	0	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	Mittel für die Errichtung zusätzlicher Gedenksteine auf den Friedhöfen in Stöckheim und Leiferde (2.000 €) Der Stadtbezirksrat beantragt Mittel in H. v. 2.000 € für die Errichtung zusätzlicher Gedenksteine auf den Friedhöfen Stöckheim und Leiferde, um auch den Opfern aller Nationen zu gedenken. Eine entsprechende Inschrift ist mit dem Stadtbezirksrat abzustimmen. Ca. 2.000 €
		neu	18.500	0	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
		Veränderung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
		AfKW	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			36.200		36.200	0	0	0	0	
4S.510005	FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas	SB 323									
		bisher		625.400	395.400	57.500	57.500	57.500	57.500	0	Mittel für das Streichen von Schrankwandtüren in der Halle der ev. Kita Thune (8.000 €)
		neu		633.400	395.400	65.500	57.500	57.500	57.500	0	
		Veränderung		8.000		8.000	0	0	0	0	
			BA								Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune ("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte: I 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San. II 4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW V 5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden folgende Mittel beantragt: 8.000,00 € Streichen der Schrankwandtüren II
			JHA	8.000		8.000	0	0	0	0	abgelehnt 1/7/3 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.510008	FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW	SB 323								
			bisher	64.900	36.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0	Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der ev. Kita Wenden und der ev. Kita Thune (< 1.000 €)
			neu	67.100	36.900	9.200	7.000	7.000	7.000	0	
			Veränderung	2.200		2.200	0	0	0	0	
											Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune ("Schunterarache"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte:
											I 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San.
											II 4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas
											III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW
											IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW
											V 5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger
											Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier folgende Mittel beantragt:
											1) 500,00 € Puppeneckenschrank III
											2) 200,00 € Kindersofa III
											3) 300,00 € Materialschrank III
											4) 250,00 € Aufsatzschrank III
											5) 400,00 € Hängeschrank III
											6) 300,00 € Materialschrank III
											7) 250,00 € Bücherregal III
			BA								abgelehnt 1/7/3
			JHA	<u>2.200</u>		<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.510009	FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW	SB 323								
			bisher	233.700	131.700	25.500	25.500	25.500	25.500	0	Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der ev. Kita Wenden und der ev. Kita Thune (>1.000 €) Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune ("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte: I 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt.Kitas/San. II 4S.510005 FB 51: Instandhaltung Betriebstr Kitas III 5S.510008 FB 51: GVG Einricht. Betriebstr. Kita FW IV 5S.510009 FB 51: Global-Sachanl. BetriebstrKita FW V 5S.670032 FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier folgende Mittel beantragt: 1) 2.500,00 € Hochebene IV 2) 2.500,00 € Magnetwände IV Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden hier folgende Mittel beantragt: 1) 12.000,00 € Sanierung der Küche IV 2) 9.000,00 € Sonnenschutz vor Terrassen IV abgelehnt 1/7/3 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			neu	259.700	131.700	51.500	25.500	25.500	25.500	0	
			Veränderung	26.000		26.000	0	0	0	0	
			BA								
			JHA	26.000		26.000	0	0	0	0	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 0600 - Baureferat											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		6.000		6.000	0	0	0	0	
4S.000011	Ref.0600:Instandh.Brunnen und Denkmäler	SB 323									
		bisher		747.000	448.600	74.600	74.600	74.600	74.600	0	Mittel für die Sanierung und Reinigung der Denkmäler in Wenden an der Kirche und in Thune am Denkmalsweg
		neu		753.000	448.600	80.600	74.600	74.600	74.600	0	
		Veränderung		6.000		6.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel - beantragt die Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Sanierung und Reinigung der Denkmäler in Wenden an der Kirche und in Thune am Denkmalsweg. Die Sanierung hat die Erneuerung der Buchstaben zu enthalten. Die notwendigen Kosten sind zu ermitteln und in den Haushalt 2015 einzustellen.
		PIUA		<u>6.000</u>		<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Anmerkung der Verw.: Kostenschätzung Ref. 0600: 6.000 €
		BA									ohne Beschlussempfehlung passieren lassen abgelehnt 0/7/4

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	
5S.000026	Ref.0610:Global-Sachanl.Heimatpfl.u.BLIK		SB 321								
		bisher		0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erstellung von 2D Datamatrixcodes inklusive Internethintergrundinformationen zu den auf den Schautafeln zu vermittelnden Inhalten im Stadtbezirk Die Verwaltung wird gebeten, die Haushaltsmittel für die Erstellung von 2 D-Datamatrixcodes inklusive Internethintergrundinformationen zu den auf den Schautafeln zu vermittelnden Inhalten im Stadtbezirk in den kommenden haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Für die im Beschluss genannten Tätigkeiten fallen keine Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik an. 1. DataMatrix- und QR-Codes können über kostenfreie Internetdienste kostenfrei erzeugt werden. 2. Die Benutzung von www.braunschweig.de als Ziel für die Hintergrundinformationen verursacht ebenfalls keine zusätzlichen Kosten.
		neu		0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderung		0	0	0	0	0	0	0	
			PIUA	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 5/4/2

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
	3E.61 NEU	Erfurtplatz / Planung 2. Phase	SB 212								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung "Phase 2" Erfurtplatz
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten, Geld im Haushalt 2015 zu aktivieren, um die Planung für die 2. Phase der Sanierung des EKZ Heidberg, basierend auf schon vorhandener Ideen der Fachverwaltung und des Stadtbezirksrates wieder aufzunehmen. Der Stadtbezirksrat beantragt zudem, dass auf Wunsch des Pächters des Kioskes der Pachtvertrag aufgelöst wird (sofern der Pächter mit dieser Bitte vorstellig wird) und die Stadt auch keinen neuen Pachtvertrag abschließen soll.
											Anmerkung der Verw.: Bei der angesprochenen "2. Phase der Sanierung des EKZ Heidberg" würde es sich aufgrund der aktuell vorhandenen Rahmenbedingungen um eine komplett neue Planungsaufgabe handeln, deren Grenze zunächst genau zu definieren wäre. Sollte mit der angesprochenen "2. Phase" nur und ausschließlich der bisher noch nicht tangierte Übergangsbereich zum Sachsendamm gemeint sein und der legalisierte Parkplatzbereich (untere Ebene) nicht verändert werden, könnte eine weitere Umgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr grob (überschlägig) mit etwa 170.000 € brutto zzgl. HOAI 48.000 € angenommen werden (stark abhängig von den tatsächlichen Planungsinhalten, die aber erst noch genau zu definieren wären).
											Die Anträge bezüglich der Pacht wurden vereinfachungshalber in die Liste des Finanzhaushaltes aufgenommen. Es ist nicht bekannt, ob der Pächter überhaupt an einer Auflösung des Vertrages interessiert ist.
			PIUA								abgelehnt 0/8/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				3.720.000		270.100	450.000	500.000	500.000	2.000.000	
144	5E.61 NEU	Ringgleis / Ausbau und Schließen	Bündnis 90 / Die								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Ringgleisausbau / "Ringgleis schließen" (Gesamtkosten: 3,5 Mio. €)
			neu	3.500.000	0	250.000	250.000	500.000	500.000	2.000.000	
			Veränderung	3.500.000		250.000	250.000	500.000	500.000	2.000.000	
			PIUA	<u>3.500.000</u>		<u>50.000</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>2.000.000</u>	Anmerkung der Verw.: Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 63) vor (Weiterführung des Ringgleises bis zum "Nördlichen Ringgebiet"). Dem Antrag wurde im PIUA zugestimmt (11/0/0). angenommen 6/1/4 Im Planungs- und Umweltausschuss wurden die Raten für die Jahre 2015 und 2016 abgeändert. Weiterhin wurde eine VE für 2016 in Höhe von 450.000 € beantragt.
						VE 2016: 0	VE 2016 neu: 450.000	VE 2016 Veränderung:		450.000	
145	5E.61 NEU	Ringgleis / Weiterführung	BIBS								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Weiterführung des Ringgleises
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	Das Ringgleis wird wie geplant anhand des Masterplans weiter ausgebaut. Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen Mittel in den Haushaltsplan 2015 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 63) vor (Weiterführung des Ringgleises bis zum "Nördlichen Ringgebiet"). Dem Antrag wurde im PIUA zugestimmt (11/0/0). Kostenermittlung steht noch aus
			PIUA								erledigt durch Beschluss zu lfd. Nr. 144

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.61 NEU	Hartriegelweg /Neubau Bolzplatz	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung eines Bolzplatzes am Hartriegelweg in Völkenrode Die Verwaltung wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel zur Errichtung eines Bolzplatzes am Hartriegelweg in Völkenrode in den Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Kostenermittlung steht noch aus abgelehnt 0/8/2
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	
			PIUA								
	5E.61 NEU	Wanderweg Okerbrücke Wiesental zur Celler Heerstraße / Neubau	SB 322								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Bau eines Geh- und Wanderweges von der Okerbrücke Wiesental bis zur Celler Heerstraße Die Verwaltung wird aufgefordert, die Kosten für einen Geh- und Wanderweg von der Okerbrücke Wiesental bis zur Celler Heerstraße in den Investitionsplan 2015 mit Aufzunehmen. Sollten die Haushaltsmittel für 2015 nicht komplett zur Verfügung stehen, können sie auch auf die Jahre 2015 und 2016 aufgeteilt werden. Anmerkung der Verw.: Kostenschätzung FB 61: 400.000 € abgelehnt 0/7/4
			neu	400.000	0	400.000	0	0	0	0	
			Veränderung	400.000		400.000	0	0	0	0	
			PIUA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.61 NEU	Wiederherstellung Rasenfläche vor der Paulikirche	SB 120								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	220.100	0	220.100	0	0	0	0	
			Veränderung	220.100		220.100	0	0	0	0	
			PIUA	<u>220.000</u>		<u>220.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<p>Der Stadtbezirksrat 120 - Östliches Ringgebiet - beantragt die Aufnahme von entsprechenden Haushaltsmitteln für die Wiederherstellung der Rasenfläche vor der Paulikirche nach der Konzeption Winters im Haushalt 2015</p> <p>Anmerkung der Verw.: Zunächst muss eine qualifizierte und abgestimmte Planung erfolgen, auf dessen Grundlage dann eine Massen- und Mengenermittlung zwecks Kostenschätzung aufbauen könnte, da es sich um eine facettenreiche Maßnahme handelt. Es wird jedoch grob geschätzt mit Kosten bis zu 220.000 € gerechnet.</p> <p>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</p>

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
Erneuerung und Umgestaltung des Messewegs / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Erneuerung und Umgestaltung des Messeweges außerhalb des Finanzplanungszeitraums. Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.: Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltplanentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Aus dem vorübergehenden Verzicht auf Straßensanierungsmaßnahmen resultiert, dass die heutige Qualität der städtischen Infrastruktur nicht mehr gehalten werden kann und die Unterhaltungskosten steigen könnten. Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0		0	0	0	0	0	
154 - a	5E.660023	Messeweg/Erneuerung u. Umgestaltung	Piratenpartei								
			bisher	561.000	0	0	400.000	161.000	0	0	
			neu	561.000	0	0	0	0	0	561.000	
			Veränderung	0	0	0	-400.000	-161.000	0	561.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0		0	0	0	0	0	
154 - b	5E.660023	Messeweg/Erneuerung u. Umgestaltung	Piratenpartei								
			bisher	900.000	0	0	810.000	0	90.000	0	
			neu	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
			Veränderung	0	0	0	-810.000	0	-90.000	900.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	
154 - c	5E.660023	Messeweg/Erneuerung u. Umgestaltung	Piraten- partei								
			bisher	2.000.000	0	0	1.200.000	800.000	0	0	
			neu	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
			Veränderung	0	0	0	-1.200.000	-800.000	0	2.000.000	
			BA								abgelehnt 1/7/3

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Straßenerneuerung Lehdorf, 2. Bauabschnitt / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Lehdorf 2. BA um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.020.000 € und der Einnahmen geschätzt um 497.000 €.											
Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.:											
Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Die Sanierungsquartiere (z. B. Lehdorf/Straßenerneuerung) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. SE BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimmt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Lehdorf/Straßenerneuerung (5S.660014) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.											
Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0	0	0	0	0	0	0	
155 - a	5S.660014	Lehdorf/Straßenerneuerung 2.BA	Piratenpartei								
			bisher	4.229.602	2.600.602	189.000	450.000	490.000	500.000	0	
			neu	3.731.702	2.600.602	0	350.000	381.100	400.000	0	
			Veränderung	-497.900		-189.000	-100.000	-108.900	-100.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
155 - b	5S.660014	Lehdorf/Straßenerneuerung 2.BA	Piratenpartei								
			bisher	9.450.407	6.230.407	420.000	900.000	900.000	1.000.000	0	
			neu	8.430.407	6.230.407	0	700.000	700.000	800.000	0	
			Veränderung	-1.020.000		-420.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.950.000 € und der Einnahmen geschätzt um 849.800 €											
Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.:											
Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Die Sanierungsquartiere (z. B. Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. SE BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimmt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung (5S.660015) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenausbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.											
Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0	0	0	0	0	0	0	
156 - a	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	6.287.952	4.178.952	450.000	593.000	450.000	616.000	0	
			neu	5.438.152	4.178.952	0	461.200	350.000	448.000	0	
			Veränderung	-849.800		-450.000	-131.800	-100.000	-168.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
156 - b	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	20.823.738	16.673.738	1.250.000	900.000	900.000	1.100.000	0	
			neu	18.873.738	16.673.738	0	700.000	700.000	800.000	0	
			Veränderung	-1.950.000		-1.250.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Straßenerneuerung Petritor / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Petritor um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.100.000 € und der Einnahmen geschätzt um 700.000 €											
Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.:											
Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenerneuerung Petritor) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. SE BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimmt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenerneuerung Petritor (5S.660016) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.											
Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0	0	0	0	0	0	0	
157 - a	5S.660016	Petritor/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	2.853.621	1.153.621	400.000	450.000	450.000	400.000	0	
			neu	2.153.621	1.153.621	0	350.000	350.000	300.000	0	
			Veränderung	-700.000		-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
157 - b	5S.660016	Petritor/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	8.029.972	4.929.972	500.000	900.000	900.000	800.000	0	
			neu	6.929.972	4.929.972	0	700.000	700.000	600.000	0	
			Veränderung	-1.100.000		-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Straßenenerneuerung Hauptbahnhof - Mastbruch / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Straßenenerneuerung Hauptbahnhof/ Mastbruch um ein Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 541.000 € und der Einnahmen geschätzt um 265.400 €											
Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.:											
Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenenerneuerung Hauptbahnhof-Mastbruch) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. SE BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimmt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenenerneuerung Hauptbahnhof-Mastbruch (5S.660020) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.											
Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0	0	0	0	0	0	0	
158 - a	5S.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	1.466.017	689.017	72.000	175.000	280.000	250.000	0	
			neu	1.200.617	689.017	0	125.000	186.600	200.000	0	
			Veränderung	-265.400		-72.000	-50.000	-93.400	-50.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
158 - b	5S.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	2.885.215	1.275.215	160.000	350.000	600.000	500.000	0	
			neu	2.344.215	1.275.215	0	250.000	400.000	419.000	0	
			Veränderung	-541.000		-160.000	-100.000	-200.000	-81.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Straßenerneuerung Innenstadt / Vorbemerkung zum Antrag der Piratenpartei											
Verschiebung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Innenstadt um zwei Jahr sowie Verkürzung der Ausgaben um 1.970.000 € und der Einnahmen geschätzt um 523.700 €											
Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus											
Anmerkung der Verw.:											
Der Antrag berücksichtigt nicht die mit den Auszahlungen zusammenhängenden Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen und Investitionszuweisungen vom Land. Diese sind dann ebenfalls in der Planung zu verringern. Außerdem sind in den Planbeträgen, welche im IP des Haushaltentwurfs 2015 abgebildet sind, auch Personalkosten enthalten, die hier nicht aufgeführt sind.											
Die Sanierungsquartiere (z. B. Straßenerneuerung Innenstadt) wurde eingerichtet, um mit den Leitungsverwaltungen (Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, BS Energy) abgestimmte gemeinsame Erneuerungen durchführen zu können. SE BS ist zur Erneuerung der Doppelstocksysteme verpflichtet und die BS Energy muss ihre Graugussleitungen austauschen. Daher werden sämtliche Maßnahmen abgestimmt, um möglichst viele Synergieeffekte erzielen zu können. Eine Reduzierung und Verschiebung der Mittel des Projektes Straßenerneuerung Innenstadt (5S.660024) würde die gemeinsamen Planungen durcheinander bringen. Außerdem ist es für die Anlieger von großem finanziellem Vorteil, wenn alle Maßnahmen gleichzeitig erledigt werden, da die Leitungsverwaltungen die Straßenbaukosten im Bereich der Leitungsgräben übernehmen. Zudem entfällt ein mehrmaliges Aufbrechen der Straßen und somit auch die damit verbundenen Immissionen (Lärm, Schmutz, etc.) für die Anlieger.											
Die Verwaltung hat zum Forcieren der Maßnahme eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 vorgesehen (siehe Ansatzveränderungen der Verwaltung).											
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderung)				0	0	0	0	0	0	0	
159 - a	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	2.939.074	2.123.074	239.000	150.000	127.000	300.000	0	
			neu	2.415.374	2.123.074	0	0	42.300	250.000	0	
			Veränderung	-523.700		-239.000	-150.000	-84.700	-50.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
159 - b	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	Piratenpartei								
			bisher	8.020.777	5.350.777	970.000	800.000	300.000	600.000	0	
			neu	6.050.777	5.350.777	0	0	200.000	500.000	0	
			Veränderung	-1.970.000		-970.000	-800.000	-100.000	-100.000	0	
			BA								abgelehnt 1/7/3

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
sonstige Projekte des Teilhaushaltes 66											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		165.000		165.000	0	0	0	0	
	3E. 66 NEU	Radwegeausbau Ackerweg / Tiefe Straße / Planung	SB 113								
			bisher	821.255	821.255	0	0	0	0	0	Planungsmittel in Höhe von 8.000 € für den Radwegeausbau Ackerweg/Tiefe Straße
			neu	829.255	821.255	8.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 113 beantragt, für das Haushaltsjahr 2015 Planungskosten in Höhe von 8.000 € für den Radwegeausbau des Trampelfades in der Verlängerung Ackerweg bis zur Kreuzung Tiefe Straße (L635) einzustellen.
			Veränderung	8.000		8.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Das Grundstück, auf dem der Trampelpfad verläuft, befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Braunschweig. abgelehnt 0/7/4
			BA								
	3E.66 NEU	Umbau Bushaltestelle IGS Volkmarode / Planung	SB 114								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Planungsmittel für den Umbau der Bushaltestelle IGS Volkmarode (15.000 €)
			neu	15.000	0	15.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von ca. 15.000 € für die Planung des Umbaus der Bushaltestelle inklusive der Zu- und Abfahrten an der IGS Volkmarode zur Verfügung zu stellen.
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Planung des Vorhabens würde etwa 25.000 € kosten. Mittel für die Umsetzung der Planung stünden nicht zur Verfügung. abgelehnt 0/7/4
			BA								
			SchA	15.000		15.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4E.66 NEU	Straßengräben Möncheweg /Verrohrung	SB 213								
			bisher	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	Mittel für die Verrohrung der Straßengräben des Mönchewegs und der Stöckheimstraße (Aufnahme der Straßengräben und Vorfluter in den Hochwasserschutz)
			neu	1.989.600	0	1.727.400	87.400	87.400	87.400	0	
			Veränderung	1.640.000		1.640.000	0	0	0	0	
											Es wird beantragt, Straßengräben des Mönchewegs und der Stöckheimstraße zu verrohren, da sie für die Südstadt, Lindenbergssiedlung und Mascherode als Vorfluter dienen. Der Rat der Stadt wird gebeten, hierfür die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.
											Anmerkung der Verw.: Für die Verrohrung der Gräben ist ein Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Aus fachlicher Sicht wäre ein Erfolg eines solchen Verfahrens sehr unwahrscheinlich. Die Baukosten würden voraussichtlich 1.400.000 € (teilweise beidseitige Gräben am Möncheweg) betragen, wobei der Start und das Ende nicht benannt sind und es daher noch zu erheblichen Veränderungen kommen könnte. Dazu kommen Planungsleistungen und weitere Kosten in Höhe von rund 240.000 €.
											Die Gesamtkosten liegen nach grober Schätzung bei ca. 1.640.000 €.
			BA								abgelehnt 0/7/4
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindefstraßen	SB 112								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Ausstattung des Kreisverkehrs Querum mit Fußgängerüberwegen (33.000 €)
			neu	5.349.400	0	1.362.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	33.000		33.000	0	0	0	0	
											Der Stadtbezirksrat beantragt, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausstattung des Kreisverkehrs Querum mit Fußgängerüberwegen in Höhe von 33.000 € im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 einzuplanen und zur Verfügung zu stellen (7.000 € für geringfügige bauliche Veränderungen und 26.000 € für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege).
											Anmerkung der Verw.: Aufwandsanteil: 7.000 € und Investitionsanteil: 26.000 €
			BA								abgelehnt 0/7/4

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 114								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Untersuchung zur Realisierung einer Fahrbahndeckensanierung Volkmarsweg (4.000 €) In den Haushaltsplan 2015 sollen für das Jahr 2015 die benötigten 4.000 € für die Untersuchung zur Realisierung einer Fahrbahndeckensanierung im Volkmarsweg in Volkmarode eingestellt werden. Anmerkung der Verw.: Mittel für die Untersuchung stehen bereits im Teilhaushalt 66 bereit. Die Verwaltung wird die Untersuchung veranlassen. abgelehnt 0/7/4
			neu	5.320.400	0	1.333.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	
			BA								
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 212								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für Absperrmaßnahmen bei Fußballspielen auf der Bezirkssportanlage Melverode Es wird darum gebeten, dass bei Fußballspielen auf der Bezirkssportanlage Melverode der Bereich vor dem Spielplatz (Fußweg) durch Absperrmaßnahmen vor dem Zuparken geschützt wird. Hierfür sollen Haushaltsmittel in den Haushalt 2015 eingestellt werden. Anmerkung der Verw.: Eine Maßnahme wäre das Aufstellen von Pollern. Dafür würden etwa 15 Poller benötigt. Die Kosten würden sich auf rund 4.000 € belaufen. abgelehnt 0/7/4
			neu	5.320.400	0	1.333.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	
			BA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 212								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Bordsteinabsenkung a) Görlitzstraße links / Einmündung Coselweg und b) Görlitzstraße links / Einmündung Beuthenstraße (8.000 €)
			neu	5.324.400	0	1.337.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	8.000		8.000	0	0	0	0	
											Die Verwaltung wird gebeten, zur Umsetzung des einstimmigen Bezirksratsbeschlusses vom 17.10.2012, Bordsteinabsenkungen im Melverode, Mittel in den städtischen Haushalt für 2015 von ca. 8.000 € einzustellen. Hierbei handelt es sich um a) Görlitzstraße links / Einmündung Coselweg und b) Görlitzstraße links / Einmündung Beuthenstraße. Anmerkung der Verw.: Die Maßnahmen sind bereits umgesetzt. abgelehnt 0/7/4
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 213								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Bordsteinabsenkungen an den Straßenmündungen zum Rautheimer Weg in Mascherode (10.000 €)
			neu	5.326.400	0	1.339.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	
											Der Stadtbezirksrat beantragt die Umsetzung der Bordsteinabsenkungen an den Straßenmündungen, die noch keine Absenkungen aufweisen (Buchenkamp / Alter Rautheimer Weg auf beiden Seiten 4 Stellen; Riekenkamp 2 Stellen; Förster Langheld Straße 2 Stellen; Am Spitzen Hay 1 Stelle; Hinter den Hainen / Alter Rautheimer Weg / Am Steintore 2 Stellen; Schmiedeweg/ Am Steintore 1 Stelle). Hierfür sollen 10.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden. abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 221								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Gehwegsanierung in der Weststadt (50.000 €)
			neu	5.366.400	0	1.379.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten 50.000 € für die Sanierung der Gehwege in der Weststadt in den Haushalt 2015 einzustellen.
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Gehwege sind insgesamt verkehrssicher. Der Zustand der Gehwege ist lediglich altersbedingt. Großflächigere Instandhaltungsmaßnahmen von Gehwegen lösen gegebenenfalls eine Straßenausbaubeitragspflicht aus. abgelehnt 0/7/4
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 224								
			bisher	5.316.400	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Mittel für die Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt Rünigen
			neu	5.341.400	0	1.354.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat 224 - Rünigen beantragt für das Haushaltsjahr 2015 die Einstellung von Haushaltsmitteln zur Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt Rünigen (z.B. für Fahrbahnmarkierungen).
			BA								Anmerkung der Verw.: Eine Planung für eine Verkehrsberuhigung liegt bereits vor. Die Umsetzung würde etwa Kosten in Höhe von 25.000 € verursachen. abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 112								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum
			neu	1.021.600	0	268.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	18.000		18.000	0		0	0	hier: Umbau des Ortseingangs am Friedhof Bienroder Straße einschl. Querung für Radfahrer und Fußgänger - Gesamtkosten 18.000 €
											Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 Baumaßnahmen)
			BA								abgelehnt 1/7/3
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 112								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum
			neu	1.013.600	0	260.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	hier: Die Kosten für die Errichtung einer Wartehalle an der Bushaltestelle Bechtsbütteler Weg in Fahrtrichtung Bevenrode in Abstimmung mit der Verkehrs-GmbH sind zu ermitteln und einzustellen. Alternativ sind für die dort dringend benötigte Sitzbank 3.000 € vorzusehen.
											Anmerkung der Verw.: Die Wartehalle kostet ca. 10.000 €.
											Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 Baumaßnahmen)
			BA								abgelehnt 1/7/3

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 112								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum Hier: Ortseingang Rabenrodestraße - Einstellen der Kosten von 7.000 € für Querungsnasen (Höhe Bushaltestelle) "Am Oberstiege" in Richtung Bevenrode (zuerst) und an der Einmündung "In den Grashöfen" Anmerkung der Verw.: Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 26 Baumaßnahmen) abgelehnt 1/7/3
			neu	1.010.600	0	257.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	7.000		7.000	0		0	0	
			BA								
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 114								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe Schapenstraße Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 38.000 € für die Querungshilfe der Schapenstraße in Höhe Seikenkamp zur Verfügung zu stellen. abgelehnt 0/7/4
			neu	1.041.600	0	288.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	38.000		38.000	0	0	0	0	
			BA								
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 211								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe Leipziger Straße Höhe Bertha-von-Suttner-Straße Es wird beantragt, im Haushalt Mittel für die Errichtung einer Querungshilfe an der Leipziger Straße in Höhe Bertha-von-Suttner-Straße einzustellen. Ca. 20.000 € abgelehnt 0/6/5
			neu	1.023.600	0	270.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0		0	0	
			BA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660008	FB 66: Instandhaltungen Kreisstraßen	SB 221								
			bisher	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	Mittel für flankierende Maßnahmen hinsichtlich des Verbots des Linksabbiegens von der Traunstraße in die Lichtenberger Straße Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten für eine flankierende Baumaßnahme hinsichtlich des Verbots des Linksabbiegens von der Traunstraße in die Lichtenberger Straße zu ermitteln und in den Haushalt 2015 einzustellen. Anmerkung der Verw.: Um Erkenntnisse über den erforderlichen Umfang der baulichen Maßnahmen und darüber, ob zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf der Traunstraße ein Verbot des Linksabbiegens tatsächlich ausreichend ist, zu gewinnen, schlägt die Verwaltung vor, das Linksabbiegeverbot einzurichten und mit Markierung und fest eingebauten Baken abzusichern. Die Kosten wären von der BELLIS GmbH als städtischem Dienstleister zu tragen. Sollte sich herausstellen, dass sich durch ein Verbot des Linksabbiegens keine Reduzierung des Durchgangsverkehrs einstellt, muss für spätere Jahre darüber nachgedacht werden, die Durchgängigkeit der Traunstraße an geeigneter Stelle durch bauliche Maßnahmen zu unterbinden. Für derartige bauliche Maßnahmen wären dann erfahrungsgemäß Kosten in einer Größenordnung von ca. 25.000 € erforderlich.
			neu	1.003.600	0	250.900	250.900	250.900	250.900	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/6/5
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	SB 114								
			bisher	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe Hordorfer Straße Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 27.000 € für die Querungshilfe der Hordorfer Straße am östlichen Ortsrand zur Verfügung zu stellen.
			neu	376.600	0	114.400	87.400	87.400	87.400	0	
			Veränderung	27.000		27.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/6/5

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	SB 213								
			bisher	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	Mittel für die Entschärfung der Verkehrssituation Kreuzung Möncheweg/Alte Kirchstraße 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. Anmerkung der Verw.: Eine Planung liegt nicht vor. Denkbar sind ein Kreisverkehr, eine LSA oder eine geänderte Verkehrsführung. Dafür wären zunächst Planungsmittel in Höhe von 20.000 € amzusetzen. Eine bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2015 ist nicht realistisch.
			neu	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	
											abgelehnt 0/7/4
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	SB 213								
			bisher	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	Mittel für den Bau einer Verkehrsinsel Stöckheimstraße, Ortseingang Mascherode Der Stadtbezirksrat schlägt vor, am Ortseingang eine Verkehrsinsel zu bauen, die so groß ist, dass die Fahrzeuge bremsen müssen und die Insel leicht umfahren werden muss. Der Fahrradweg auf der linken Seite stadtauswärts müsste dann verlängert werden. So könnte man die Geschwindigkeit senken und einen guten Überweg zum Fuß- und Radweg nach Stöckheim schaffen. Anmerkung der Verw.: Der Ortseingangsbereich liegt in der Baulast des Landes Niedersachsen. Für eine Mittelsinsel gibt es keine Planung. Die Kosten belaufen sich auf geschätzt 50.000 €. Es müsste eine Genehmigung des Landes Niedersachsen eingeholt werden. Aufgrund der Vorlaufzeit ist ein Bau in 2015 unrealistisch.
			neu	399.600	0	137.400	87.400	87.400	87.400	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
											abgelehnt 0/7/4

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.660009	FB 66: Instandhaltungen Landesstraßen	SB 213								
			bisher	349.600	0	87.400	87.400	87.400	87.400	0	Mittel für die Umsetzung einer Querungshilfe für Fußgänger zum Lebensmittelmarkt in Mascherode (Alte Kirchstraße / Möncheweg) - Gesamtkosten: 12.000 € Es wird beantragt gerade auch für jüngere und ältere Mitbürger, eine Querungshilfe zu installieren, die der Verkehrssicherheit Rechnung trägt und ein gesichertes Überqueren der stark frequentierten Straßen (Alte Kirchstraße / Möncheweg) zum Lebensmittelmarkt in Mascherode ermöglicht. Anmerkung der Verw.: Eine separate Querung zu planen ohne Berücksichtigung der angrenzenden Kreuzung, zu der ebenfalls ein Antrag zur Überplanung vorliegt (4S.660009), ist nicht sinnvoll. Die Kosten können sich auf bis zu 30.000 € belaufen.
			neu	361.600	0	99.400	87.400	87.400	87.400	0	
			Veränderung	12.000		12.000	0	0	0	0	
			BA								abgelehnt 0/7/4
146	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	SPD								
			bisher	821.255	821.255	0	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung von Radwegen (100.000 €) Der Haushaltsansatz für die Sanierung von Radwegen wird um 100.000 € erhöht. Anmerkung der Verw.: Es stehen jährliche Investitionsmittel von 150 TEUR zur Verfügung.
			neu	921.255	821.255	100.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA	100.000		100.000	0	0	0	0	angenommen 4/0/7

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
147	4S.660016	Aufwandszuschüsse Verkehrs-AG	SPD								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Mittel für den Neubau von Fahrradabstellanlagen (50.000 €);
			neu	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	Für das Aufgabenfeld "Einrichtung von Fahrradabstellanlagen an besonders frequentierten ÖPNV-Haltestellen und sonstigen geeigneten Stellen und Einrichtungen" werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.
											Anmerkung der Verw.: Es stehen noch Restmittel aus 2014 für diesen Zweck zur Verfügung.
											1. Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 66) vor (Umgestaltung des Bahnumfeldes - Neuordnung der Abstellanlagen für Fahrräder). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (7/0/4).
											2. Von der CDU liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 173) vor (Radstellplätze am Hauptbahnhof). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (10/0/1).
			BA	50.000		50.000	0	0	0	0	angenommen 7/0/4
152	4S.660016	Aufwandszuschüsse Verkehrs-AG	Bündnis 90 / Die								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Mittel für Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof (100.000 €);
			neu	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
											Anmerkung der Verw.: Ein Standort auf Bahngelände für zusätzliche überdachte Fahrradstände auf der Südseite des Hauptbahnhofs wird mit der DB AG derzeit geprüft.
											1. Von der SPD liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 66) vor (Umgestaltung des Bahnumfeldes - Neuordnung der Abstellanlagen für Fahrräder). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (7/0/4).
											2. Von der CDU liegt ein ähnlicher finanzunwirksamer Antrag (Nr. 173) vor (Radstellplätze am Hauptbahnhof). Dem Antrag wurde im BA zugestimmt (10/0/1).
			BA								abgelehnt 3/4/4

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
148	4S.66 NEU	Partnerschaftsradweg Braunschweig-Magdeburg /neue Beschilderung	SPD								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	30.000	0	30.000	0	0	0	0	Mittel für die Beschilderung eines Einheits- und Partnerschaftsradweges zwischen Braunschweig und Magdeburg.
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	Es sollen entsprechend einer Grobkostenschätzung einmalige Finanzmittel von 60 TEUR erforderlich sein; die Kosten sollen sich hälftig auf die Städte Braunschweig und Magdeburg verteilen
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Finanzierung kann noch aus vorhandenen Mitteln gesichert werden. Der Antrag wurde für erledigt erklärt.
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				600.000	0	400.000	200.000	0	0	0	
	4E.66 NEU	Rautheimer Straße / Neubau Radweg	SB 213								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	350.000	0	350.000	0	0	0	0	Mittel für den beidseitigen Ausbau mit einem Radweg vom Rautheimer Kreisel bis zur Ecke Rautheimer Straße / Braunschweiger Straße
			Veränderung	350.000		350.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verw.: Derzeit ist auf der Nordseite der Braunschweiger Straße in diesem Abschnitt keine Nutzung gegeben. Ein Investor versucht seit längerer Zeit, ein tragfähiges Konzept für die Nachnutzung des Kasernengeländes zu erstellen. Die Straßenparzelle ist überwiegend zu schmal zur Anlage eines regelkonformen Radweges auf der Nordseite. Grunderwerb und teilweise die Beräumung des Geländestreifens wären erforderlich. Wegen der derzeit unklaren Entwicklung der Nutzungen auf den Flächen ist es nicht sinnvoll, bereits im Vorfeld einen Weg zusätzlich zum vorhandenen Weg auf der anderen Straßenseite anzulegen. Dies muss auf das zukünftige Nutzungskonzept abgestimmt werden. Die Kosten werden auf ca. 350.000 € (incl. Planungskosten und Grunderwerb) geschätzt.
			BA								abgelehnt 0/7/4

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
149	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau	Piraten-	bisher 2.050.000 neu 2.000.000 Veränderung -50.000	0 0	0 0	250.000 0	1.800.000 0	0 0	0 2.000.000	<p>Verschiebung der Finanzraten für den Neubau der Okerbrücke Leiferde außerhalb des Finanzzeitraumes sowie Verkürzung der Mittel um 50 TEUR</p> <p>Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus</p> <p>Anmerkung der Verw.: Der Bauwerkszustand der Brücke ist schlecht.</p> <p>abgelehnt 1/7/3</p>
			BA								
	5E.660088	Okerbrücke Biberweg/ Neubau	SB 321	bisher 630.000 neu 630.000 Veränderung 0	0 0	0 80.000	0 550.000	80.000 0	550.000 0	0 0	<p>Vorziehen der Finanzraten für die Ersatz der Okerbrücke Biberweg auf das Jahr 2015 ff.</p> <p>Es wird beantragt, die Haushaltsmittel für die Planung und Ausschreibung für den Ersatz der derzeitig notdürftig gesicherten Fußgängerbrücke über die Oker in Ölper (Biberweg) in den Haushalt für das Jahr 2015 einzustellen und mit der Planung und Ausschreibung im nächsten Jahr zu beginnen.</p> <p>Anmerkung der Verw.: Die Brücke ist standsicher. Andere Brücken haben höhere Priorität. Nächstes Jahr wird die Okerbrücke Feuerwehrstraße fertig gestellt, so dass südlich der Brücke Biberweg eine Querungsmöglichkeit der Oker vorhanden sein wird.</p> <p>abgelehnt 0/7/4</p>
			BA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.660088	Okerbrücke Biberweg/ Neubau	SB 331								
			bisher	630.000	0	0	0	80.000	550.000	0	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau der Brücke Biberweg Der Stadtbezirksrat 331 - Norstadt- beantragt, die Planungs- und Baukosten für die Brücke Biberweg, im Investitionsprogramm für 2017 vorgesehen, vorzuziehen. Anmerkung der Verw.: Die Brücke ist standsicher. Andere Brücken haben höhere Priorität. Nächstes Jahr wird die Okerbrücke Feuerwehrstraße fertig gestellt, so dass südlich der Brücke Biberweg eine Querungsmöglichkeit der Oker vorhanden sein wird. Der Antrag wurde für erledigt erklärt.
			neu	630.000	0	80.000	550.000	0	0	0	
			Veränderung	0		80.000	550.000	-80.000	-550.000	0	
			BA								
	5E.66 NEU	Brücke über die Schunter am Gieseberg /Neubau	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg (300.000 €) Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere Planung und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg und für die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen zur Verfügung zu stellen. Anmerkung der Verw.: Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 113 und SB 114 gestellt. Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung der Brücke für 2018. abgelehnt 0/7/4
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			BA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Brücke über die Schunter am Gieseberg /Neubau	SB 113								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung und Errichtung einer Brücke über die Schunter am Gieseberg (300.000 €) Der Stadtbezirksrat bittet die Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere Planung und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg und die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen da zur Verfügung zu stellen. Anmerkung der Verw.: Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 112 und SB 114 gestellt. Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung der Brücke für 2018. Der Antrag wurde für erledigt erklärt.
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			BA								
	5E.66 NEU	Brücke über die Schunter am Gieseberg / Neubau	SB 114								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung und Errichtung einer Brücke über die Schunter am Gieseberg (300.000 €) Der Stadtbezirksrat bittet die Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von 300.000 € für die weitere Planung und Errichtung der Brücke über die Schunter am Gieseberg und die Klärung eigentumsrechtlicher Fragen da zur Verfügung zu stellen. Anmerkung der Verw.: Ein ähnlicher Antrag wurde bereits durch SB 112 und SB 113 gestellt. Die Prioritätensetzung im Brückenbauprogramm sieht vor, dass Brückenbaumaßnahmen im Bestand mit höherer Frequentierung Vorrang haben. Vorgesehen ist die Planung der Brücke für 2018. Der Antrag wurde für erledigt erklärt.
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			BA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Kreisverkehr Kreuzung Schapenstr. - Hordorfer Str. / Neubau	SB 114								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung eines Kreisverkehrs in Schapen (500.000 €)
			neu	500.000	0	500.000	0	0	0	0	
			Veränderung	500.000		500.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 500.000 € für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Schapenstraße/Hordorfer Straße zur Verfügung zu stellen.
			BA								Anmerkung der Verw.: Es ist kein Planungsrecht vorhanden. Ein Bau ist in 2015 so nicht möglich. abgelehnt 0/7/4
	5E.66 NEU	Hennebergbrücke / Sanierung	SB 132								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Sanierung der "Hennebergbrücke" (SPD)
			neu	830.000	0	830.000	0	0	0	0	
			Veränderung	830.000		830.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat bittet, Mittel für die Sanierung der "Hennebergbrücke" im Haushalt 2015 bereit zu stellen und mit den Bauarbeiten zu beginnen.
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Finanzmittel für den Bau der Hennebergbrücke wurden im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ebenfalls vom FB 66 zum Haushalt 2015 angemeldet. Kostenschätzung des FB 66: 830.000 € abgelehnt 0/7/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Kreisel Senefelderstraße / Neubau	SB 211								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Errichtung eines Kreisels an der Senefelderstraße
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	Es wird beantragt, für den Haushalt 2015 die Mittel für die Errichtung eines Kreisels an der Senefelderstraße bereitzustellen, um somit auch die Erschließung der Trakehenstraße zu unterstützen. Ca. 200.000,00 €
			BA								Anmerkung der Verw.: Die Kosten wären wesentlich höher. Die Umsetzung 2015 ist nicht möglich. Das Planungsrecht muss ggf. geändert werden. Grunderwerb ist erforderlich. abgelehnt 3/4/4

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
175	5E.66 NEU	Lamme / Verlängerung der Buslinie 418	CDU								
				bisher 0	0	0	0	0	0	0	Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme
				neu 340.000	0	340.000	0	0	0	0	
				Veränderung 340.000		340.000	0	0	0	0	Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-Nr. 13202/13) zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme.
											<p>Anmerkung der Verw.: Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und Raffteichbad.</p> <p>Die im CDU-Antrag genannten Gesamtkosten sind jedoch nicht auskömmlich. Es wird mit Gesamtkosten von 550.000 € gerechnet. Die Verkehrs-AG hat Betriebskosten für die Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben.</p>
			BA	<u>340.000</u>		<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Lamme / Verlängerung der Buslinie 418	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	600.000	0	400.000	200.000	0	0	0	
			Veränderung	600.000		400.000	200.000	0	0	0	
			BA	<u>600.000</u>		<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<p>Mittel für die Umsetzung der Verlängerung der Buslinie 418 nach Lamme; die Umsetzung der Maßnahme soll mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 abgeschlossen sein.</p> <p>Anmerkung der Verw.: Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und Raffteichbad.</p> <p>Die Verkehrs-AG hat Betriebskosten für die Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben.</p> <p>ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</p>

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum hier: Die Kosten für die Befestigung eines dort dringend benötigten begehbaren Seitenstreifens von dieser Haltestelle zum Edeka-Markt sind festzustellen und einzustellen. Für den Investitionshaushalt sind die Kosten eines Gehweges zu ermitteln. Anmerkung der Verw.: Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 €. Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 lfd. Verwaltungstätigkeit) abgelehnt 1/7/3
			neu	260.000	0	110.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0	
			BA								
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum hier: Nach Feststellung der Kosten für die Erstellung eines Gehweges an der Bienroder Straße gegenüber dem Friedhof (von der Haltestelle zum Edeka-Markt) Einstellung in das Investitionsprogramm. Anmerkung der Verw.: Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 € (identische Maßnahme wie oben zum Gehweg). Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 lfd. Verwaltungstätigkeit) abgelehnt 1/7/3
			neu	260.000	0	110.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0	
			BA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum
			neu	237.000	0	87.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	37.000		37.000	0		0	0	hier: Rabenrodestraße nördlich Breitenhop Gehweg verbreitern mit Kosten von 37.000 €; die Beitragspflicht ist vorher zu klären.
											Anmerkung der Verw.: Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt auf sämtliche Anlieger der OD Waggum. Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 lfd. Verwaltungstätigkeit)
			BA								abgelehnt 1/7/3
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum
			neu	310.000	0	160.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	110.000		110.000	0		0	0	hier: Gehwegverbreiterung Rabenrodestraße nördl. Breitenhop auf der Ostseite einschl. der Klärung der Beitragspflicht und des Grunderwerbs mit Kosten von 110.000 € und evtl. Einbeziehung des Investors des neuen Baugebietes.
											Anmerkung der Verw.: Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt auf sämtliche Anlieger der OD Waggum. Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 lfd. Verwaltungstätigkeit)
			BA								abgelehnt 1/7/3

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Waggum hier: Gehwegverbreiterung Bienroder Straße/Einmündung Erlbruch mit Kosten von 80.000 € und Klärung der Beitragspflicht. Anmerkung der Verw.: Die Maßnahme wäre beitragspflichtig. Die Verteilung erfolgt auf sämtliche Anlieger der OD Waggum. Der Antrag des Stadtbezirksrates beinhaltet diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen (siehe hierzu auch Zeile 17 lfd. Verwaltungstätigkeit) abgelehnt 1/7/3
			neu	280.000	0	130.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	80.000		80.000	0		0	0	
			BA								
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 112								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für den Bau eines Fuß- und Radweges zum Feuerwehrgerätehaus von der Einmündung "Schulweg" Im Zuge des Bebauungsplanes Bevenrode "Am Pfarrgarten" sollte der Fuß- und Radweg zum Feuerwehrgerätehaus von der Einmündung "Schulweg" gebaut werden. Der Bezirksrat fordert die Verwaltung auf, die Kosten für den ca. 50 Meter Fußweg von der Einmündung Schulweg bis zur Feuerwehr zu ermitteln und diese Summe in den Haushaltsplan 2015 aufzunehmen. Anmerkung der Verw.: Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass sich die Baukosten für diese Maßnahme auf etwa 90.000 € belaufen. abgelehnt 1/7/3
			neu	290.000	0	140.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	90.000		90.000	0		0	0	
			BA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 211								
			bisher	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für die Anbindung des Okeraltarms in Höhe von 130.000 € für den Neubau einer Brücke Wilhelm-Bornstedt-Weg Es wird beantragt, den südlichen Okeraltarm am Wilhelm-Bornstedt-Weg anstelle eines Rohres wieder oberirdisch an die Oker anzuschließen und den Wilhelm-Bornstedt-Weg an dieser Stelle mit einer Brücke zu versehen. Hierfür sind 130.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Anmerkung der Verw.: Die beantragten Mittel können nicht in 2015 verausgabt werden, da ein Brückenprojekt mit Planung und Bauvorbereitung einen erheblichen Zeitbedarf vor einer Realisierung hat. Des Weiteren müsste geprüft werden, ob die Maßnahme auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes sinnvoll wäre. abgelehnt 0/7/4
			neu	330.000	0	180.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	130.000		130.000	0	0	0	0	
			BA								
150	5S.660043	FB 66: Projekt Sachanl. Graffiti	Piratenpartei								
			bisher	298.500	198.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	Verschiebung der Finanzraten für die Beschaffung von Sachanlagen für die Graffiti-Beseitigung auf unbestimmte Zeit Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus Anmerkung der Verw.: Es wird davon ausgegangen, dass durch die Arbeit zur Beseitigung illegaler Graffiti verschlissene Maschinen auch kurzfristig vollständig ersetzt werden müssen. Dies betrifft Kompressoren und Strahlgeräte, Generatoren und gegebenenfalls Druckluftkühler und Dampfreiniger. Zeitpunkt und Umfang sind nicht einzuschätzen. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, sind Mittel in Höhe von 10.000 € erforderlich. Der Ersatz von Fahrzeugen, der höhere Investitionsmittel erfordern würde, ist derzeit nicht geplant. abgelehnt 1/7/3
			neu	198.500	198.500	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-100.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
			BA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
151	5S.660044	Innenstadtwehre / Umbau	Piratenpartei								
			bisher	5.890.221	3.470.221	0	1.270.000	400.000	750.000	0	Verschiebung der Finanzraten für den Umbau der Innenstadtwehr um ein Jahr Verschiebung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus Anmerkung der Verw.: In den IP-Zahlen sind in den Vorjahreswerten auch Personalkosten des FB 66 enthalten. Hier wurden nur die Sachkosten abgebildet. In Abhängigkeit einer Fördermittelzusage kann es zwingend erforderlich sein, die ökologische Durchgängigkeit für das Wehr in 2016 zu schaffen. Dafür ist der bisherige Haushaltsansatz in vollem Umfang erforderlich. abgelehnt 1/7/3
			neu	5.890.221	3.470.221	0	0	1.270.000	400.000	750.000	
			Veränderung	0		0	-1.270.000	870.000	-350.000	750.000	
			BA								
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 323								
			bisher	1.500.900	790.900	642.500	22.500	22.500	22.500	0	Mittel für die Ausleuchtung der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden sowie die Errichtung einer Beleuchtung zwischen der Straße "Am Wasserwerk" und der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden Der Stadtbezirksrat 323 - Wenden-Thune-Harxbüttel - bittet darum, die erforderlichen noch zu ermittelnden Kosten für die Ausleuchtung der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden sowie die Errichtung einer Beleuchtung zwischen der Straße Am Wasserwerk und der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Wenden in den Haushalt 2015 einzustellen. Anmerkung der Verw.: grobe Kostenschätzung für die Ausleuchtung der Zufahrt: 6.000 €; Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung betragen rund 11.000 €. abgelehnt 0/7/4 Der Beschluss ist ohne Information über die Baukosten erfolgt.
			neu	1.495.400	790.900	659.500	22.500	22.500	0	0	
			Veränderung	-5.500		17.000	0	0	-22.500	0	
			BA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0		
153	5S.660003	FB 66: Global-Sachanl. Gemeindestr.	BIBS									
				bisher	858.200	630.200	57.000	57.000	57.000	57.000	0	Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln mit Solarmodul für die Waggumer Ortsdurchfahrt werden auf 11.800 € geschätzt. Kosten für Wartung, Störungsbeseitigung, Ersatzbeschaffung z. B. infolge von Vandalismus, können nicht beziffert werden. Es steht kein Personal für den Betrieb von zusätzlichen Messgeräten zur Verfügung. Hier werden nur die Aufstellungskosten dargestellt. Hinsichtlich der Betriebskosten wird auf die Liste der Fraktionen und Stadtbezirksräte des EH verwiesen. abgelehnt 1/7/3 (Im BA ist der Antrag des EH ebenfalls mit 1/7/3 abgelehnt worden.)
				neu	870.000	630.200	68.800	57.000	57.000	57.000	0	
				Veränderung	11.800		11.800	0	0	0	0	
			BA									

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.660003	FB 66: Global-Sachanl. Gemeindestr.	SB 112								
			bisher	858.200	630.200	57.000	57.000	57.000	57.000	0	Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln in Waggum Der Stadtbezirksrat stellt den Antrag, die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln in Höhe von 5.200 € für die Waggumer Ortsdurchfahrt in den Haushalt einzustellen. Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln mit Solarmodul für die Waggumer Ortsdurchfahrt werden auf 11.800 € geschätzt. Kosten für Wartung, Störungsbeseitigung, Ersatzbeschaffung z. B. infolge von Vandalismus, können nicht beziffert werden. Es steht kein Personal für den Betrieb von zusätzlichen Messgeräten zur Verfügung. Hier werden nur die Aufstellungskosten dargestellt. Hinsichtlich der Betriebskosten wird auf die Liste der Fraktionen und Stadtbezirksräte des EH verwiesen. Der Antrag wurde für erledigt erklärt.
			neu	870.000	630.200	68.800	57.000	57.000	57.000	0	
			Veränderung	11.800		11.800	0	0	0	0	
			BA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	
160	4S.670008	FB 67: Grünpflege für städt. Gesellschaften - BgA	Piratenpartei								
			bisher	2.943.500	1.723.500	305.000	305.000	305.000	305.000	0	Erhöhung der Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Serviceleistungen (Ansatz und die Planung für das Konto 348523 sollen angeglichen werden) Betreffend S. 177 des Haushaltes sind Einnahmen auf dem Konto 348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service in Fortsetzung der Ergebnisse der letzten Jahre auch für die Folgejahre in vorsichtiger Höhe von 50.000 € anzunehmen. Anmerkung der Verw.: Bis zum Haushaltsjahr 2014 wurden auf dem Konto 348523 IM Erst. verb.Unt.,Betei.+Sond. Service die Erträge für die Pflege der Grünflächen der Niwo vereinnahmt. Die Niwo hat den Auftrag zur Pflege der Grünanlagen nicht verlängert, so dass ab dem Haushalt 2015 keine Erträge mehr erzielt werden. Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss zurückgezogen.
			neu	3.143.500	1.723.500	355.000	355.000	355.000	355.000	0	
			Veränderung	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			GA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
17				161.000		40.250	40.250	40.250	40.250	0	
161	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen	Piratenpartei								
			bisher	11.477.900	6.519.500	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Reduzierung der Finanzraten für die Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen auf jährlich 1 Mio. € Reduzierung zur Sicherstellung der mittelfristigen Handlungsfähigkeit der Stadt ohne Kreditaufnahmen und zur Ermöglichung des Haushaltsresteabbaus
			neu	10.519.500	6.519.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
			Veränderung	-958.400		-256.700	-233.900	-233.900	-233.900	0	
			GA								abgelehnt 0/1 1/0
166	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Disc-Golf-Parcour	DIE LINKE.								
			bisher	11.477.900	6.519.500	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen des Disc-Golf-Parcours im Westpark von jährlich 40.000 € Anmerkung der Verw.: In Abstimmung mit dem Antragsteller erfolgt die Abbildung im Bereich der Instandhaltung und nicht wie im Antrag zunächst angegeben bei den Aufwendungen für aktives Personal.
			neu	11.637.900	6.519.500	1.296.700	1.273.900	1.273.900	1.273.900	0	
			Veränderung	160.000		40.000	40.000	40.000	40.000	0	
			GA	160.000		40.000	40.000	40.000	40.000	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Begrünung der Kreisel	SB 213								
			bisher	11.477.900	6.519.500	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Mittel für die Begrünung der Kreisel im Neubaugebiet Rautheim im Bereich Weststraße / Braunschweiger Str. (3.000 €) Es wird beantragt, die Kreisel mit einer pflegeleichten Boden deckenden und dauerhaften Begrünung auszustatten. Hierfür sollen 3.000 € in den Haushalt 2015 eingestellt werden. Anmerkung der Verw.: Für die vom Stadtbezirksrat 213 beantragte Begrünung der Kreisel im Neubaugebiet Rautheim wären einschließlich der erforderlichen Fertigstellungspflege Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 € zusätzlich im Haushalt zu veranschlagen. Weiterhin wären dauerhaft ab 2016 pro Jahr für die Pflege der neu geschaffenen Vegetationsflächen ca. 800 € zusätzlich im Haushalt zu veranschlagen.
			neu	11.480.900	6.519.500	1.259.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	
			Veränderung	3.000		3.000	0	0	0	0	
			GA								abgelehnt 0/5/6
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Veränderung des Pflegezyklus an die Vegetationsperioden	SB 213								
			bisher	11.477.900	6.519.500	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Mittel für die Veränderung des Pflegezyklus des öffentlichen Grüns im Stadtbezirk Eine Anpassung des 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, würde das Erscheinungsbild stark verbessern. Dieses ist ausgabewirksam. Es müssen die Personal und Sachmittel für den Fachbereich Stadtgrün um ca. 50 Prozent erhöht werden. Anmerkung der Verw.: Die vom Stadtbezirksrat beantragte Anpassung der Häufigkeit der Pflegegänge würde die zusätzliche dauerhafte Veranschlagung von ca. 395.000 € Vergabemittel oder die dauerhafte Einrichtung von 9 Vollzeitstellen in der manuellen Grünflächenpflege voraussetzen.
			neu	13.057.900	6.519.500	1.651.700	1.628.900	1.628.900	1.628.900	0	
			Veränderung	1.580.000		395.000	395.000	395.000	395.000	0	
			GA								abgelehnt 0/5/6

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.670007	FB 67: Unterhaltung von Grün- und Spielanlagen Sanierung Jugendbolzplatz Dibbesdorfer Straße	SB 112								
			bisher	11.477.900	6.519.500	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Mittel für die Sanierung (Rasen- und Spielfläche, Aufstellung eines Abfallbehälters) des Jugendbolzplatzes Dibbesdorfer Str. (15.000 €) Der Stadtbezirksrat beantragt für die Sanierung (Rasen- und Spielfläche, Abfallbehälter) des Jugendbolzplatzes Dibbesdorfer Straße 15.000 € Haushaltsmittel für das Jahr 2015 einzustellen. abgelehnt 0/4/7
			neu	11.492.900	6.519.500	1.271.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	
			GA								
	4S.670044	Grünanl.- Hochbau- unterh.Friedhöfe StBezR Pflege und Instandhaltung Ehrenmal in Melverode	SB 212								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	dauerhafte Mittelaufstockung von jährlich 250 € zur Pflege und Instandhaltung des Ehrenmals in Melverode Die Verwaltung der Stadt Braunschweig wird gebeten, jährlich 250 € zusätzlich zur Pflege und Instandhaltung des Ehrenmals in Melverode in die Haushaltsposition "Grünanlagenunterhaltung" des Stadtbezirkes Heidberg-Melverode einzustellen.
			neu	1.000	0	250	250	250	250	0	
			Veränderung	1.000		250	250	250	250	0	
			GA	1.000		250	250	250	250	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
162	4S.670011	FB 67:Instandh.Krematorium BgA	Piratenpartei								
			bisher	1.511.800	1.015.800	124.000	124.000	124.000	124.000	0	Wegfall der Finanzraten für die Instandhaltung des Krematoriums (jährlich 124.000 €) Mit der Privatisierung ist diese Investition nicht mehr durch die Stadt zu tätigen. Anmerkung der Verw.: Die Einsparung der Haushaltsmittel (bis auf einen Betrag von 15.500 € für Restarbeiten) ist bereits von der Verwaltung als Ansatzveränderung vorgesehen (siehe Liste Ansatzveränderung zum Finanzhaushalt). Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss zurückgezogen.
			neu	1.015.800	1.015.800	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-496.000	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	0	
			GA								
	4S.670021	FB 67: Grüninstand. Kinderspielflächen Basketballkörbe auf dem Bolzplatz Lindenstraße	SB 323								
			bisher	1.574.700	1.082.300	273.100	73.100	73.100	73.100	0	Mittel für die Erneuerung der Fundamente der beiden Basketballkörbe auf dem Bolzplatz an der Lindenstraße Der Stadtbezirksrat bittet um Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel zur Erneuerung der Fundamente der beiden Basketballkörbe auf dem Bolzplatz an der Lindenstraße. Anmerkung der Verw.: Die Kosten für die Erneuerung der Fundamente der beiden Basketballkörbe betragen zusammen ca. 2.000 €. abgelehnt 0/4/7
			neu	1.576.700	1.082.300	275.100	73.100	73.100	73.100	0	
			Veränderung	2.000		2.000	0	0	0	0	
			GA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	4S.670021	Grüninstandhaltung Kinderspielplätze Spielplatzsanierungen	SB 310								
			bisher	1.574.700	1.082.300	273.100	73.100	73.100	73.100	0	Mittel für die Spielplatzsanierungen im Stadtbezirk (2015-2018: 270.000 €) Alle erforderlichen Spielplatzsanierungen im Stadtbezirk werden nach einer Prioritätenliste angegangen. Insgesamt ist dafür eine Summe von ca. 270.000 € zu veranschlagen. Entsprechende Raten sollen in das Investitionsprogramm 2014 - 2018 eingestellt werden. Anmerkung der Verw.: Die Finanzmittel sind gleichmäßig auf die Jahre 2015-2018 verteilt worden. Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss zurückgezogen.
			neu	1.844.700	1.082.300	340.600	140.600	140.600	140.600	0	
			Veränderung	270.000		67.500	67.500	67.500	67.500	0	
			GA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				7.000		7.000	0	0	0	0	
163	5E.670041	Grunderneuerung Ofenlinie Krematorium	Piratenpartei								
			bisher	1.000.000	200.000	300.000	500.000	0	0	0	Wegfall der Finanzraten für die Grunderneuerung der Ofenlinie des Krematoriums (800.000 € ab 2015) Mit der Privatisierung ist diese Investition nicht mehr durch die Stadt zu tätigen. Anmerkung der Verw.: Die Einsparung der Investition ist bereits von der Verwaltung als Ansatzveränderung vorgesehen (siehe Liste Ansatzveränderung zum Finanzhaushalt). Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss zurückgezogen.
			neu	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-800.000	0	-300.000	-500.000	0	0	0	
			GA								
	5E.670043	Sportanlage Waggum / Neubau Funktionsgebäude	SB 112								
			bisher	325.000	0	0	0	325.000	0	0	Vorziehen der Finanzraten für den Anbau an das Sportheim Waggum 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 2016. Anmerkung der Verw.: In den Gesamtkosten gemäß IP sind auch Personalkosten des Fachbereiches 67 in Höhe von 42.300 € enthalten. abgelehnt 0/8/3
			neu	325.000	0	0	325.000	0	0	0	
			Veränderung	0	0	0	325.000	-325.000	0	0	
			SpA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.67 NEU	Sportplatz Bienrode - Kunstrasenplatz - Neubau	SB 112								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz (535.000 €)
			neu	535.000	0	535.000	0	0	0	0	
			Veränderung	535.000		535.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat fordert die Einstellung der Mittel von 535.000 € zur Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz in den städtischen Haushalt 2015.
			SpA								abgelehnt 0/9/2
	5E.67 NEU	Sportplatz SC Victoria/Kunstrasenplatz	SB 221								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände des SC Victoria (430.000 €)
			neu	430.000	0	430.000	0	0	0	0	
			Veränderung	430.000		430.000	0	0	0	0	Der Stadtbezirksrat Weststadt beantragt, auf dem Sportgelände des SC Victoria den Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Die erforderlichen Mittel hierfür in Höhe von ca. 430.000 € sind in den Haushalt 2015 einzustellen.
			SpA								abgelehnt 0/9/2

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.67 NEU	Sportanlage TSV Germania Lamme / Erweiterung	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Planung und Realisierung der Erweiterung der Sportanlage Lamme
			neu	375.000	0	375.000	0	0	0	0	
			Veränderung	375.000		375.000	0	0	0	0	Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Haushaltsmittel für die Planung und Realisierung der in Absprache mit dem TSV Germania Lamme erforderliche Erweiterung der Sportanlage Lamme in den Haushalt 2015 und in das Investitionsprogramm einzustellen.
											<p>Anmerkung der Verw.: Der FB 65 hat zur Haushaltlesung 2014 mitgeteilt, dass für die Erweiterung des Funktionsgebäudes der Sportanlage Lamme um Umkleide- und Sanitärräume die Kosten auf ca. 375.000 € geschätzt werden.</p> <p>1. Von der SPD liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 72) vor (Erweiterung des Umkleidegebäudes und Umwandlung des C-Platzes in einen Kunstrasenplatz auf der städtischen Sportanlage Lamme). Dem Antrag wurde im SpA zugestimmt (10/1/0).</p> <p>2. Von der Partei DIE LINKE liegt ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag (Nr. 73) vor (Konzept Umgestaltungen TSV Germania Lamme). Dem Antrag wurde im SpA zugestimmt (10/1/0).</p>
			SpA								abgelehnt 0/9/2

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger Außenspielgeräte ev. Kita Wenden und ev. Kita Thune	SB 323								
			bisher	319.698	119.698	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Mittel für die Anschaffung von Außenspielgeräten an der ev. Kita Wenden und der ev. Kita Thune (7.000 €)
			neu	326.698	119.698	57.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	7.000	0	7.000	0	0	0	0	Der Stadbezirksrat beantragt diverse Mittel für die Betriebsträger-Kitas Wenden ("Sternschnuppe") und Thune ("Schunterarche"). Die Mittel verteilen sich auf 5 verschiedene Projekte und betreffen 3 Teilhaushalte: Für die Kita Wenden ("Sternschnuppe") werden hier folgende Mittel beantragt: 2.000,00 € Sonnensegel Für die Kita Thune ("Schunterarche") werden hier folgende Mittel beantragt: 5.000,00 € Kletter- Rutschenkombi - Außenbereich
			GA								abgelehnt 0/5/6
			JHA	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
	5S.670048	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.2	SB 120								
			bisher	1.482.400	1.002.400	120.000	120.000	120.000	120.000	0	Mittel für die Einrichtung der Gehwegbeleuchtung zwischen PSV-Stadion und der Georg-Westermann-Allee (54.000 €)
			neu	1.536.400	1.002.400	174.000	120.000	120.000	120.000	0	
			Veränderung	54.000		54.000	0	0	0	0	Der Stadbezirksrat 120 - Östliches Ringgebiet - beantragt die Aufnahme der Mittel im Umfang von 54.000 € für die Herstellung einer Gehwegbeleuchtung zwischen dem PSV-Stadion und der Georg-Westermann-Allee im Haushalt 2015.
			GA								abgelehnt 0/4/7

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.670048	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.2 Bootsanleger an der Oker	SB 211								
			bisher	1.482.400	1.002.400	120.000	120.000	120.000	120.000	0	Mittel für die Errichtung von zwei Bootsanlegern an der Oker im Stadtbezirk 211 (10.000 €) Es wird beantragt, im Haushalt Mittel für die Errichtung von zwei Bootsanlegern an der Oker, analog der Bootsanleger in Melverode, bereitzustellen. Die Kosten betragen ca. 10.000 €. Die Verwaltung hat im Grünflächenausschuss mitgeteilt, dass die Stege an der Oker aus Restmitteln finanziert werden. Der Antrag wurde daraufhin für erledigt erklärt.
			neu	1.492.400	1.002.400	130.000	120.000	120.000	120.000	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	
			GA								
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze Ersatz von Spieleinrichtungen	SB 310								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Anschaffung von Spieleinrichtungen auf den städtischen Spielplätzen (100.000 €) Alle abgängigen und bereits entfernten Spieleinrichtungen auf den städtischen Spielflächen im Stadtbezirk werden ersetzt. Die Kosten dafür betragen ca. 100.000 € abgelehnt 1/4/6
			neu	2.877.500	1.827.500	337.500	237.500	237.500	237.500	0	
			Veränderung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
			GA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze Beschaffung einer Nestschaukel	SB 114								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Beschaffung und Anbringung einer Nestschaukel auf dem Spielplatz an der Spandauer Straße in Dibbesdorf (3.000 €) Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von voraussichtlich 3.000 € für die Beschaffung und Anbringung einer Nestschaukel auf dem Spielplatz an der Spandauer Straße in Dibbesdorf zur Verfügung zu stellen. abgelehnt 1/4/6
			neu	2.780.500	1.827.500	240.500	237.500	237.500	237.500	0	
			Veränderung	3.000		3.000	0	0	0	0	
			GA								
168	5S.670049	FB 67 : Global- Baum. Kinderspielplätze	SPD								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Sanierung von Kinderspielplätzen und die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (100.000 €) Der Haushaltsansatz für die Sanierung von Kinderspielplätzen und die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten wird um 100.000 € erhöht. Anmerkung der Verw.: Die Verwaltung hat bereits, um den Sanierungsstau abzarbeiten, für die Jahre 2015 und 2016 eine Ansatzveränderung von jeweils 294.500 € vorgesehen (siehe Liste der Ansatzveränderungen zum Finanzhaushalt). Der Antrag der SPD wurde als Antrag auf jährliche Mittelaufstockung gewertet. Der Antrag wurde im Grünflächenausschuss zurückgezogen.
			neu	3.177.500	1.827.500	337.500	337.500	337.500	337.500	0	
			Veränderung	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	
			GA								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.670049	FB 67 : Global- Baum. Kinderspielplätze	SB 323								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Aufstellung eines multifunktionalen Spielgerätes auf dem Kinderspielplatz an der Thunstraße Der Stadtbezirksrat bittet um Einstellung der erforderlichen Haushaltsmittel zur Aufstellung eines multifunktionalen Spielgerätes auf dem Kinderspielplatz an der Thunstraße analog dem Bürgervorschlag Nr. 1269. Anmerkung der Verw.: Für die Erneuerung sind Haushaltsmittel von ca. 40.000 € sowie ca. 500 € jährlich für Kontrolle und Wartung bereit zu stellen. Die Folgekosten von 500 € wären im Aufwandsbereich im Projekt 4S.670021 darzustellen. Zur Vereinfachung werden diese Kosten zunächst hier mit abgebildet. abgelehnt 0/4/7
			neu	2.819.000	1.827.500	277.500	238.000	238.000	238.000	0	
			Veränderung	41.500		40.000	500	500	500	0	
			GA								
	5S.670049	FB 67: Global- Baum.Kinderspielplätze Beschaffung von Spielgeräten	SB 221								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Anschaffung neuer Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen in der Weststadt Der Stadtbezirksrat Weststadt beschließt im Interesse der Kinder in der Weststadt Spielgeräte anzuschaffen und zu installieren. Dafür beantragt der Stadtbezirksrat, einen entsprechenden finanziellen Betrag in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr 2015 im Haushalt der Stadt Braunschweig bereitzustellen und zu berücksichtigen. abgelehnt 0/4/7
			neu	2.827.500	1.827.500	287.500	237.500	237.500	237.500	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			GA								

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5S.670049	FB 67 : Global- Baum. Kinderspielplätze Sanierung Jugendbolzplatz Röhrfeld	SB 112								
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500	0	Mittel für die Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Röhrfeld in Querum (85.000 €)
			neu	2.862.500	1.827.500	322.500	237.500	237.500	237.500	0	
			Veränderung	85.000		85.000	0	0	0	0	
			GA								abgelehnt 0/4/7

Veränderungen Erträge	(Zeile 10)		0	0	0	0	0	0
Veränderungen Aufwendungen	(Zeile 17)		2.603.800	40.250	40.250	40.250	40.250	0
Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung			2.603.800	40.250	40.250	40.250	40.250	0
Veränderungen Investitionseinzahlungen	(Zeilen 19 - 23)		0	0	0	0	0	0
Veränderungen Investitionsauszahlungen	(Zeilen 25-30)		5.900.400	650.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung			5.900.400	650.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung			8.504.200	690.250	540.250	540.250	540.250	2.000.000
nachrichtlich:								
Verpflichtungsermächtigungen:		2016	450.000					
		2017	0					
		2018	0					

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	215.000	0	215.000	0	0	0	0
1	4E.10 Neu	Rathaus / Sanierung der Heizungsanlagen, etc.		bisher 0 neu 345.000 Veränderung 345.000	0 0	0 345.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Haushaltsmittel für die Erneuerung der wärme- und lufttechnischen Anlagen und der Regelungstechnik im Rathaus-Alt-, Neu- und Zusatzbau
			BA	345.000		345.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
2	4S.100005	Global- Maßnahmen IT FB 10		bisher 9.760.138 neu 9.630.138 Veränderung -130.000	6.460.338 6.460.338	805.600 675.600	831.400 831.400	831.400 831.400	831.400 831.400	0 0	Mittelumsetzung in Höhe von 130.000 € zum neuen Projekt "Gesundheitsamt / Sanierung Daten- und Elektronetz" zur Teildeckung der Kosten der Erneuerung des Datennetzes im Gebäude des Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 468.400 €.
			BA	-130.000		-130.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Brandschutzmaßnahmen (incl. Deckungsmaßnahmen)											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	600.000	0	600.000	0	0	0	0
3 NEU	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen		bisher 7.902.500 neu 7.802.500 Veränderung -100.000	4.859.200 4.859.200	749.500 649.500	764.600 764.600	764.600 764.600	764.600 764.600	0 0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen
				-100.000		-100.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
4 NEU	4S.210051	MP- FB 20: Brandschutzmaßnahmen									
			bisher	11.644.100	1.012.000	293.000	293.000	293.000	293.000	9.460.100	Aufstockung der Mittel für Brandschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden (Brandschutztüren, 2. Rettungsweg, etc.)
			neu	12.844.100	1.012.000	1.493.000	293.000	293.000	293.000	9.460.100	
			Veränderung	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	
				1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	
5 NEU	4S.210036	FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas / San.									
			bisher	13.354.471	9.974.471	845.000	845.000	845.000	845.000	0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen
			neu	13.254.471	9.974.471	745.000	845.000	845.000	845.000	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
				-100.000		-100.000	0	0	0	0	
6 NEU	4S.210065	FB 20: Global Instandhaltung Schulen									
			bisher	6.770.000	2.120.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
			neu	6.670.000	2.120.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
				-100.000		-100.000	0	0	0	0	
7 NEU	4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen									
			bisher	3.017.500	977.500	510.000	510.000	510.000	510.000	0	Reduzierung der Mittel für funktionale Umbauten in Schulen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
			neu	2.917.500	977.500	410.000	510.000	510.000	510.000	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
				-100.000		-100.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
8 NEU	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen		bisher neu Veränderung	15.394.200 10.077.800 15.294.200 10.077.800	1.329.100 1.229.100 -100.000	1.329.100 1.329.100 0	1.329.100 1.329.100 0	1.329.100 1.329.100 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für Straßenunterhaltungen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
				-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
9 NEU	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen		bisher neu Veränderung	11.478.585 6.520.185 11.378.585 6.520.185	1.256.700 1.156.700 -100.000	1.233.900 1.233.900 0	1.233.900 1.233.900 0	1.233.900 1.233.900 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für Grüninstandhaltungen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
				-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
sonstige Projekte des FB 20											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				347.300	0	0	347.300	0	0	0	
10 - a	4E.21 Neu	Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost - Aufwand		bisher neu Veränderung	0 198.100 198.100	0 0 0	0 198.100 198.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende Erschließungsbeiträge für die verkauften Grundstücke an die Zeugen Jehovas; entsprechend werden zusätzliche Einzahlungen beim FB 66 (siehe 4E. 66 Neu) veranschlagt
			BA	198.100	0	198.100	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
11 - a	4E.21 Neu	Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost - Kita Helene-Künne-Allee - Aufwand		bisher neu Veränderung	0 149.200 149.200	0 0 0	0 149.200 149.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende Erschließungsbeiträge für das Grundstück "städt. Kita Helene-Künne-Allee"; entsprechend werden zusätzliche Einzahlungen beim FB 66 (siehe 4E. 66 Neu) veranschlagt
			BA	149.200	0	149.200	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)				1.025.100	0	0	701.100	324.000	0	0	
12 - a	5S.210008	Global-Ankauf von Grundstücken		bisher 29.276.131 neu 29.977.231 Veränderung 701.100	20.858.531	2.213.000	2.206.300	1.938.500	2.059.800	0	Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Bereich der Hansestraße West (Anforderung des FB 66), entsprechend werden zusätzliche Einzahlungen beim FB 66 (siehe 5E.660029) veranschlagt
			BA	701.100		0	701.100	0	0	0	angenommen 11/0/0
13 NEU	5S.210008	Global-Ankauf von Grundstücken		bisher 29.977.231 neu 30.301.231 Veränderung 324.000	20.858.531	2.213.000	2.907.400	1.938.500	2.059.800	0	Zusätzliche Mittel zum Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Umsetzung des Wohnbaugebietes Nördliches Ring-gebiet / Taubenstraße; die Fläche ist für die Herstellung des Nordparks bestimmt
				324.000		0	0	324.000	0	0	
				324.000		0	0	324.000	0	0	
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60 %											
Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	80.000	0	0	0	-80.000	
14	4S.210077	Schulkindbetreuung / Ausbau auf 60% Stufe 2		bisher 1.320.000 neu 1.320.000 0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	440.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Mehrkosten für die Beschaffung von zwei Containern in 2015 zur Unterbringung von Schulkindbetreuungsgruppen (Mehrkosten von 40.000 € pro Container)
			BA	0		80.000	0	0	0	-80.000	angenommen 11/0/0
			JHA								angenommen 13/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Schulkindbetreuung in Leiferde											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		280.000	0	280.000	0	0	0	0	
15	5S.210025	FB 20: Anschaffung von Schulcontainern		bisher 1.141.267 neu 1.421.267 280.000	1.141.267 1.141.267	0 280.000 280.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von zwei Containern bzw. für mögliche Umbaukosten auf dem Schulgelände der GS Stöckheim in Leiferde für die Unterbringung von 2 Hortgruppen (32 Plätze). Nach dem Brand in der Kindertagesstätte Leiferde sind die beiden Hortgruppen befristet in den Klassenräumen der Außenstelle der Grundschule Stöckheim in Leiferde untergebracht. siehe hierzu auch Kosten für die Möblierung der Container in Höhe von 10.000 € im Teilhaushalt FB 40, Projekt 5S.400044
			BA	280.000		280.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			JHA								angenommen 13/0/0
Neubau der Kita Lamme-Ost II											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		155.000	0	155.000	0	0	0	0	
16 NEU	5E.21 NEU	Kita Lamme-Ost II / Neubau		bisher 0 neu 155.000 155.000	0 0	0 155.000 155.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung des Neubaus der Kita Lamme-Ost II (155.000 €)
				155.000		155.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sanierung Evangelische Kita Rüningen, St. Petri											
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	
17	5E.210139	Kita St. Petri, Rüningen / Sanierung									
			bisher	650.800	0	650.800	0	0	0	0	Absenkung der Finanzrate 2015 für die geplante Sanierung der evangelischen Kindertagesstätte Rüningen in Höhe von 115.000 €; dringend notwendige Teilsanierungen wie z. B. die Nachrüstung eines Fettabscheiders, die Erneuerung des Blitzschutzes und der Elektroinstallation mussten bereits auf das Jahr 2014 vorgezogen werden
			neu	535.800	0	535.800	0	0	0	0	
				<u>-115.000</u>		<u>-115.000</u>	0	0	0	0	
			BA	<u>-115.000</u>		<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
			JHA								angenommen 13/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
Schulsanierung Grund- und Hauptschule Rüningen (Paket 1)												
17				0	0	-40.000	0	40.000	0	0		
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
18 - a	4E.210130	GS/HS Rüningen / Sanierung		bisher neu Veränderung	957.000 957.000 0	0 0 -40.000	500.000 460.000 -40.000	400.000 400.000 0	57.000 97.000 40.000	0 0 0	0 0 0	Anpassung der Finanzraten an den Bauablauf
			BA	0	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA									angenommen 17/0/0
26				0	0	-160.000	0	160.000	0	0		
Baumaßnahmen (Veränderungen)												
18 - b	4E.210130	GS/HS Rüningen / Sanierung		bisher neu Veränderung	4.061.023 4.061.023 0	232.823 232.823 -160.000	2.000.000 1.840.000 -160.000	1.600.000 1.600.000 0	228.200 388.200 160.000	0 0 0	0 0 0	Anpassung der Finanzraten an den Bauablauf
			BA	0	-160.000	0	160.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA									angenommen 17/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
Schulsanierung Hauptschule Sophienstraße (Paket 1)												
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	145.000	0	-145.000	0	0
19 - a	4E.210136	HS Sophienstraße / Sanierung		bisher neu Veränderung	543.600 543.600 0	0 0 145.000	174.000 319.000 145.000	200.000 200.000 0	169.600 24.600 -145.000	0 0 0	0 0 0	Anpassung der Finanzraten an den Bauablauf
			BA	0	145.000	0	-145.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA									angenommen 17/0/0
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	0	580.000	0	-580.000	0	0
19 - b	4E.210136	HS Sophienstraße / Sanierung		bisher neu Veränderung	2.257.600 2.257.600 0	83.000 83.000 580.000	696.000 1.276.000 580.000	800.000 800.000 0	678.600 98.600 -580.000	0 0 0	0 0 0	Anpassung der Finanzraten an den Bauablauf
			BA	0	580.000	0	-580.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA									angenommen 17/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Schulsanierung Realschule John-F.-Kennedy-Platz (Paket 1)											
17				72.000	0	0	72.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
20 - a	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung		bisher 706.600 neu 778.600 Veränderung 72.000	0 0	313.000 313.000	313.000 385.000	80.600 80.600	0 0	0 0	Erhöhung der Gesamtkosten für die Sanierung der Realschule John-F.-Kennedy-Platz um rd. 360.000 €. Es hat sich gezeigt, dass zusätzliche und/oder umfangreichere Arbeiten (Grundleitungssanierung, Wärmeverteilnetz, zusätzliche Maler- und Tischlerarbeiten) erforderlich sind. Die jetzt vorgelegte Kostenberechnung liegt um rd. 360.000 € über der Kostenschätzung.
			BA	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
			SchA								angenommen 17/0/0
26				288.000	0	0	288.000	0	0	0	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
20 - b	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung		bisher 3.021.400 neu 3.309.400 Veränderung 288.000	195.000 195.000	1.252.000 1.252.000	1.252.000 1.540.000	322.400 322.400	0 0	0 0	Erhöhung der Gesamtkosten für die Sanierung der Realschule John-F.-Kennedy-Platz um rd. 360.000 €. Es hat sich gezeigt, dass zusätzliche und/oder umfangreichere Arbeiten (Grundleitungssanierung, Wärmeverteilnetz, zusätzliche Maler- und Tischlerarbeiten) erforderlich sind. Die jetzt vorgelegte Kostenberechnung liegt um rd. 360.000 € über der Kostenschätzung. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 in Höhe von 248.000 € erforderlich.
			BA	<u>288.000</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
			SchA								angenommen 17/0/0
				VE 2016: 1.252.000	VE 2016 neu: 1.500.000	VE 2016 Veränderung: 248.000					

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Schulsanierung Gymnasium Martino-Katharineum (Paket 1)											
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
21	4E.210140	GY Martino-Katharineum / Sanierung		bisher 4.797.700 neu 4.797.700 <u>0</u>	910.000 910.000 <u>0</u>	1.040.000 1.040.000 <u>0</u>	2.439.000 2.439.000 <u>0</u>	408.700 408.700 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016
				VE 2016:	1.200.000	VE 2016 neu:	2.000.000	VE 2016 Veränderung:	800.000		
				BA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
				SchA							angenommen 17/0/0
Schulsanierung Grundschule Völkenrode (Paket 2)											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0	0	-20.000	-100.000	60.000	60.000	0	
22 - a	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung		bisher 200.000 neu 200.000 Veränderung <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	20.000 0 <u>-20.000</u>	120.000 20.000 <u>-100.000</u>	60.000 120.000 <u>60.000</u>	0 60.000 <u>60.000</u>	0 0 <u>0</u>	Verschiebung der Sanierung der Grundschule Völkenrode zur Kompensation der aufgrund des Bauablaufs notwendigen vorgezogenen Raten der Sanierung der Hauptschule Sophienstraße
				BA	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
				SchA							angenommen 17/0/0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	0	-80.000	-400.000	240.000	240.000	0	
22 - b	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung		bisher 800.000 neu 800.000 Veränderung <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	80.000 0 <u>-80.000</u>	480.000 80.000 <u>-400.000</u>	240.000 480.000 <u>240.000</u>	0 240.000 <u>240.000</u>	0 0 <u>0</u>	Verschiebung der Sanierung der Grundschule Völkenrode zur Kompensation der aufgrund des Bauablaufs notwendigen vorgezogenen Raten der Sanierung der Hauptschule Sophienstraße
				BA	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
				SchA							angenommen 17/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Erweiterung der Grundschule Isoldestraße											
17				260.000	0	0	0	130.000	130.000	0	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
23 - a NEU	4E.21 NEU	GS Isoldestraße / Erweiterung		bisher 0 neu 260.000 Veränderung 260.000	0 0	0 0	0 0	0 130.000 130.000	0 130.000 130.000	0 0 0	Erweiterung der Grundschule Isoldestraße im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				260.000	0	0	0	130.000	130.000	0	
26				1.040.000	0	0	0	520.000	520.000	0	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
23 - b NEU	4E.21 NEU	GS Isoldestraße / Erweiterung		bisher 0 neu 1.040.000 Veränderung 1.040.000	0 0	0 0	0 0	0 520.000 520.000	0 520.000 520.000	0 0 0	Erweiterung der Grundschule Isoldestraße im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				1.040.000	0	0	0	520.000	520.000	0	
Inklusionsmaßnahmen an Schulen											
10				900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
24 NEU	4S.210071	Schwerpunktschulen / Inklusionsmaßnahmen		bisher 0 neu 900.000 Veränderung 900.000	0 0	0 150.000	0 250.000	0 250.000	0 250.000	0 0	zusätzliche Einnahmen vom Land für inklusionsbedingte Kosten
				900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0	0	-310.000	310.000	0	0	0	
25	4S.210071	Schwerpunktschulen / Inklusionsmaßnahmen									
			bisher	1.250.000	940.000	310.000	0	0	0	0	Verschiebung der Schlussrate von 2015 nach 2016 wegen späteren Baubeginns (GY HvF und GHS Rünigen)
			neu	1.250.000	940.000	0	310.000	0	0	0	
			Veränderung	0		-310.000	310.000	0	0	0	
			BA	0		-310.000	310.000	0	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA								angenommen 17/0/0
Sanierung des Rathaus-Neubau											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				397.000	0	397.000	0	0	0	0	
26 - a	4E.21 NEU	Sanierung Dachflächen / Rathaus Neubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Für die ganzheitliche Sanierung des Rathaus-Neubau sind in 2015 Planungsmittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Darüber hinaus muss in 2015 bereits die dringend notwendige Teilsanierung der Dachflächen erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 397.000 €. Die Mittel im Projekt 5E.210116 können entsprechend abgesenkt werden.
			neu	397.000	0	397.000	0	0	0	0	
			Veränderung	397.000		397.000	0	0	0	0	
			BA	397.000		397.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-397.000	0	0	0	0	0	-397.000	
26 - b	5E.210116	Rathausneubau / Sanierung									
			bisher	15.000.000	355.000	200.000	500.000	2.500.000	4.000.000	7.445.000	Für die ganzheitliche Sanierung des Rathaus-Neubau sind in 2015 Planungsmittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Darüber hinaus muss in 2015 bereits die dringend notwendige Teilsanierung der Dachflächen erfolgen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 397.000 €. Die Mittel im Projekt 5E.210116 können entsprechend abgesenkt werden.
			neu	14.603.000	355.000	200.000	500.000	2.500.000	4.000.000	7.048.000	
			Veränderung	-397.000		0	0	0	0	-397.000	
			BA	-397.000		0	0	0	0	-397.000	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sanierung der Städtischen Tiefgaragen											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0
27	4E.210153	Tiefgarage Packhof / Sanierung		bisher 425.000 neu 0 Veränderung -425.000	0 0	425.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	In 2015 sind Mittel in Höhe von 425.000 € für die Sanierung von Brandschutzstoren in der Tiefgarage Packhof vorgesehen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass eine Sanierung der Brandschutzstore bereits in 2014 beauftragt werden muss. Die Mittel hierfür sind vom Rat in seiner Sitzung am 30.09.2014 außerplanmäßig bereitgestellt worden. Die für 2015 vorgesehene Rate kann damit entfallen.
			BA	-425.000		-425.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
28	4S.210030	FB 20:Global-Instand. Parkhäuser BgA		bisher 955.300 neu 980.300 Veränderung 25.000	955.300 955.300	0 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Mittel für die Kleinstreparaturen an den Städtischen Tiefgaragen
			BA	25.000		25.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0 Zum Zeitpunkt des Bauausschusses wurde noch von einem Bedarf von 425.000 € (z. B. für die Tiefgarage Magni) ausgegangen.

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)											
				1.475.000	0	1.475.000	0	0	0	0	
29 NEU	4E.210156	TG Magni / Sanierung nach Brand		bisher 850.000	850.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Tiefgarage Magni nach dem Brandschaden und die Einführung von Digitalfunk; von den rd. 1,5 Mio. € werden 166 TEUR für Asphaltarbeiten gesperrt, da diese aus dem Ansatz für Unvorhergesehenes finanziert werden sollen
				neu 2.325.000	850.000	1.475.000	0	0	0	0	
				Veränderung 1.475.000		1.475.000	0	0	0	0	
				1.475.000		1.475.000	0	0	0	0	
Gebäude des Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226											
				468.400	0	468.400	0	0	0	0	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
30	4E.21 Neu	Gesundheitsamt / Sanierung Daten- und Elektronetz		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung und Erneuerung des bestehenden Elektroversorgungsnetzes nach dem geltenden Stand der Technik und Sanierung des Datennetzes im Gebäude des Gesundheitsamtes Hamburger Straße 226 (468.400 €)
				neu 468.400	0	468.400	0	0	0	0	
				Veränderung 468.400		468.400	0	0	0	0	
			BA	468.400		468.400	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
IGS Querum / Inklusion											
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			250.000	0	250.000	0	0	0	0	
31	4E.210097	Sanierung / Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum									
			bisher	8.849.838	5.457.238	1.496.000	1.212.000	684.600	0	0	Mittel für den Einbau eines Vertikalaufzuges in der IGS Querum, Abt. Ortwinstraße 2 Die IGS Querum beschult derzeit sechs Schülerinnen und Schüler, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ein Schüler besucht die Oberstufe und wird in der Abt. Ortwinstraße 2 beschult. Dieser Schüler kann den im ersten Geschoss liegenden EDV-Raum und die Schülerbibliothek nicht erreichen. Nach einer groben Schätzung belaufen sich die Kosten für den Einbau des Aufzuges auf 250.000 €. Es ist beabsichtigt, diese Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen, da die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nach Vorlage der groben Kostenschätzung sowie mögliche Alternativen zu prüfen sind.
			neu	9.099.838	5.457.238	1.746.000	1.212.000	684.600	0	0	
			Veränderung	250.000	0	250.000	0	0	0	0	
			BA	<u>250.000</u>		<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0 Zum Zeitpunkt des Bauausschusses waren die Kosten noch nicht bekannt.
			SchA								angenommen 17/0/0 Zum Zeitpunkt des Bauausschusses waren die Kosten noch nicht bekannt. Der Schulausschuss hat darum gebeten, dass die Kosteninformationen nachgereicht werden.

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Errichtung eines soziokulturellen Zentrums und einer neuen Veranstaltungshalle											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	195.000	0	195.000	0	0	0	0
32	3E.210003	FB 20: Vorplanung Soziokulturelles Zentrum									
			bisher	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Planungsmittel für die Realisierung eines neuen Veranstaltungszentrums und eines soziokulturellen Zentrums; Im Haushaltsjahr 2013 wurden bereits Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt, hiervon stehen in 2014 noch rd. 195.000 € als Haushaltsreste zur Verfügung, die jedoch in 2014 nicht mehr abfließen. Eine weitere Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2015 ist rechtlich nicht möglich, daher erfolgt eine Neuveranschlagung.
			neu	395.000	200.000	195.000	0	0	0	0	
			Veränderung	195.000		195.000	0	0	0	0	
			BA	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
			AfKW								angenommen 11/0/0
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	500.000	2.000.000	0	-2.500.000	0
33 NEU	5E.210140	Veranstaltungszentrum / Errichtung									
			bisher	5.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines soziokulturellen Zentrums und eines neuen Veranstaltungszentrums entsprechend des tatsächlichen Finanzbedarfs
			neu	5.000.000	0	500.000	2.000.000	2.500.000	0	0	
			Veränderung	0		500.000	2.000.000	0	-2.500.000	0	
				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Berufsfeuerwehr / Neubauten											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				-6.175.000	0	-750.000	-1.850.000	-2.150.000	-1.425.000	0	
34 NEU	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten		bisher 6.250.000 neu 75.000 Veränderung -6.175.000	75.000 75.000	750.000 -750.000	1.850.000 -1.850.000	2.150.000 -2.150.000	1.425.000 -1.425.000	0 0 0	Minderung der Einzahlungen für den Neubau der Integrierten Leitstelle; nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich das Land Niedersachsen wohl nicht am Neubau einer Integrierten Leitstelle beteiligen.
				-6.175.000	0	-750.000	-1.850.000	-2.150.000	-1.425.000	0	
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000	
35 NEU	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten		bisher 25.000.000 neu 32.500.000 Veränderung 7.500.000	1.400.000 1.400.000	1.500.000 0	3.710.000 0	4.300.000 0	4.340.000 0	9.750.000 17.250.000 7.500.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 25 Mio. € auf 32,5 Mio. € - die Finanzrate 2019 wird entsprechend um 7,5 Mio. € erhöht - s. a. Ratsvorlage 17380/15
Sanierung der Hauptfeuerwache											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				250.000	0	250.000	0	0	0	0	
36	4E.21 Neu	Hauptfeuerwache / Sanierung		bisher 0 neu 250.000 Veränderung 250.000	0 0	0 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0 0	Mittel für die Sanierung der Fenster in der Hauptfeuerwache sowie für die Beschaffung von neuen Betten
			BA	250.000		250.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Anbau Feuerwehrhaus Harxbüttel											
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-222.500	0	-222.500	0	0	0	0
37	4S.210017	FB 20: Global-Instand. Freiwil. Feuerw.		bisher 1.518.000 neu 1.295.500 Veränderung -222.500	268.000 268.000	500.000 277.500 -222.500	250.000 250.000 0	250.000 250.000 0	250.000 250.000 0	0 0 0	Deckung für die Kostenerhöhung um 222.500 € für den Anbau des Feuerwehrhauses Harxbüttel
			BA	-222.500		-222.500	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	222.500	0	222.500	0	0	0	0
38	5S.210024	Feuerwehr-Anb. Timmerlah/Harxb./Stöck.		bisher 277.500 neu 500.000 Veränderung 222.500	177.500 177.500 0	100.000 322.500 222.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Kostenerhöhung für den Anbau des Feuerwehrhauses Harxbüttel um 222.500 € Die Deckung erfolgt aus Projekt 4S.210017.
			BA	222.500		222.500	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
Beschilderung / Beleuchtung Städtisches Museum											
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	100.000	0	0	100.000	0	0	0
39	5S.210004	Städtisches Museum / Herstellung Leitsystem		bisher 1.124.800 neu 1.224.800 Veränderung 100.000	1.124.800 1.124.800 0	0 0 0	0 100.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zusätzliche Mittel für die Herstellung eines Leitsystems und die Gebäudekennzeichnung Städtisches Museum
NEU											
				VE 2016:	0	VE 2016 neu:	100.000	VE 2016 Veränderung:		100.000	
				100.000		0	100.000	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 40 - Schule											
Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster Elektromobilität											
Als eine von vier berufsbildenden Schulen des Landes Niedersachsen nimmt die Heinrich-Büssing-Schule am Schaufenster Elektromobilität, Projekt 11.1 ZielE (Zielgruppenorientierte Lehr- und Lernmittelinfrastruktur für die Elektromobilität) als ein Teilprojekt des Nds. Kultusministeriums teil. Die Stadt erhält hierfür im Rahmen der Projektförderung als 100%-Förderung einen nicht rückzahlbaren Zuschuss aus Mitteln des Bundes. Dies soll der Qualifikation von Lehrkräften und der Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lehr- und Lerninfrastrukturen zum Kompetenzaufbau im Bereich Elektromobilität für Schülerinnen und Schüler dienen.											
Ausgaben und Einnahmen werden in gleicher Höhe angesetzt. Die Ausgabeermächtigung in der veranschlagten Höhe darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Generierung der Einnahmen in gleicher Höhe gewährleistet ist.											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				85.000	0	85.000	0	0	0	0	
40 - a	4E.40 Neu	Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster Elektromobilität		bisher 0 neu 85.000 Veränderung 85.000	0 0 0	0 85.000 85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			SchA	85.000		85.000	0	0	0	0	angenommen 17/0/0 Im Schulausschuss ist die Höhe der Erträge und Aufwendungen noch nicht bekannt gewesen.
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				85.000	0	85.000	0	0	0	0	
40 - b	4E.40 Neu	Heinrich-Büssing-Schule / Schaufenster Elektromobilität		bisher 0 neu 85.000 Veränderung 85.000	0 0 0	0 85.000 85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			SchA	85.000		85.000	0	0	0	0	angenommen 17/0/0 Im Schulausschuss ist die Höhe der Erträge und Aufwendungen noch nicht bekannt gewesen.

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Inklusion											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			825.000	0	125.000	225.000	225.000	250.000	0	
41 - a NEU	4S.40 Neu	Inklusion									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Einzahlungen vom Land für inklusionsbedingte Kosten
			neu	900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
			Veränderung	900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
				900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
42 - a NEU	5S.400051	FB 40: Inklusive Beschulung/Ausstattung									
			bisher	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	Das Projekt "Inklusive Beschulung/Ausstattung" kann zukünftig entfallen. Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen gehen in dem neuen Projekt "4S.40NEU Inklusion" auf.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
				-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				825.000	0	125.000	225.000	225.000	250.000	0	
41 - b NEU	4S.40 Neu	Inklusion									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Mittel zur Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen (z. B. notwendige bauliche Maßnahmen, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen etc.)
			neu	900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
			Veränderung	900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
				900.000	0	150.000	250.000	250.000	250.000	0	
42 - b NEU	5S.400051	FB 40: Inklusive Beschulung/Ausstattung									
			bisher	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	Das Projekt "Inklusive Beschulung/Ausstattung" kann zukünftig entfallen. Die hier veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen gehen in dem neuen Projekt "4S.40NEU Inklusion" auf.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	
				-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
sonstige Projekte												
17				110.000	0	35.000	25.000	25.000	25.000	0		
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
43	5S.400044	FB 40: Einrichtung für Schulkindbetreuung		bisher neu Veränderung	214.000 224.000 10.000	139.000 139.000	15.000 25.000 10.000	10.000 10.000 0	15.000 15.000 0	10.000 10.000 0	25.000 25.000 0	Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von zwei Containern bzw. für mögliche Umbaukosten auf dem Schulgelände der GS Stöckheim in Leiferde für die Unterbringung von 2 Hortgruppen (32 Plätze). Nach dem Brand in der Kindertagesstätte Leiferde sind die beiden Hortgruppen befristet in den Klassenräumen der Außenstelle der Grundschule Stöckheim in Leiferde untergebracht. Die Kosten für die Möblierung der Container belaufen sich auf 5.000 € je Gruppe. siehe hierzu auch Kosten für die Containerbeschaffung in Höhe von 280.000 € im Teilhaushalt FB 20, Projekt 5S.210025
			BA	10.000		10.000	0	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
			JHA									angenommen 13/0/0
44	5S.400048/ 5S.400049	FB 40: GVG Nord Schulen/ FB 40: GVG Süd Schulen		bisher neu Veränderung	647.400 747.400 100.000	355.400 355.400	73.000 98.000 25.000	73.000 98.000 25.000	73.000 98.000 25.000	73.000 98.000 25.000	0 0 0	zusätzliche Mittel für Einrichtungsgegenstände (z. B. Mobiliar, Sonnenschutzvorhänge etc.) Durch die Bündelung von Schulsanierungen besteht ein erhöhter Bedarf an Beschaffungen von Mobiliar etc. in diesen Sanierungsobjekten. Für andere städtische Schulen stehen daher entsprechend geringere Mittel zur Verfügung.
			BA	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	angenommen 11/0/0
			SchA									angenommen 17/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)											
	27			858.000	0	0	648.000	0	210.000	0	
45	5E.40 Neu	Johannes-Selenka-Schule / Erneuerung der Drucktechnik									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Erneuerung der Drucktechnik in der Johannes-Selenka-Schule (Beschaffung von Druckmaschinen, Drehheftmaschine, Messgeräten zur Druckkontrolle, CTP-Workflowsystem etc.)
			neu	858.000	0	0	648.000	0	210.000	0	
			Veränderung	858.000	0	0	648.000	0	210.000	0	
			VE 2016:	0	VE 2016 neu:	648.000	VE 2016 Veränderung:	648.000			
			BA	858.000	0	648.000	0	210.000	0	0	angenommen 11/0/0
			SchA								angenommen 17/0/0
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)											
	27			13.000	0	13.000	0	0	0	0	
46	5S.510002	FB 51: Globale Sachanlagen									
			bisher	229.086	49.086	45.000	45.000	45.000	45.000	0	Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für 51.1/ASD: Fortsetzung der planmäßigen Beschaffung/Ausstattung zur Optimierung der Flexibilität des ASD-Teams, Die "Deckung" erfolgt über 1.36.3630.16.05 Sozialraumarbeit, SK 427140 Veranstaltungen
			neu	242.086	49.086	58.000	45.000	45.000	45.000	0	
			Veränderung	13.000	13.000	0	0	0	0	0	
			JHA	13.000	13.000	0	0	0	0	0	angenommen 13/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
Neues Sanierungsprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus"											
10				Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0
47 - a	4S.00 Neu	Nationale Projekte des Städtebaus		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" beim Ref. 0610 - Die einzuplanenden Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 "Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Erträge in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
				neu 1.063.200	0	160.000	584.600	318.600	0	0	
				Veränderung 1.063.200	0	160.000	584.600	318.600	0	0	
			PIUA	<u>1.063.200</u>		<u>160.000</u>	<u>584.600</u>	<u>318.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0
47 - b	4S.610025	Städtebaulicher Denkmalschutz		bisher 2.470.000	0	590.000	594.700	468.000	113.300	704.000	Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 "Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
				neu 1.406.800	0	430.000	10.100	149.400	113.300	704.000	
				Veränderung -1.063.200	0	-160.000	-584.600	-318.600	0	0	
			PIUA	<u>-1.063.200</u>		<u>-160.000</u>	<u>-584.600</u>	<u>-318.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
47 - c	4S.00 Neu	Nationale Projekte des Städtebaus		bisher 0 neu 1.595.000 Veränderung 1.595.000	0 0	0 240.000	0 877.000	0 478.000	0 0	0 0	Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 "Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Erträge in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
			PIUA	1.595.000	0	240.000	877.000	478.000	0	0	angenommen 10/0/0
47 - d	4S.610025	Städtebaulicher Denkmalschutz		bisher 3.705.000 neu 2.110.000 Veränderung -1.595.000	0 0	885.000 645.000	892.000 15.000	702.000 224.000	170.000 170.000	1.056.000 1.056.000	Haushaltsneutrale Mittelumsetzung für das Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" - Die einzuplanenden Budgetmittel 2015 ff. werden aus dem Projekt 4S.610025 FB 61 "Städtebaulicher Denkmalschutz" haushaltsneutral zur Verfügung gestellt. Es werden in den Jahren 2015 ff. insgesamt Erträge in Höhe von 1.063.000 EUR generiert. Details siehe DS 17102/14
			PIUA	-1.595.000	0	-240.000	-877.000	-478.000	0	0	angenommen 10/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Neues Sanierungsprojekt "Weststadt - Soziale Stadt"											
10				Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	226.600	0	-400.000	89.900	-9.400	326.700	219.400
48 - a	4S.610025	Städtebaulicher Denkmalschutz		bisher 2.470.000 neu 1.063.200 Veränderung -1.406.800	0 0	590.000 160.000 -430.000	594.700 584.600 -10.100	468.000 318.600 -149.400	113.300 0 -113.300	704.000 0 -704.000	Mittelumsetzung zum neuen Sanierungsprojekt "Weststadt- Soziale Stadt"
			PIUA	-1.406.800	0	-430.000	-10.100	-149.400	-113.300	-704.000	angenommen 10/0/0
48 - b	4S.61 Neu	Weststadt - Soziale Stadt		bisher 0 neu 1.633.400 Veränderung 1.633.400	0 0	0 30.000 30.000	0 100.000 100.000	0 140.000 140.000	0 440.000 440.000	0 923.400 923.400	Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Durchführung eines städtebaulichen Erneuerungsvorhabens "Soziale Stadt" (neues Sanierungsprojekt Weststadt - Soziale Stadt)
			PIUA	1.633.400		30.000	100.000	140.000	440.000	923.400	Die genaue Höhe der Jahresraten sowie das Gesamtvolumen können derzeit noch nicht final bestimmt werden. Die Finanzierung der genannten Jahresraten erfolgt haushaltsneutral anhand der nicht mehr benötigten Mittel des Projekts 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz (Vorgehen: Planansätze 2015 ff. abzgl. des Mittelbedarfs des neuen Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus"); Gesamtvolumen: 2,650 Mio. € (incl. NFK-Mittel von jährlich 20 TEUR); Gesamteinzahlungen: 1,6334 Mio. €
			PIUA	1.633.400		30.000	100.000	140.000	440.000	923.400	angenommen 10/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				540.000	0	-600.000	155.000	6.000	510.000	469.000	
48 - c	4S.610025	Städtebaulicher Denkmalschutz		bisher 3.705.000 neu 1.595.000 Veränderung -2.110.000	0 0	885.000 240.000 -645.000	892.000 877.000 -15.000	702.000 478.000 -224.000	170.000 0 -170.000	1.056.000 0 -1.056.000	Mittelumsetzung zum neuen Sanierungsprojekt "Weststadt-Soziale Stadt"
			PIUA	-2.110.000	0	-645.000	-15.000	-224.000	-170.000	-1.056.000	angenommen 10/0/0
48 - d	4S.61 Neu	Weststadt - Soziale Stadt		bisher 0 neu 2.650.000 Veränderung 2.650.000	0 0	0 45.000 45.000	0 170.000 170.000	0 230.000 230.000	0 680.000 680.000	0 1.525.000 1.525.000	Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Durchführung eines städtebaulichen Erneuerungsvorhabens "Soziale Stadt" (neues Sanierungsprojekt Weststadt - Soziale Stadt) Die genaue Höhe der Jahresraten sowie das Gesamtvolumen können derzeit noch nicht final bestimmt werden. Die Finanzierung der genannten Jahresraten erfolgt haushaltsneutral anhand der nicht mehr benötigten Mittel des Projekts 4S.610025 Städtebaulicher Denkmalschutz (Vorgehen: Planansätze 2015 ff. abzgl. des Mittelbedarfs des neuen Förderprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus"); Gesamtvolumen: 2,650 Mio. € (incl. NFK-Mittel von jährlich 20 TEUR); Gesamteinzahlungen: 1,6334 Mio. €
			PIUA	2.650.000	0	45.000	170.000	230.000	680.000	1.525.000	angenommen 10/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sanierungsprojekt "Soziale Stadt"											
10				Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-93.300	0	-250.000	-60.000	-150.000	366.700	0
49 - a	4S.610009	FB 61- Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 7.633.300 neu 7.373.300 Veränderung -260.000	0 0	990.000 740.000 -250.000	940.000 880.000 -60.000	790.000 640.000 -150.000	390.000 590.000 200.000	4.523.300 4.523.300 0	Anpassung der erwarteten Ausgleichsbeträge angenommen 10/0/0
			PIUA	-260.000	0	-250.000	-60.000	-150.000	200.000	0	
50 - a	4S.610009	FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 7.373.300 neu 7.540.000 Veränderung 166.700	0 0	740.000 740.000 0	880.000 880.000 0	640.000 640.000 0	590.000 756.700 166.700	4.523.300 4.523.300 0	Anpassung der erwarteten Landeszuschüsse angenommen 10/0/0
			PIUA	166.700	0	0	0	0	166.700	0	
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-610.000	0	-250.000	-60.000	-150.000	-150.000	0
49 - b	4S.610009	FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 9.770.000 neu 9.310.000 Veränderung -460.000	0 0	1.685.000 1.435.000 -250.000	1.610.000 1.550.000 -60.000	1.460.000 1.310.000 -150.000	1.210.000 1.210.000 0	3.805.000 3.805.000 0	Anpassung der Aufwendungen entsprechend der Aktualisierung der Ausgleichsbeträge angenommen 10/0/0
			PIUA	-460.000	0	-250.000	-60.000	-150.000	0	0	
50 - b	4S.610009	FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 9.310.000 neu 9.160.000 Veränderung -150.000	0 0	1.435.000 1.435.000 0	1.550.000 1.550.000 0	1.310.000 1.310.000 0	1.210.000 1.060.000 -150.000	3.805.000 3.805.000 0	Anpassung der Jahresraten an den tatsächlichen Bedarf angenommen 10/0/0
			PIUA	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				-167.000	0	0	0	0	-167.000	0	
50 - c	4S.610009	FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 1.590.000 neu 1.423.000 Veränderung -167.000	0 0	360.000 360.000	410.000 410.000	410.000 410.000	410.000 243.000	0 0	Anpassung der erwarteten Landeszuschüsse
			PIUA	-167.000	0	0	0	0	-167.000	0	angenommen 10/0/0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-250.600	0	0	0	0	-250.600	0	
50 - d	4S.610009	FB 61 - Soziale Stadt-westl. Ringgeb.		bisher 1.885.100 neu 1.634.500 Veränderung -250.600	0 0	358.300 358.300	416.600 416.600	555.100 555.100	555.100 304.500	0 0	Anpassung der Jahresraten an den tatsächlichen Bedarf
			PIUA	-250.600	0	0	0	0	-250.600	0	angenommen 10/0/0
Neues Erschließungsgebiet "Nördliches Ringgebiet" / Taubenstraße											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				55.000	0	0	35.000	0	20.000	0	
51 NEU	4S.610013	FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.		bisher 0 neu 55.000 Veränderung 55.000	0 0	0 0	0 35.000	0 0	0 20.000	0 0	Zusätzliche Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße (Ausgleichsmaßnahmen für Planstraßen)
				55.000	0	0	35.000	0	20.000	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-70.000	0	0	0	-400.000	-350.000	680.000	
52 NEU	5E.610007	Volkmarode Nord / Erschließung		bisher 413.187 neu 343.187 Veränderung -70.000	213.187 213.187	100.000 30.000 -70.000	100.000 100.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Reduzierung des Ansatzes 2015 für die Schaffung von Grünanlagen für das Erschließungsgebiet "Volkmarode-Nord"; die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt und können zur Deckung der Mehrkosten zur Erschließung des Wohnbaugebietes Nördliches Ringgebiet / Taubenstraße verwendet werden
				-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	
53 NEU	5E.610029	Baugebiet Taubenstr/Erschließung		bisher 1.330.000 neu 1.330.000 Veränderung 0	0 0	0 70.000 70.000	0 0 0	400.000 0 -400.000	400.000 50.000 -350.000	530.000 1.210.000 680.000	Anpassung der Finanzraten zur Erschließung des Baugebietes Nördliches Ringgebiet / Taubenstraße an den tatsächlichen Finanzbedarf
				0	0	70.000	0	-400.000	-350.000	680.000	
sonstige Projekte											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				7.800	0	7.800	0	0	0	0	
54	5S.610033	Global Grünflächen		bisher 0 neu 7.800 Veränderung 7.800	0 0	0 7.800 7.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zusätzliche Erträge durch Dritte gemäß § 9 (2) des Städtebaulichen Vertrages "Breites Bleek"
			PIUA	7.800	0	7.800	0	0	0	0	angenommen 10/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)				0	0	20.000	-20.000	0	0	0	
55	5S.610013	FB 61: Global-Sachanl Umweltschutz.		bisher neu Veränderung	0 0	0 20.000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	Vorziehen der Finanzrate 2016 für die Beschaffung von Sachanlagen für den Umweltschutz in Höhe von 20 TEUR auf das Jahr 2015; Grund: Die Neuanschaffung eines Dienstwagens ist jetzt zwingend notwendig
			PIUA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 10/0/0
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
Neues Erschließungsgebiet "Nördliches Ringgebiet"											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				115.000	0	0	0	115.000	0	0	
56 NEU	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen		bisher neu Veränderung	0 115.000	0 0	0 0	0 115.000	0 0	0 0	Zusätzliche Mittel für Einfriedungen / Hofbefestigungen im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				567.000	0	0	0	567.000	0	0	
57 NEU	5E.66 Neu	Nördliches Ringgebiet / Planstraße S1		bisher 0 neu 567.000 Veränderung 567.000	0 0	0 0	0 0	0 567.000	0 0	0 0	Zusätzliche Erschließungsbeiträge im Rahmen der Erschließung Nördliches Ringgebiet / Taubestraße für die Herstellung der Planstraße S1
				567.000	0	0	0	567.000	0	0	
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				1.517.000	0	52.000	300.000	100.000	650.000	415.000	
58 NEU	5E.66 Neu	Nördliches Ringgebiet / Planstraße S1		bisher 0 neu 752.000 Veränderung 752.000	0 0	0 52.000	0 300.000	0 0	0 400.000	0 0	Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraße S1 im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				752.000	0	52.000	300.000	0	400.000	0	
59 NEU	5E.66 Neu	Nördliches Ringgebiet / Planstraße D		bisher 0 neu 600.000 Veränderung 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 250.000	0 350.000	Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraße D im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				600.000	0	0	0	0	250.000	350.000	
60 NEU	5E.66 Neu	Nördliches Ringgebiet / Planstraßen R1 und P		bisher 0 neu 65.000 Veränderung 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 65.000	Zusätzliche Mittel für die Schaffung der Planstraßen R 1 und P im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ring-gebietes / Taubenstraße
				65.000	0	0	0	0	0	65.000	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
61	5E.66 Neu	Nördliches Ringgebiet / Herrichtung Fußgängerbrücke									
	NEU		bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
			Veränderung	100.000	0	0	0	100.000	0	0	Zusätzliche Mittel für die Herrichtung der alten Fußgängerbrücke Nördliches Ringgebiet im Rahmen der Erschließung des Nördlichen Ringgebietes / Taubenstraße
				100.000	0	0	0	100.000	0	0	
sonstige Projekte											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-347.300	0	0	-347.300	0	0	0	
10 - b	4E.66 Neu	Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	-198.100	0	0	-198.100	0	0	0	
			Veränderung	-198.100	0	0	-198.100	0	0	0	Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende Erschließungsbeiträge für die verkauften Grundstücke an die Zeugen Jehovas; entsprechend sind zusätzliche Aufwendungen beim Projekt 4E.21Neu eingeplant worden
			BA	-198.100	0	0	-198.100	0	0	0	angenommen 11/0/0
11 - b	4E.66 Neu	Erschließungsbeiträge Donaustr. Süd-Ost - Kita Helene-Künne-Allee									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	-149.200	0	0	-149.200	0	0	0	
			Veränderung	-149.200	0	0	-149.200	0	0	0	Haushaltsneutrale Mittelaufstockung für zu leistende Erschließungsbeiträge für das Grundstück "städt. Kita Helene-Künne-Allee"; entsprechend sind zusätzliche Aufwendungen beim Projekt 4E.21Neu eingeplant worden
			BA	-149.200	0	0	-149.200	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
19				Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	-60.000	0	200.000	200.000	-320.000	-140.000	0	
62 - a NEU	5E.660065	Salzdahlumer Str. / Grundsanierung										
			bisher	1.200.000	400.000	0	0	500.000	300.000	0	Anpassung der Finanzraten für die Grundsanierung der Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf	
			neu	400.000	400.000	0	0	0	0	0		
			Veränderung	-800.000		0	0	-500.000	-300.000	0		
				-800.000	0	0	0	-500.000	-300.000	0		
63 - a NEU	5E.660072	DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestalt										
			bisher	60.000	0	0	0	20.000	40.000	0	Anpassung der Finanzraten für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Leiferde an den tatsächlichen Finanzbedarf	
			neu	0	0	0	0	0	0	0		
			Veränderung	-60.000		0	0	-20.000	-40.000	0		
				-60.000	0	0	0	-20.000	-40.000	0		
64	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5. BA										
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Einzahlungen für die Umgestaltung der Bushaltestellen im 5. Bauabschnitt (Fördergelder); aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit werden daher pauschal jährlich 50% der Investitionskosten als Fördermittel eingeplant. Somit ergeben sich im Plan für die Jahre 2015 bis 2018 Investitionszuweisungen vom Land i. H. v. 200.000 € jährlich.	
			neu	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
			Veränderung	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	0		
			BA	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	angenommen 11/0/0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
				-1.898.900	0	0	701.100	-240.000	-4.100.000	1.740.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)											
12 - b	5E.660029	Hansestraße West/Erschließung		bisher 177.431 neu 878.531 Veränderung 701.100	177.431 177.431	0 0 0	0 701.100 701.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Haushaltsneutrale Einplanung von zusätzlichen Einzahlungen für zu leistende Erschließungsbeiträge für Grundstücke im Bereich der Hansestraße West, entsprechend werden zusätzliche Auszahlungen beim FB 20 (siehe 5S.210008) veranschlagt
			BA	701.100	0	0	701.100	0	0	0	angenommen 11/0/0
62 - b NEU	5E.660065	Salzdahlumer Str. /Grundsanierung		bisher 2.330.000 neu 530.000 Veränderung -1.800.000	530.000 530.000	0 0 0	0 0 0	240.000 0 -240.000	800.000 0 -800.000	760.000 0 -760.000	Anpassung der Finanzraten für die Grundsanierung der Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
				-1.800.000	0	0	0	-240.000	-800.000	-760.000	
65 - a NEU	5E.660078	Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung		bisher 800.000 neu 0 Veränderung -800.000	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	800.000 0 -800.000	0 0 0	Anpassung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Friedrich-Seele-Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
				-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	
66	5E.660097	Gewerbegebiet Waller See / Erschließung		bisher 3.500.000 neu 3.500.000 Veränderung 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.500.000 1.000.000 -2.500.000	0 2.500.000 2.500.000	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	0	0	0	0	0	-2.500.000	2.500.000	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				-985.000	0	-205.000	0	-550.000	-3.616.000	3.386.000	
67	4S.66 Neu	Zuschuss Verkehrs GmbH Stadtbahnausbaukonzept		bisher 0 neu 175.000 Veränderung 175.000	0 0 175.000	0 175.000 175.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Verwaltung beauftragt, das Stadtbahnnetz unter Beteiligung der braunschweiger Bevölkerung auf sinnvolle Erweiterungen und Ergänzungen zu untersuchen. Die Verkehrs-GmbH soll für vier Planfälle (Stadtbahnausbaumaßnahmen) jeweils eine Bewertung nach der Methodik der Standardisierten Bewertung beauftragen. Dabei soll unter wirtschaftlichen Aspekten eine abschließende Reihenfolge der Projekte ermittelt werden und für die betrachteten Korridore die jeweils wirtschaftlichste Trasse festgelegt werden. Die Kosten in Höhe von 175.000 € sollen der Verkehrs-GmbH in Form eines Investitionszuschusses erstattet werden, bei unterstellter Bauausführung können diese dort aktiviert werden.
			BA	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
62 - c NEU	5E.660065	Salzdahlumer Str. / Grundsanie rung		bisher 4.800.000 neu 1.700.000 Veränderung -3.100.000	1.700.000 1.700.000 0	200.000 0 -200.000	0 0 0	400.000 0 -400.000	1.500.000 0 -1.500.000	1.000.000 0 -1.000.000	Anpassung der Finanzraten für die Grundsanie rung der Salzdahlumer Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
				<u>-3.100.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.000.000</u>	
63 - b NEU	5E.660072	DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestalt		bisher 300.000 neu 0 Veränderung -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100.000 0 -100.000	200.000 0 -200.000	0 0 0	Anpassung der Finanzraten für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Leiferde an den tatsächlichen Finanzbedarf
				<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
65 - b NEU	5E.660078	Friedrich-Seele-Straße/Straßenerneuerung		bisher 1.900.000 neu 0 Veränderung -1.900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.900.000 0	0	Anpassung der Finanzraten für die Straßenerneuerung Friedrich-Seele-Straße an den tatsächlichen Finanzbedarf
				-1.900.000	0	0	0	0	-1.900.000	0	
68	5S.660021	Sammelprojekt Brückenerneuerung		bisher 8.383.898 neu 5.293.898 Veränderung -3.090.000	4.233.898 4.233.898	1.100.000 330.000 -770.000	1.100.000 190.000 -910.000	1.100.000 290.000 -810.000	850.000 250.000 -600.000	0	Im Zuge der fortschreitenden Konkretisierung des Brückenbauprogrammes sind gegenüber dem aktuellen Haushaltsplanentwurf aus fachlicher Sicht mehr Mittel erforderlich als bisher veranschlagt. Den umfangreichen Sanierungsbedarf an Brücken in der Unterhaltungslast der Stadt Braunschweig hat der Stadtbaurat in einer Stellungnahme zu der Anfrage Nr. 3145/14 in der Ratssitzung vom 30. September 2014 dargestellt. Aktuell sind für die Jahre 2015 bis 2017 in dem Projekt 5S.660021 pauschal jeweils 1,1 Mio. € eingeplant. Für 2018 sind 850.000 € veranschlagt. Maßnahmen mit einem Kostenvolumen über 150.000 € sollen zukünftig als Einzelmaßnahmen dargestellt werden. Daher werden die Mittel aus dem Projekt 5S.660021 auf diverse neue Projekte verteilt. Des Weiteren ergibt sich über den gesamten Betrachtungszeitraum ein höherer Bedarf für den Brückenbau in Höhe von 1,83 Mio. €. Die Deckung soll durch die Verschiebung der folgenden Projekte erfolgen: 5E.660065 "Salzdahlumer Str. / Grundsanieung 5E.660068 "Hamburger Str./Straßenerneuerung 5E.660097 "Gewerbegebiet Waller See/ Erschl."
			BA	-3.090.000	0	-770.000	-910.000	-810.000	-600.000	0	angenommen 11/0/0
69	5E.66 Neu	Hennebergbrücke / Ersatzneubau		bisher 0 neu 830.000 Veränderung 830.000	0 0	0 80.000 80.000	0 750.000 750.000	0 0 0	0 0 0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	830.000	0	80.000	750.000	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
70	5E.66 Neu	Sidonienbrücke / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	630.000	0	0	80.000	0	550.000		
			Veränderung	630.000	0	0	80.000	0	550.000		
			BA	630.000	0	0	80.000	0	550.000	angenommen 11/0/0	
71	5E.66 Neu	Okerbrücke Grund / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	1.100.000	0	100.000	0	1.000.000	0	0	
			Veränderung	1.100.000	100.000	0	1.000.000	0	0		
			BA	1.100.000	0	100.000	0	1.000.000	0	0	angenommen 11/0/0
72	5E.66 Neu	Ringgleisbrücke Marienberger Str./ Sanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	250.000	0	0	250.000	0	0	0	
			Veränderung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	
			BA	250.000	0	0	250.000	0	0	0	angenommen 11/0/0
73	5E.66 Neu	Mühlenbrücke Bienrode über Schunter / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	
			Veränderung	300.000	50.000	250.000	0	0	0	0	
			BA	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	angenommen 11/0/0
74	5E.66 Neu	Neubau Schunterbrücke Butterberg / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	580.000	0	80.000	0	500.000	0	0	
			Veränderung	580.000	80.000	0	500.000	0	0	0	
			BA	580.000	0	80.000	0	500.000	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
75	5E.66 Neu	Fischgrabenbrücke NSG Riddagsh. / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	220.000	0	0	40.000	180.000	0	0	
			Veränderung	220.000	0	0	40.000	180.000	0	0	
			BA	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
76	5E.66 Neu	Brücke Friedrich-Seele-Str. Ringleis / Sanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	430.000	0	0	0	50.000	380.000	0	
			Veränderung	430.000	0	0	0	50.000	380.000	0	
			BA	<u>430.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	angenommen 11/0/0
77	5E.66 Neu	Wabebrücke Klostergang/Möller / Ersatzneubau									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	400.000	0	0	0	50.000	0	350.000	
			Veränderung	400.000	0	0	0	50.000	0	350.000	
			BA	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	angenommen 11/0/0
78	5E.66 Neu	Ferdinandbrücke / Sanierung									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			neu	330.000	0	0	0	0	30.000	300.000	
			Veränderung	330.000	0	0	0	0	30.000	300.000	
			BA	<u>330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>300.000</u>	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
79	5E.66 Neu	Brücke Hüttenwerke Schrotweg / Ersatzneubau		bisher 0 neu 950.000 Veränderung 950.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000	0 850.000	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	950.000	0	0	0	0	100.000	850.000	angenommen 11/0/0
80	5E.66 Neu	Eisenbütteler Kraftwerkbrücke / Sanierung		bisher 0 neu 450.000 Veränderung 450.000	0 0	0 0	0 0	0 50.000	0 400.000	0 0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	angenommen 11/0/0
81	5E.66 Neu	Eisenbütteler Wehrbrücke / Sanierung		bisher 0 neu 450.000 Veränderung 450.000	0 0	0 0	0 0	0 50.000	0 400.000	0 0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	angenommen 11/0/0
82	5E.66 Neu	Sandbachbrücke Schunter / Neubau (noch keine Brücke vorhanden)		bisher 0 neu 310.000 Veränderung 310.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000	0 260.000	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	310.000	0	0	0	0	50.000	260.000	angenommen 11/0/0
83	5E.660065	Salzdahlumer Str. /Grundsanierung		bisher 4.870.526 neu 4.870.526 Veränderung 0	1.770.526 1.770.526	200.000 0	0 200.000	400.000 400.000	1.500.000 1.500.000	1.000.000 1.000.000	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021
			BA	0	0	-200.000	200.000	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
84	5E.660068	Hamburger Straße/Straßenerneuerung		bisher neu Veränderung	4.037.336 4.037.336 0	1.787.336 1.787.336 0	1.680.000 2.060.000 380.000	570.000 190.000 -380.000	0 0 0	0 0 0	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021 angenommen 11/0/0	
			BA	0	0	380.000	-380.000	0	0	0		
85	5E.660097	Gewerbegebiet Waller See / Erschließung		bisher neu Veränderung	4.390.571 4.390.571 0	1.014.571 1.014.571 0	200.000 300.000 100.000	200.000 0 -200.000	1.200.000 0 -1.200.000	1.776.000 1.000.000 -776.000	0 2.076.000 2.076.000	siehe Begründung zu Zeile 26, Projekt 5S.660021 angenommen 11/0/0
			BA	0	0	100.000	-200.000	-1.200.000	-776.000	2.076.000		
86 NEU	5S.660014	Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA		bisher neu Veränderung	9.450.407 9.450.407 0	6.230.407 6.230.407 0	420.000 420.000 0	900.000 900.000 0	900.000 900.000 0	1.000.000 1.000.000 0	0 0 0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				VE 2016:	0	VE 2016 neu:	150.000	VE 2016 Veränderung:	150.000			
				0	0	0	0	0	0	0		
87 NEU	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung		bisher neu Veränderung	20.823.738 20.823.738 0	16.673.738 16.673.738 0	1.250.000 1.250.000 0	900.000 900.000 0	900.000 900.000 0	1.100.000 1.100.000 0	0 0 0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				VE 2016:	0	VE 2016 neu:	800.000	VE 2016 Veränderung:	800.000			
				0	0	0	0	0	0	0		
88 NEU	5S.660016	Petritor/Straßenerneuerung		bisher neu Veränderung	8.029.972 8.029.972 0	4.929.972 4.929.972 0	500.000 500.000 0	900.000 900.000 0	900.000 900.000 0	800.000 800.000 0	0 0 0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				VE 2016:	0	VE 2016 neu:	400.000	VE 2016 Veränderung:	400.000			
				0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
89	5S.660020	Hauptbahnhof / Mastbruch / Straßenerneuerung									
NEU				bisher 2.885.215	1.275.215	160.000	350.000	600.000	500.000	0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				neu 2.885.215	1.275.215	160.000	350.000	600.000	500.000	0	
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	
				VE 2016: 0		VE 2016 neu: 200.000	VE 2016 Veränderung: 200.000		0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
90	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung									
NEU				bisher 8.020.777	5.350.777	970.000	800.000	300.000	600.000	0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				neu 8.020.777	5.350.777	970.000	800.000	300.000	600.000	0	
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	
				VE 2016: 0		VE 2016 neu: 500.000	VE 2016 Veränderung: 500.000		0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
91	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA									
NEU				bisher 1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	zusätzliche Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016, um rechtzeitig mit der Baumaßnahme in 2015 starten zu können
				neu 1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	
				VE 2016: 0		VE 2016 neu: 400.000	VE 2016 Veränderung: 400.000		0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
Ortsteilfriedhof Broitzem											
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)				46.400	0	46.400	0	0	0	0	
92 - a	5E.670035	Ortsteilfriedhof Broitzem		bisher 46.400 neu 92.800 Veränderung 46.400	46.400 46.400	0 46.400 46.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Die zum Haushalt 2012 eingeplanten Haushaltsmittel von 46.400 € für den Ankauf des Grundstückes für die Erweiterung des Friedhofes in Broitzem können nicht erneut übertragen werden. Da der Kauf in 2015 tatsächlich vollzogen werden soll, sind die Finanzmittel neu zu veranschlagen.
			GA	46.400	46.400	0	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				289.000	0	289.000	0	0	0	0	
92 - b	5E.670035	Ortsteilfriedhof Broitzem		bisher 289.000 neu 578.000 Veränderung 289.000	289.000 289.000	0 289.000 289.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Die zum Haushalt 2012 eingeplanten Haushaltsmittel von 289 TEUR für die Erweiterung des Friedhofes in Broitzem können nicht erneut übertragen werden. Da die Erweiterung tatsächlich umgesetzt werden, sind die Finanzmittel neu zu veranschlagen.
			GA	289.000	289.000	0	0	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Privatisierung Krematorium											
17				-480.500	0	-108.500	-124.000	-124.000	-124.000	0	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
93 - a	4S.670011	FB 67:Instandh.Krematorium BgA		bisher 1.511.800 neu 1.031.300 Veränderung -480.500	1.015.800 1.015.800	124.000 15.500 -108.500	124.000 0 -124.000	124.000 0 -124.000	124.000 0 -124.000	0 0 0	Das Krematorium wird mit Wirkung vom 1.1.2015 privatisiert. Die bisher eingeplanten Finanzmittel können bis auf einen Betrag von 15.500 € für die Restabwicklung des Betriebes eingespart bzw. für die Sanierung der Trinkwasserleitungen in der Sporthalle Südklinkt verwendet werden.
			GA	-480.500		-108.500	-124.000	-124.000	-124.000	0	angenommen 11/0/0
26				-804.800	0	-301.200	-501.200	-1.200	-1.200	0	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
93 - b	5S.670028	FB 67: GVG-BgA Krematorium		bisher 19.500 neu 14.700 Veränderung -4.800	14.700 14.700	1.200 0 -1.200	1.200 0 -1.200	1.200 0 -1.200	1.200 0 -1.200	0 0 0	Das Krematorium wird mit Wirkung vom 1.1.2015 privatisiert. Die bisher eingeplanten Finanzmittel können eingespart werden.
			GA	-4.800		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	angenommen 11/0/0
93 - c	5S.670041	Grunderneuerung Ofenlinie Krematorium		bisher 1.000.000 neu 200.000 Veränderung -800.000	200.000 200.000	300.000 0 -300.000	500.000 0 -500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Durch die Privatisierung des Krematoriums können die eingeplanten Finanzmittel von insgesamt 800 TEUR für den Umbau des ehemaligen Nordbades in eine Gymnastikhalle verwendet werden.
			GA	-800.000		-300.000	-500.000	0	0	0	angenommen 11/0/0

Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sporthalle Südklint											
17				75.000	0	75.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
94	4E.670006	Sporthalle Südklint/Sanierung									
			bisher	25.000	25.000	0	0	0	0	0	Teilsanierung der Trinkwasserleitungen in der Sporthalle Südklint
			neu	100.000	25.000	75.000	0	0	0	0	
			Veränderung	75.000		75.000	0	0	0	0	
			SpA	75.000		75.000	0	0	0	0	angenommen 11/0/0
26				-350.000		-350.000	0	0	0	0	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
95	4E.670006	Sporthalle Südklint/Sanierung									
			bisher	350.000	0	350.000	0	0	0	0	Der Umbau der ehemaligen Lehrküche in einen Gymnastikraum entfällt im Einvernehmen mit dem MTV. Die Finanzmittel sollen daher für den Umbau des ehemaligen Nordbades in eine Gymnastikhalle (275.000 €) verwendet werden. Die restlichen 75.000 € werden für die Sanierung von Sportanlagen (5S.670059) verwendet.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-350.000		-350.000	0	0	0	0	
			SpA	-350.000		-350.000	0	0	0	0	angenommen 9/0/2
Sonstige Projekte											
26				664.000		369.500	294.500	0	0	0	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
96	5S.670049	FB 67: Global Kinderspielplätze									
			bisher	2.777.500	1.827.500	237.500	237.500	237.500	237.500		Bei den städtischen Spielplätzen ist ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen. Viele Spielgeräte müssen wegen Baufähigkeit abgebaut bzw. stillgelegt werden. Der Betrag von 589 TEUR verzeichnet eine Teilliste von 16 Spielplätzen bzw. Spielgeräten.
			neu	3.366.500	1.827.500	532.000	532.000	237.500	237.500		
			Veränderung	589.000		294.500	294.500	0	0	0	
			GA	589.000		294.500	294.500	0	0	0	angenommen 11/0/0

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz- bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2015 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
			bisher	neu	2015		2016		2017		2018			
					Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft														
	16	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen			0	+ 1.950.000	0	0	0	0	0	0		
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bei der Stadt Braunschweig liegen Widersprüche von Beamtinnen und Beamten gegen die Bemessung der Besoldung nach dem Besoldungsdienstalter vor. In Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts wurden Beamtinnen und Beamten, die sich mit Klage gegen diese Form der Besoldung gewandt haben, Entschädigungsansprüche zugesprochen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde das Besoldungsrecht bereits geändert. In Niedersachsen ist noch keine Anpassung erfolgt. Dies wird jedoch im Laufe des nächsten Jahres erwartet. In Folge der Anpassung bestünden gegen die Stadt Entschädigungsansprüche von rd. 1,95 Mio. €. Für diesen Sachverhalt ist eine Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2014 vorgesehen. Um auch die notwendigen Finanzmittel für eine mögliche Auszahlung der Entschädigung verfügbar zu haben, sollen diese Mittel in der Deckungsreserve Personal für das Jahr 2015 im Finanzhaushalt eingeplant werden.		2.266.000			+ 1.950.000						762110 Deckungsreserven Personalaufwand
Gesamt (+) mehr/(-) weniger					0	+ 1.950.000	0	0	0	0	0	0		
(-) Entlastung/(+) Belastung						+ 1.950.000		0		0		0		

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
Teilhaushalt 20 - Finanzen												
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	
1 - a	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen										
			bisher	6.773.670	3.730.370	749.500	764.600	764.600	764.600	0	Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Grundstück Richard-Wagner-Straße (Projekt 4S.210020) zum (Sammel-) Projekt 4S.210013 (Instandhaltungen Grundvermögen) <u>Grund:</u> Der bisherige Betrieb gewerblicher Art (Vermietung Richard-Wagner-Straße) wurde aufgelöst.	
			neu	6.826.070	3.730.370	762.600	777.700	777.700	777.700	0		
			Veränderung	52.400		13.100	13.100	13.100	13.100	0		
1 - b	4S.210020	FB 20.2: Instandh. R.-Wagner-Str. BgA										
			bisher	171.885	119.485	13.100	13.100	13.100	13.100	0	Umsetzung der Instandhaltungsmittel für das Grundstück Richard-Wagner-Straße (Projekt 4S.210020) zum (Sammel-) Projekt 4S.210013 (Instandhaltungen Grundvermögen) <u>Grund:</u> Der bisherige Betrieb gewerblicher Art (Vermietung Richard-Wagner-Straße) wurde aufgelöst.	
			neu	119.485	119.485	0	0	0	0	0		
			Veränderung	-52.400		-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	0		

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
<p>Teilhaushalt 20 - Finanzen Projekte, die durch FB 65 umgesetzt werden</p> <p>Einrichtung von Campuslösungen im Rahmen der Schulsanierungen (Teilhaushalt 20 und Teilhaushalt 40)</p>											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0	
2 - a	4E.210130	GS/HS Rünigen / Sanierung		bisher 957.000 neu 976.800 19.800	0 0 0	500.000 500.000 0	400.000 419.800 19.800	57.000 57.000 0	0 0 0	0 0 0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für die GS/HS Rünigen, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			Veränderung							0	
2 - b	4E.210136	HS Sophienstraße / Sanierung		bisher 543.600 neu 557.700 14.100	0 0 0	174.000 174.000 0	200.000 214.100 14.100	169.600 169.600 0	0 0 0	0 0 0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für die HS Sophienstraße, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			Veränderung							0	
2 - c	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung		bisher 706.600 neu 734.100 27.500	0 0 0	313.000 313.000 0	313.000 330.100 17.100	80.600 91.000 10.400	0 0 0	0 0 0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für die RS John-F.-Kennedy-Platz, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			Veränderung							0	
2 - d	4E.210140	GY Martino-Katharineum / Sanierung		bisher 972.000 neu 1.061.000 89.000	0 0 0	260.000 260.000 0	609.800 698.800 89.000	102.200 102.200 0	0 0 0	0 0 0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für das GY Martino-Katharineum, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			Veränderung							0	

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
2 - e	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung									
			bisher	2.920.200	0	615.800	1.506.200	388.900	409.300	0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für die IGS Franzsches Feld, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			neu	3.127.700	0	615.800	1.506.200	456.400	549.300	0	
				207.500	0	0	0	67.500	140.000	0	
			Veränderung							0	
2 - f	4E.210145	GY HvF / Sanierung									
			bisher	1.890.200	0	723.500	702.000	464.700	0	0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für das GY Hoffmann-von-Fallerleben-Schule, Umsetzung von Mitteln aus dem Projekt 4S.400006 "Instandh. MEP Schulen"
			neu	1.952.300	0	723.500	702.000	526.800	0	0	
				62.100	0	0	0	62.100	0	0	
			Veränderung							0	
2 - g	4S.400006	FB 40: Instandh. MEP Schulen									
			bisher	4.595.594	3.915.594	170.000	170.000	170.000	170.000	0	Mehrkosten für die Realisierung der Campuslösung für die Schulen des Schulsanierungspaketes 1, Umsetzung zu den jeweiligen Sanierungsprojekten
			neu	4.175.594	3.915.594	170.000	30.000	30.000	30.000	0	
				-420.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	
			Veränderung							0	

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0	
3 - a	4E.21 NEU	BBS V / Sanierung NTW-Raum 115		bisher 0	0	0	0	0	0	0	Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V; die Deckung der Festwertbeschaffungen erfolgt aus dem Projekt 4S.210065
				neu 100.000	0	100.000	0	0	0	0	
				Veränderung 100.000	0	100.000	0	0	0	0	
3 - b	4S.210065	FB 20: Global Instandhaltung Schulen		bisher 6.770.000	2.120.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	Sanierung des NTW-Raumes 115 der BBS V; die Deckung der Festwertbeschaffungen erfolgt aus dem Projekt 4S.210065 Hinweis: Für die Aufstockung von Mitteln für Brandschutzmaßnahmen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, die Mittel des Projektes 4S.210065 um 100 TEUR zu kürzen.
				neu 6.670.000	2.120.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	
				Veränderung -100.000	0	-100.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Sanierung der Kita Schwedenheim											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0	
4 - a	4S.210036	FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas/San.		bisher 13.354.471 neu 13.279.471 Veränderung -75.000	9.974.471 9.974.471 0	845.000 770.000 -75.000	845.000 845.000 0	845.000 845.000 0	845.000 845.000 0	0 0 0	Mittelumsetzung zur Sanierung der Kita Schwedenheim im Rahmen des Sanierungsgebietes Soziale Stadt; die Deckung erfolgt tw. durch das Kita-Sanierungsprogramm (4S.210036)
4 - b	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westfl. Ringgeb.		bisher 9.160.000 neu 9.235.000 Veränderung 75.000	0 0 0	1.435.000 1.510.000 75.000	1.550.000 1.550.000 0	1.310.000 1.310.000 0	1.060.000 1.060.000 0	3.805.000 3.805.000 0	Mittelumsetzung zur Sanierung der Kita Schwedenheim im Rahmen des Sanierungsgebietes Soziale Stadt; die Deckung erfolgt tw. durch das Kita-Sanierungsprogramm (4S.210036)

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr											
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
5 - a	5E.370008	Beschaffung HLF 10 OF Timmerlah		bisher 232.500 neu 285.000 Veränderung 52.500	0 0 0	85.000 85.000 0	147.500 200.000 52.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Mittelumsetzung vom Projekt Global-Spezialfahrzeuge freiwillige Feuerwehr in Höhe von 52.500 € zur Finanzierung der Beschaffung des HLF 10 für die OF Timmerlah; entsprechend sind auch die Verpflichtungsermächtigungen anzupassen
				VE 2016: 147.500		VE 2016 neu: 200.000		VE 2016 Veränderung: 52.500			
5 - b	5S.370010	Global-Spezialfahrzeuge freiwillige Feuerwehr		bisher 4.387.315 neu 4.334.815 Veränderung -52.500	2.959.315 2.959.315 0	122.500 122.500 0	325.500 273.000 -52.500	490.000 490.000 0	490.000 490.000 0	0 0 0	Mittelumsetzung vom Projekt Global-Spezialfahrzeuge freiwillige Feuerwehr in Höhe von 52.500 € zur Finanzierung der Beschaffung des HLF 10 für die OF Timmerlah; entsprechend sind auch die Verpflichtungsermächtigungen anzupassen
				VE 2016: 170.000		VE 2016 neu: 117.500		VE 2016 Veränderung: -52.500			

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0	
6 - a	4S.510008	FB 51: Instandhaltungen KTK' s		bisher 183.580 neu 103.580 Veränderung -80.000	103.580 103.580 0	20.000 0 -20.000	20.000 0 -20.000	20.000 0 -20.000	20.000 0 -20.000	0 0 0	Neuordnung und Neueinrichtung von Projekten für die Schulkindbetreuung in KTK's altes Projekt 4S.510008 Instandhaltungen KTK' s neue Projekte 4S.510023 Instandhaltung SKB in OGS 4S.510024 Instandhaltung in KTK einschl SKB 4S.510025 Instandhaltung SKB in Schulen 4S.510026 Instandhalt. SKB außerh. Schulen
6 - b	4S.510023 NEU	FB 51: Instandhaltung SKB in OGS		bisher 0 neu 20.000 Veränderung 20.000	0 0 0	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 0 0	Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - s. o.
6 - c	4S.510024 NEU	FB 51: Instandhaltung in KTK einschl SKB		bisher 0 neu 20.000 Veränderung 20.000	0 0 0	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 0 0	Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - s. o.
6 - d	4S.510025 NEU	FB 51: Instandhaltung SKB in Schulen		bisher 0 neu 20.000 Veränderung 20.000	0 0 0	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 0 0	Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - s. o.
6 - e	4S.510026 NEU	FB 51: Instandh. SKB außerh. Schulen		bisher 0 neu 20.000 Veränderung 20.000	0 0 0	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 5.000 5.000	0 0 0	Neuaufteilung des Projektes 4S.510008 - s. o.

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
	10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		11.300	0	11.300	0	0	0	0	
7 - a	4S.610013	FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Erträge für die Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 31 und Roselies Süd RA 27 Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen (Abteilung 61.4)
			neu	7.900	0	7.900	0	0	0	0	
			Veränderung	7.900	0	7.900	0	0	0	0	
8 - a	4S.61 NEU	FB 61.7: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Erträge für die Ausgleichsmaßnahmen "Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 31" (Abteilung 61.7) Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen
			neu	3.400	0	3.400	0	0	0	0	
			Veränderung	3.400	0	3.400	0	0	0	0	
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		11.300	0	11.300	0	0	0	0	
7 - b	4S.610013	FB 61.4: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 31 und Roselies Süd RA 27 Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen (Abteilung 61.4)
			neu	7.900	0	7.900	0	0	0	0	
			Veränderung	7.900	0	7.900	0	0	0	0	
8 - b	4S.610013	FB 61.7: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.									
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen "Städtebauliche Verträge Lammer Busch - Ost LA 31" (Abteilung 61.7) Kapitalisierte Folgekosten für Maßnahmeflächen
			neu	3.400	0	3.400	0	0	0	0	
			Veränderung	3.400	0	3.400	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	
9 - a	4S.670035	FB 67: Instandhaltung Sportbereich		bisher 125.700 neu 68.100 Veränderung -57.600	68.100	14.400 0 -14.400	14.400 0 -14.400	14.400 0 -14.400	14.400 0 -14.400	0 0 0	Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen (Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 zusammengefasst.
9 - b	4S.670036	FB 67: Global-Instandhaltung - Sportbereich		bisher 1.212.500 neu 762.500 Veränderung -450.000	762.500	112.500 0 -112.500	112.500 0 -112.500	112.500 0 -112.500	112.500 0 -112.500	0 0 0	Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen (Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 zusammengefasst.
9 - c	4S.670037	FB 67: Instandhaltung sonstige Sportanlagen		bisher 520.000 neu 312.000 Veränderung -208.000	312.000	52.000 0 -52.000	52.000 0 -52.000	52.000 0 -52.000	52.000 0 -52.000	0 0 0	Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen (Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 zusammengefasst.
9 - d	4S.670038	FB 67: Global-Instandhaltung sonstige Sportanlagen		bisher 1.442.500 neu 792.500 Veränderung -650.000	792.500	162.500 0 -162.500	162.500 0 -162.500	162.500 0 -162.500	162.500 0 -162.500	0 0 0	Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen (Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 zusammengefasst.
9 - e	4S.670048	FB 67: Instandhaltung Sportstätten		bisher 0 neu 1.365.600 Veränderung 1.365.600	0	0 341.400 341.400	0 341.400 341.400	0 341.400 341.400	0 341.400 341.400	0 0 0	Die Instandhaltungsprojekte für Sportanlagen (Kategorien Global und Instandh. EH) 4S.670035, 4S670036, 4S.670037 und 4S.670038 werden zur Vereinfachung zu einem neuen Projekt 4S.670048 zusammengefasst.

Haushaltslesung 2015 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
10 - a	4S.670002	FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)	bisher	130.400	104.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	Bei der Maßnahme 4S.670002.01.505 sollen von der Kostenart 445526 - Erst. Von verbundenen Unternehmen / Servicekosten 17.200 € auf die Kostenart 421110 - Grundst. + bauliche Anlagen - Instandhaltungen verschoben werden.
			neu	164.400	104.000	15.100	15.100	15.100	15.100	0	
			Veränderung	34.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0	
10 - b	4S.670002	FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)	bisher	302.500	192.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	Bei der Maßnahme 4S.670002.01.505 sollen von der Kostenart 445526 - Erst. Von verbundenen Unternehmen / Servicekosten 17.200 € auf die Kostenart 421110 - Grundst. + bauliche Anlagen - Instandhaltungen verschoben werden.
			neu	268.500	192.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0	
			Veränderung	-34.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	

Veränderungen Erträge	(Zeile 10)	11.300	0	0	0	0
Veränderungen Aufwendungen	(Zeile 17)	11.300	0	0	0	0
Ergebnisveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung		0	0	0	0	0
Veränderungen Investitionseinzahlungen	(Zeilen 19 - 23)	0	0	0	0	0
Veränderungen Investitionsauszahlungen	(Zeilen 25-30)	0	0	0	0	0
Investitionsveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung		0	0	0	0	0
Gesamtveränderung: (+) Belastung / (-) Entlastung		0	0	0	0	0

Haushaltslesung 2015 - Anbringung von Haushaltsvermerken -**Teilergebnishaushalt FB 67**

Art des Vermerkes	Text des Vermerkes	Bemerkung
Deckungsvermerk	Die Projekte mit der Budgetzuordnung -GI 67 - (Global FB 67) - und GVG FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.	Im Teilfinanzhaushalt des FB 67 besteht bereits die Deckungsmöglichkeit zwischen investiven Auszahlungen bei Projekten der Kategorien Global und GVG. Dies soll zur flexibleren Handhabung nun auch für die Aufwendungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) nachgezogen werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz-bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2015 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
			bisher	neu	2015		2016		2017		2018			
					Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		

Teilhaushalt FB 20 - Finanzen

	16 / 18	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen/Auszahlungen	20.677.300	20.474.100	- 101.600	- 101.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600		
--	---------	---	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

	FS1165	Immobilienmanagement	Einstellung des Betriebs gewerblicher Art Richard-Wagner-Str. 1-2 Durch die Einstellung des BgA entfallen die Einzahlungen erhaltener Umsatzsteuer (7.600€) sowie aus Erstattungen von Vorsteuern (2.000 €) und die entsprechenden Auszahlungen der Umsatzsteuer-Zahllast (7.600 €) bzw. der abzugsfähigen Vorsteuer (2.000 €).									dauerh.	652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 652310 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 744310 Umsatzsteuer-Zahllast 744210 Abzugsfähige Vorsteuer	
					- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600		

	FS5461	Parkhäuser FB 20 (Verpachtung)	Tiefgaragen Entfall der Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer sowie der Umsatzsteuer-Zahllast aufgrund der anteiligen Schließung der Tiefgarage Eiermarkt sowie der kompletten Schließung der Tiefgarage Magni im Jahr 2015. (Die geringeren Pachterträge sind in der Liste "Haushaltslesung 2015 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" aufgeführt.)									einmalig	652210 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 744310 Umsatzsteuer-Zahllast	
					- 92.000	- 92.000								

Teilergebnis														
Belastung				0		0		0		0		0		