

## Anlage 1: Haushaltslesung 2018 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

### Bauausschuss

Lfd. Nr.	Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2018 in €	bisher	neu	Veränderungen in €				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis					
								2018		2019		2020		2021		dafür	dagegen	enthalten	
<b>Teilhaushalt FB 20 - Finanzen</b>																			
		19	Sonstige ordentliche Aufwendungen																
1	060	1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	BIBS	<b>Machbarkeitsstudie Unterführung der Start- und Landebahn am Flughafen</b> Es wird beantragt, Mittel zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer Unterführung unter der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg bereit zu stellen, um die Ortsteile Wagum und Bevenrode an den Ortsteil Querum und die Kernstadt von Braunschweig anzubinden. Bevenroder - und Grasseler Straße sollen dabei direkt miteinander verbunden werden. Sowohl die technischen als auch die finanziellen Aspekte sollen in der Studie dargestellt werden.										443140 Prüfungs- und Beratungskosten <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag enthielt keine Kostenangabe. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.	<b>passiert</b>			
<b>Diverse Teilhaushalte</b>																			
2	124	diverse		DIE LINKE.	<b>Rasenmäherkürzungen beenden</b> Die geplanten Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip werden beendet. Dies gilt sowohl für die von der Verwaltung vorgeschlagenen pauschalen Kürzungen, die bis 2021 auf 5 Mio. Euro pro Jahr anwachsen sollen, als auch für die pauschalen Kürzungen aufgrund des beschlossenen CDU-Antrages aus 2017.  Das Haushaltrecht ist eines der höchsten Rechte der Kommunalpolitik. Die Selbstaufgabe dieses Rechtes muss zukünftig vermieden werden. Wenn Kürzungen unausweichlich sind, dann soll der Rat konkret in jedem einzelnen Fall entscheiden.										dauerh.	diverse	3	7	0

## Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

## Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Anlage 2: Haushaltseisung 2018 – Anträge der Fraktionen und Stadtbeiräte zum Finanzausdruck (MfK: II – 2017 – 2021)												Bauausschuss Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
			Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen													
			Errichtung der 4. IGS Volkmarode (hier: Vorziehen der Finanzraten für die Sanierung / den Neubau der Sporthalle)													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	20.000	680.000	-640.000	-60.000	0						
2		4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	SB 114	bisher neu	2.609.789 2.609.789	1.829.789 1.829.789	0 20.000	20.000 700.000	700.000 60.000	60.000 0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung der Sporthalle an der IGS Volkmarode von 2019 ff. auf das Jahr 2018 ff.	11	0	0
					Veränderung	0	20.000	680.000	-640.000	-60.000	0					
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	80.000	2.720.000	-2.560.000	-240.000	0						
3		4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	SB 114	bisher neu	21.263.574 21.263.574	18.143.574 18.143.574	0 80.000	80.000 2.800.000	2.800.000 240.000	240.000 0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung der Sporthalle an der IGS Volkmarode von 2019 ff. auf das Jahr 2018 ff.	11	0	0
					Veränderung	0	80.000	2.720.000	-2.560.000	-240.000	0					
			Errichtung der 4. IGS Volkmarode (hier: Errichtung eines Multifunktionsraumes in Schapen)													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0						
4		4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	SB 114	bisher neu	2.609.789 2.609.789	1.829.789 1.829.789	0 0	20.000 20.000	700.000 700.000	60.000 60.000	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines Multifunktionsraumes in Schapen von 2019 ff. auf 2018 ff.	3	3	5
					Veränderung	0	0	0	0	0	0		Anmerkung der Verwaltung: Im IP 2017 - 2021 sind in den Finanzraten lediglich Mittel für die Sporthalle der IGS Volkmarode enthalten. Bei Umsetzung wird hier ein neues Projekt notwendig.			
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0						
5		4E.210056	4. IGS Volkmarode /Errichtung	SB 114	bisher neu	21.263.574 21.263.574	18.143.574 18.143.574	0 0	80.000 80.000	2.800.000 2.800.000	240.000 240.000	0	Vorziehen der Finanzraten für die Errichtung eines Multifunktionsraumes in Schapen von 2019 ff. auf 2018 ff.	3	3	5
					Veränderung	0	0	0	0	0	0		Anmerkung der Verwaltung: Im IP 2017 - 2021 sind in den Finanzraten lediglich Mittel für die Sporthalle der IGS Volkmarode enthalten. Bei Umsetzung wird hier ein neues Projekt notwendig.			

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018				2019				2020				2021				Restbedarf ab 2022				Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthaltene																
			Neubau einer Mehrzweckhalle GS Kralenriede																											
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0																			
6	131	4E.21NEU	GS Kralenriede / Neubau Mehrzweckhalle	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	bisher 0 neu 0	0 0 *)	0 *) *)	0 *) *)	0 *) *)	0 *) *)	0 *) *)																			
				Veränderung		0 0	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)																			
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0																			
7	131	4E.21NEU	GS Kralenriede / Neubau Mehrzweckhalle	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	bisher 0 neu 0	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)																			
				Veränderung		0 0	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)																			

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
													dafür	dagegen	enthalten
<b>Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel</b>															
	25	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (Veränderungen)			70.000		70.000	0	0	0	0				
8	5E.21 NEU	Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel / Neubau	SB 321	bisher neu	0 70.000	0 0	0 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel			
				Veränderung	70.000		70.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten für einen Neubau eines Jugendzentrums in Watenbüttel werden auf 950.000 € geschätzt. Zusätzlich muss mit Kosten von 70.000 € für den Erwerb eines Grundstückes kalkuliert werden.	1	7	3
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)			950.000		950.000	0	0	0	0				
9	5E.21 NEU	Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel / Neubau	SB 321	bisher neu	0 950.000	0 0	0 950.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel			
				Veränderung	950.000		950.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten für einen Neubau eines Jugendzentrums in Watenbüttel werden auf 950.000 € geschätzt. Zusätzlich muss mit Kosten von 70.000 € für den Erwerb eines Grundstückes kalkuliert werden.	1	7	3
<b>Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel (inkl. Räumlichkeiten für die Ortsbücherei)</b>															
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0				
10	5E.21NEU	Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel / Neubau (inkl. Ortsbücherei)	SB 321	bisher neu	0 0	0 0	0 *)	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Erweiterung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel um Raumkapazitäten für die derzeit in der Grundschule untergebrachten Ortsbücherei, sofern bis zur Planung und Umsetzung der Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums keine andere Lösung gefunden wurde			
				Veränderung	0		*)	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Kostenschätzung liegt noch nicht vor.	0	7	4
												Sollte der Antrag zur Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel abgelehnt werden ist dieser Antrag hinfällig.			

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Anlage 2: Haushaltserledigung 2018 – Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzausdruck (Mrz. II – 2017 – 2021)												Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
			Hochbaumaßnahmen am "Am Westpark"												
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		340.000	340.000	0	0	0	0					
11		5E.21 NEU	Aktivspielplatz - Grillplatz am Rande des Westparks / Errichtung Toilettenkubus und Trinkwassersäule	SB 221		bisher neu Veränderung	0 180.000 180.000	0 180.000 180.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Errichtung eines Toilettenkubus in der Nähe des Aktivspielplatzes bzw. des öffentlichen Grillplatzes am Rande des Westparks (160.000 €) und für eine Trinkwassersäule am gleichen Standort  Anmerkung der Verwaltung: Die Kosten für den Toilettenkubus werden auf rund 160.000 € geschätzt. Für die Trinkwassersäule werden zusätzlich rund 20.000 € veranschlagt. Sollte die Trinkwassersäule einzeln ohne den Toilettenkubus errichtet werden, erhöhen sich die Kosten für diese für die notwendige Erschließung.  Es liegt ein ähnlicher Antrag der CDU vor.	2	8	1
12		129	5E.21 NEU Am Westpark / Errichtung Toilettenkubus	CDU		bisher neu Veränderung	0 160.000 160.000	0 160.000 160.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 160.000 € für die Errichtung eines Toilettenkubus am Rande des Westparks  Anmerkung der Verwaltung: Es liegt ein ähnlich lautender Antrag des Stadtbezirksrates 221 vor.	5	5	1
		Sonstige Maßnahmen													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		121.600	121.600	0	0	0	0					
13		127	4E.210210 Kinder- und JZ B 58 /Sanierung	SPD		bisher neu Veränderung	115.000 145.000 30.000	0 0 30.000	0 0 0	0 115.000 115.000	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 30.000 € für die Entwurfsplanung zur Erweiterung und Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums B 58		passiert	
14		4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 113		bisher neu Veränderung	4.801.300 4.801.300 0	3.721.300 3.721.300 0	270.000 270.000 0	270.000 270.000 0	270.000 270.000 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Überdachung im Bereich des Sporttereingangs an der Sporthalle Hohndelage  Anmerkung der Verwaltung: Der ansässige Sportverein möchte im Bereich des Sporttereingangs Verkaufsstände betreiben. Das ist bauordnungsrechtlich nicht zulässig, weil der Eingangsbereich im Verlauf des zweiten baulichen Rettungswegs liegt und nicht zugestellt werden darf.	0	11	0

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
													dafür	dagegen	enthalten
15	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 113		bisher 4.801.300 neu 4.802.900	3.721.300 3.721.300	270.000 271.600	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erstellung eines befestigten Untergrundes zwecks Umsetzung der Wertstoffcontainer im Bereich Feuerwehr/NEZ/Sternwarte			
					Veränderung 1.600		1.600	0	0	0	0		1	9	1
16	151	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	BIBS	bisher 4.801.300 neu 4.891.300	3.721.300 3.721.300	270.000 360.000	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € für die Installation von zehn Trink- und Schmutzwasseranschlüssen (inkl. Instandsetzung der vorhandenen Dusch- /WC-Container) und Ergänzung um je eine Dusche für Damen und Herren für die Unterkünfte /Wohnwagen am Madamenweg 94			
					Veränderung 90.000		90.000	0	0	0	0		7	3	0
			26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		175.000	175.000	0	0	0	0				
17	5E.21 NEU	Grundschule Klint / Anschaffung von Außenjalousien	SB 131		bisher 0 neu 175.000	0 0	0 175.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 175.000 EUR zur Anschaffung von Außenjalousien ("kleine Lösung") zum Sonnenschutz an der Grundschule Klint			
					Veränderung 175.000		175.000	0	0	0	0		0	9	1

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
			Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr													
			DB Verknüpfungspunkt Bienrode / Umgestaltung													
		19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	57.000	0	0	-57.000					
18		5E.660071	DB-Verknüpfungspunkt Bienrode/Umgestaltung	SB 112	bisher neu	57.000 57.000	0 0	0 57.000	0 0	0 0	57.000 0	Vorziehen der Einzahlungsrate 2022 für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Bienrode auf das Jahr 2019	1	10	0	
					Veränderung		0	0	57.000	0	0	-57.000				
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		0	285.000	0	0	-285.000					
19		5E.660071	DB-Verknüpfungspunkt Bienrode/Umgestaltung	SB 112	bisher neu	285.000 285.000	0 0	0 0	0 285.000	0 0	0 0	285.000 0	Vorziehen der Finanzrate 2022 für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Bienrode auf das Jahr 2019	1	10	0
					Veränderung		0	0	285.000	0	0	-285.000				
			Errichtung Kreisel Senefelder Straße / Mascheroder Weg													
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.600.000		1.600.000	0	0	0	0					
20		5E.66 NEU	Ecke Senefelder Straße - Mascheroder Weg / Errichtung Kreisel	SB 211	bisher neu	0 800.000	0 0	0 800.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 800.000 € für die Erstellung eines Kreisel an der Ecke Senefelder Straße / Mascheroder Weg	4	5	2	
					Veränderung		800.000	800.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Es gibt einen gleichlautenden Antrag der BIBS-Fraktion.			
21	133	5E.66 NEU	Ecke Senefelder Straße - Mascheroder Weg / Errichtung Kreisel	BIBS	bisher neu	0 800.000	0 0	0 800.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 800.000 € für die Erstellung eines Kreisel an der Ecke Senefelder Straße / Mascheroder Weg, dabei mögen insbesondere die von der Bürgerinitiative vor Ort erarbeiteten Alternativen berücksichtigt werden	4	5	2	
					Veränderung		800.000	800.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Gesamtkosten werden auf 800.000 € geschätzt. Es gibt einen gleichlautenden Antrag des Stadtbezirksrat 211.			

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
													dafür	dagegen	enthalten
			Sonstige Maßnahmen												
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		2.434.500	2.434.500	0	0	0	0					
22		3E.66 NEU	Kreuzung Berliner Heerstraße-Ziegelkamp-Am Feuerteich / Planung der Umgestaltung	SB 114	bisher neu	0 25.000	0 0	0 25.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 25.000 € für die Planung der Umgestaltung der zentralen Kreuzung Berliner Heerstraße/Ziegelkamp/Am Feuerteich (Ziel: klare und eindeutige Verkehrsführung)	1	9	1
23		3E.66 NEU	Bushaltestelle IGS Volkmarode / Planung des Umbaus	SB 114	bisher neu	0 20.000	0 0	0 20.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 20.000 € für die Planung des Umbaus der Bushaltestelle inkl. der Zu- und Abfahrten an der IGS Volkmarode	2	9	0
24		4E.66 NEU	Ortsausfahrt Bienrode Richtung Wagum / Verbesserung der Verkehrssituation	SB 112	bisher neu	0 500.000	0 0	0 500.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 500.000 € für 2018 für die Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Ortsausfahrt Bienrode in Richtung Wagum (z. B. durch einen Kreisel). Dabei sollen auch die Planungen für die Feuerwache berücksichtigt werden.	1	8	2
25		4E.66 NEU	Straße "Am Nussberg" / Sanierung	SB 120	bisher neu	0 500.000	0 0	0 500.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Sanierung der Straße "Am Nussberg"; die Sanierung soll die gesamte Straßenführung von der Ebertallee bis zum Bahnübergang umfassen  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten für die Sanierung in vorhandener Breite betragen geschätzte 500.000 €. Es wäre noch zu prüfen, ob diese Maßnahme straßenausbaubeitragspflichtig ist.  Eine grundhafte Sanierung mit Planung <b>und Neuordnung der Verkehrsflächen</b> würde rd. 1,3 Mio. € kosten.	1	9	1

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
26		4E.66 NEU	Obergstraße / Sanierung	SB 132	bisher neu	0 230.000	0 0	0 230.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Sanierung der Obergstraße				
					Veränderung	230.000		230.000	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Verwaltung sieht hier keinen Handlungsbedarf. Die Kosten für eine grundhafte Sanierung der Obergstraße werden auf 230.000 € geschätzt. Es wäre noch zu prüfen, ob diese Maßnahme straßenausbaubeitragspflichtig ist.	0	10	1	
27		4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 113	bisher neu	18.691.200 18.691.200	13.775.700 13.775.700	1.200.800 1.200.800	1.202.900 1.202.900	1.211.800 1.211.800	1.300.000 1.300.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Anbringung von Hinweisschildern auf das NEZ (Natur-Erlebniszentrums Hondelage)			
					Veränderung	0		0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Umsetzung der Beschilderung erfolgt nach Anordnung der Straßenverkehrsbehörde durch die BELLIS GmbH, zusätzliche Kosten entstehen hierdurch nicht.	10	0	1	
28		4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 113	bisher neu	18.691.200 18.694.700	13.775.700 13.775.700	1.200.800 1.204.300	1.202.900 1.202.900	1.211.800 1.211.800	1.300.000 1.300.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Sanierung des Fußwegs im Bereich Ackerweg/Tiefe Straße			
					Veränderung	3.500		3.500	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Im Einmündungsbereich des Ackerweges in die Tiefe Straße sollte vorrangig der südliche Gehweg im Radienbereich auf einer Länge von ca. 28 m saniert werden. Die Kosten werden auf ca. 3.500 € geschätzt.	1	10	0	
29		4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 221	bisher neu	18.691.200 18.741.200	13.775.700 13.775.700	1.200.800 1.250.800	1.202.900 1.202.900	1.211.800 1.211.800	1.300.000 1.300.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 € für die Sanierung der Gehwege in der Weststadt			
					Veränderung	50.000		50.000	0	0	0		0	10	1	
30	132	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU	bisher neu	18.691.200 18.731.200	13.775.700 13.775.700	1.200.800 1.240.800	1.202.900 1.202.900	1.211.800 1.211.800	1.300.000 1.300.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 40.000 € für die Installation von zwei Unterflurmülbehälter im Bereich Kohlmarkt und Kattrepeln sowie insgesamt acht 100l-Behälter entlang des Damm, des Hufilters und auf dem Kohlmarkt			
					Veränderung	40.000		40.000	0	0	0		5	6	0	
31		4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	SB 131	bisher neu	750.000 756.000	250.000 250.000	150.000 156.000	150.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 6.000 EUR zur Beseitigung der Verkehrsinsel "Beckmann-Nase" an der Kreuzung Karrenführerstraße/Kuhstraße			
					Veränderung	6.000		6.000	0	0	0		0	9	2	

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018	2019	2020	2021	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
							in €		dafür	dagegen	enthalten					
32		4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	SB 211	bisher neu	750.000 755.000	250.000 250.000	150.000 155.000	150.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 5.000 € für die Schaffung einer Querungshilfe für die Leipzigerstraße und Bertha-von-Suttnerstraße; auf der Leipzigerstraße soll ein Zebrastreifen südlich der Einmündung in die Bertha-von-Suttner-Straße errichtet werden	1	10	0
					Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0				
33		4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	SB 321	bisher neu	750.000 950.000	250.000 250.000	150.000 350.000	150.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Beleuchtung und den Wetterschutz der Wartebereiche an den durch die Verlängerung der Linie 418 neu entstandenen Bushaltestellen			
					Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> - Haltestelle „Lammer Heide“, stadteinwärts: Ein mobiler Wetterschutz ohne Beleuchtung ist an dieser Haltestelle bereits vorhanden. Sollte ein fest installierter Wetterschutz aufgestellt werden, müsste die Haltestelle barrierefrei (einschließlich Folgemaßnahmen) umgebaut werden, was ca. 130.000 € kosten wird.  - Haltestelle „Lammer Heide“, stadt auswärts: Kurz vor dem Linienende ist dies v. a. eine Ausstiegshaltestelle, weshalb ein Wetterschutz hier nicht erforderlich ist.  - Haltestelle „Neudammstraße“, stadteinwärts: Ein Wetterschutz kann hier nur aufgestellt werden, wenn der Gehweg (Wartefläche) durch Umbau vergrößert wird. Ein solcher barrierefreier Umbau einschließlich der Aufstellung eines Wetterschutzes wird ca. 70.000 € kosten.  - Haltestelle „Neudammstraße“, stadt auswärts: Diese Haltestelle ist bereits seit vielen Jahren mit einem Wetterschutz ausgestattet. Aufgrund einer anderen Linienführung war sie früher eine Einstiegs haltestelle	1	9	1
34		4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	SB 322	bisher neu	750.000 765.000	250.000 250.000	150.000 165.000	150.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Aufstellung eines Fahrgastunterstandes an der Bushaltestelle Ernst-Böhme-Straße / Ecke Hafenstraße			
					Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten werden für die Haltestelle "Ernst-Böhme-Straße", stadteinwärts, auf rund 15.000 € geschätzt.	2	8	1
35		4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	SB 322	bisher neu	750.000 830.000	250.000 250.000	150.000 230.000	150.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für den Rückbau der Haltebuch "Bushaltestelle Wendener Weg" und für die Aufstellung eines Fahrgastunterstandes			
					Veränderung	80.000		80.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten werden für die Haltestelle "Wendener Weg", stadteinwärts, auf rund 80.000 € geschätzt.	1	8	2

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
36		4S.660023	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SB 132	bisher neu	8.100.000 8.590.000	500.000 500.000	1.000.000 1.490.000	1.600.000 1.600.000	2.200.000 2.200.000	2.800.000 2.800.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Erneuerung des Straßenbelags der Campestraße			
					Veränderung			490.000	490.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Verwaltung sieht für diese Maßnahme keinen dringenden Handlungsbedarf. Die Kosten einer grundhaften Sanierung der Fahrbahn der Campestraße (ohne Gehwege) werden auf 490.000 € geschätzt. Es wäre noch zu prüfen, ob diese Maßnahme straßenausbaubeitragspflichtig ist.	0	9	2
37		4S.66 NEU	Hauptbahnhof / Zuschüsse für zusätzliche Fahrradabstellanlagen bzw. für Fahrradparkhaus	SB 132	bisher neu	0 240.000	0 0	0 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Erhöhung der Zahl der Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof und für die Prüfung der Möglichkeit eines Fahrradparkhauses			
					Veränderung			240.000	240.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Am Braunschweiger Hauptbahnhof fehlen rund 1.200 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Allein die Fahrradständer hierfür würden ca. 240.000 € kosten (Ständer und Einbau je 200 €).  Die Kosten für die Herstellung eines Fahrradparkhauses sind abhängig von der Ausgestaltung und der Größe (Anzahl der abzustellenden Räder). Vergleichswerte aus anderen Kommunen legen Kosten zwischen 1.700 € und 4.000 € je abzustellendem Fahrrad.  Zusätzlich sind die Eigentumsverhältnisse am Braunschweiger Hauptbahnhof zu beachten, da es sich zu bedeutenden Teilen um Eigentum der Bahn AG handelt.	1	9	1
38		4S.66NEU	Brücke / Durchstich Okeraltarm	SB 211	bisher neu	0 10.000	0 0	0 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 10.000 € für die Anbindung des Okeraltarms in Stöckheim mittels Durchstich an die Oker und für den Bau einer Brücke über den Durchstich			
					Veränderung			10.000	10.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten der Brücke werden zwischen 130.000 € und 160.000 € liegen.	0	10	1
39		5S.660051	FB 66:Ersatz-Invest-Straßenbel.	SB 132	bisher neu	21.867.400 21.887.400	14.483.900 14.483.900	1.790.800 1.810.800	1.826.700 1.826.700	1.864.000 1.864.000	1.902.000 1.902.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Verbesserung der Beleuchtung der Eisenbahnunterführung der Helmstedter Straße im Wege der stattfindenden Baumaßnahmen			
					Veränderung			20.000	20.000	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der laufenden Baumaßnahme "Helmstedter Straße" wird die vorhandene Brückenbeleuchtung durch neue LED-Leuchten ersetzt. Zur weiteren Verbesserung (weitere Erhöhung des Beleuchtungsniveaus) sind Kosten von ca. 20.000 € zu veranschlagen.	3	7	0

## Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

**Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
44		5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	SB 131	bisher neu	540.200 635.200	340.200 340.200	50.000 145.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 95.000 EUR zur Erstellung eines Fußweges vom Klint zum Löwenwall	0	8	2
45		5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 211	bisher neu	2.225.900 2.237.900	1.625.900 1.625.900	210.000 222.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 12.000 € für die Weiterführung der Beleuchtung entlang des Deiwegs bis zur Thiedestraße	1	8	1
					Veränderung											

Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
			Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport													
			Sonstige Maßnahmen													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)													
46	135	4E.67 NEU	Jugendplatz Biberweg - Ölper / Sanierung	SB 321	bisher neu	0 51.000	0 0	0 51.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Sanierung des Jugendplatzes am Biberweg in Ölper			
					Veränderung	51.000	0	51.000	0	0	0	0	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Um den Jugendplatz deutlich aufzuwerten, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  - Lieferung und Installation eines Wetterschutzes für rd. 14.500 € - Rasenregeneration für rd. 5.500 € - Schaffung zusätzlicher Sitzgelegenheiten für rd. 6.500 € - Erneuerung der Einfriedungen zum Biberweg für rd. 5.000 € - Ergänzung der Zufahrtspoller für r. 1.500 € - Erweiterung der Skateranlage für rd. 18.000 €  Die Gesamtsumme beläuft sich auf rd. 51.000 €.			<b>passiert</b>
47	135	4S.67 NEU	Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrün. / Förderprogramm	CDU	bisher neu	0 500.000	0 0	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	zusätzliche Haushaltssmittel für das Förderprogramm zur Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung von jährlich 100.000 € über fünf Jahre			
					Veränderung	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Für die Realisierung des Förderprogramms müssten zusätzlich Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden.	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

## Anlage 2: Haushaltslesung 2018 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2017 - 2021)

### Anlage 3: Haushaltslesung 2018 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

#### Bauausschuss

Lfd. Nr.	Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2018 in €		Veränderungen in €										Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis		
				bisher	neu	2018		2019		2020		2021		Dauer	dafür	dagegen	enthalten		
<b>Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr</b>																			
		2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			+ 36.000	0	+ 103.500	0	+ 20.200	0	0	0						
1	1	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle	Für die Teilnahme am Projekt „SIRENE“ zur Erforschung der Umsetzung der dynamischen Verkehrslenkung wird eine Zuwendung des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Höhe von rd. 159.700 € gewährt. Die Einnahmen sollen dazu dienen, die durch das Forschungsprojekt verursachten Kosten vollständig zu decken (s. Ziffern 18 bis 20).															10 0 0
		15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0 + 700	0 + 700	0 + 700	0 + 700	0 + 700	0 + 700	0 + 700	0 + 700						
2	2	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle	Es entstehen Aufwendungen für die Teilnahme am Projekt „SIRENE“ zur Erforschung der Umsetzung der dynamischen Verkehrslenkung in Höhe von insgesamt rd. 159.700 € (s. Ziffern 19 bis 20 und Liste der Ansatzveränderungen des IM). Die Projektteilnahme wird zu 100% gefördert (s. Ziffer 17).															10 0 0
		19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0 + 3.300	0 + 3.300	0 + 3.300	0 + 4.200	0 + 4.200	0 + 4.200	0 + 4.200	0 + 4.200						
3	3	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle	Es entstehen Aufwendungen für die Teilnahme am Projekt „SIRENE“ zur Erforschung der Umsetzung der dynamischen Verkehrslenkung in Höhe von insgesamt rd. 159.700 € (s. Ziffern 19 bis 20 und Liste der Ansatzveränderungen des IM). Die Projektteilnahme wird zu 100% gefördert (s. Ziffer 17).															10 0 0
4	4	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle	Es entstehen Aufwendungen für die Teilnahme am Projekt „SIRENE“ zur Erforschung der Umsetzung der dynamischen Verkehrslenkung in Höhe von insgesamt rd. 159.700 € (s. Ziffern 19 bis 20 und Liste der Ansatzveränderungen des IM). Die Projektteilnahme wird zu 100% gefördert (s. Ziffer 17).															10 0 0
<b>Teilhaushalt Stabsstelle 0800 - Wirtschaftsdezernat</b>																			
		18	Transferaufwendungen			0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000	0 + 100.000						
5	5	1.57.5711.01	Steuerungsunterst. Wif6. und Stadtmark.	Einrichtung des <b>Baustellenfonds</b>										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche		10 0 0		

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
			<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>													
			<b>Planungsaufträge</b>													
			<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		12.000		-288.000	300.000	0	0	0					
					bisher neu	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0					
1	2	3E.210012	Gesundheitsamt / Planung Sanierung		Veränderung	0	-300.000	300.000	0	0	0		Verschieben der Finanzrate für die Planung der Sanierung des Gesundheitsamtes von 2018 auf 2019	0	9	1
2	3	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.		bisher neu	2.471.787 2.483.787	1.471.787 1.471.787	250.000 262.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0	zusätzliche Planungsmittel für die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung "Umstrukturierung Straßenverkehrsabteilung" (Meldung vom FB 32)	9	0	1
					Veränderung	12.000	12.000	0	0	0	0	0				

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €			
												dafür	dagegen	enthalten
			<b>Verbesserung der Ganztagsbetriebseinrichtung der GS Comeniusstraße</b>											
			17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	900.000	-210.700	0	510.700	600.000	0				
3	8 a	4E 21 NEU	GS Comeniusstraße / Verbesserung GTB		bisher 0 0 0 0 0 0 0 neu 2.860.700 0 400.000 950.000 910.700 600.000 0	Veränderung 2.860.700 400.000 950.000 910.700 600.000 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Verbesserung der Ganztagsinfrastruktur an der GS Comeniusstraße in Höhe von 4,7 Mio. EUR und Einrichtung eines neuen Projektes (siehe auch Vorlage 17-05269)					9	0	1
4	8 b	4E.210196	GS Comeniusstraße / Brandschutzmaßnahmen		bisher 2.859.500 898.800 610.700 950.000 400.000 0 0 neu 898.800 898.800 0 0 0 0 0	Veränderung -1.960.700 -610.700 -950.000 -400.000 0 0	Einrichtung eines neuen Projektes, da es sich nicht nur um Brandschutzmaßnahmen handelt (siehe auch 4E.21 NEU)					9	0	1
			26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	3.800.000	-842.800	0	2.042.800	2.600.000	0				
5	8 c	4E 21 NEU	GS Comeniusstraße / Verbesserung GTB		bisher 0 0 0 0 0 0 0 neu 11.642.800 0 1.600.000 3.800.000 3.642.800 2.600.000 0	Veränderung 11.642.800 1.600.000 3.800.000 3.642.800 2.600.000 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Verbesserung der Ganztagsinfrastruktur an der GS Comeniusstraße in Höhe von 4,7 Mio. EUR und Einrichtung eines neuen Projektes (siehe auch Vorlage 17-05269)					9	0	1
6	8 d	4E.210196	GS Comeniusstraße / Brandschutzmaßnahmen		bisher 8.142.800 300.000 2.442.800 3.800.000 1.600.000 0 0 neu 300.000 300.000 0 0 0 0 0	Veränderung -7.842.800 -2.442.800 -3.800.000 -1.600.000 0 0	Einrichtung eines neuen Projektes, da es sich nicht nur um Brandschutzmaßnahmen handelt (siehe auch 4E.21 NEU)					9	0	1

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthalten					
			<b>Mehrkosten Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Lamme</b>																
			<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
			(Veränderungen)																
7	9 a	4E.210154	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb		bisher neu	592.600 948.600	331.900 331.900	20.000 20.000	240.700 240.700	0 356.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel zur Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Lamme in Höhe von 1,78 Mio. EUR (siehe auch Vorlage 17-05261)		9	0	1		
					Veränderung	356.000		0	0	356.000	0	0							
			<b>Baumaßnahmen</b>	<b>26</b>	<b>(Veränderungen)</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
8	9 b	4E.210154	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb		bisher neu	1.945.400 3.369.400	902.600 902.600	80.000 80.000	962.800 962.800	0 1.424.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel zur Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Lamme in Höhe von 1,78 Mio. EUR (siehe auch Vorlage 17-05261)		9	0	1		
					Veränderung	1.424.000		0	0	1.424.000	0	0							

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					2019					2020					2021					Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	dafür	dagegen	enthalten		
			Erweiterung der GS Edith Stein																											
			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		17	1.070.000		0	1.070.000		0	0	0																	
9	10	4E.210181	GS Edith Stein / Erweiterung				bisher neu	898.620 1.968.620	648.620 648.620	125.000 125.000	125.000 1.195.000	0	0	0																
							Veränderung	1.070.000		0	1.070.000		0	0	0															
			Erweiterung des GY Neue Oberschule																											
			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		17	320.000		200.000		0	0	0	120.000		0															
10	11 a	4E.210207	GY Neue Oberschule / Erweiterung				bisher neu	720.000 1.040.000	0	80.000 280.000	320.000 320.000	220.000 220.000	100.000 220.000	0																
							Veränderung	320.000		200.000	0	0	120.000	0																
			Baumaßnahmen (Veränderungen)		26	480.000		0	0	0	0	480.000		0																
11	11 b	4E.210207	GY Neue Oberschule / Erweiterung				bisher neu	2.880.000 3.360.000	0	320.000 320.000	1.280.000 1.280.000	880.000 880.000	400.000 880.000	0																
							Veränderung	480.000		0	0	0	480.000	0																

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €						dafür	dagegen	enthalten
			Neubauten Berufsfeuerwehr																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		500.000		0	500.000	0	0	0								
12	12	4E. 21 NEU	Südwache, Brandschutzmaßnahmen			bisher neu	0 500.000	0 0	0 500.000	0 0	0 0		zusätzliche Haushaltssumme für Brandschutzmaßnahmen an der Südwache in Höhe von 500.000 EUR für 2019		9	0	1		
						Veränderung	500.000		0	500.000	0	0							
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0							
13	13	5E.210113	Berufsfeuerwehr / Neubauten			bisher neu	32.500.000 32.500.000	4.934.000 4.934.000	5.600.000 4.600.000	5.565.000 6.565.000	4.205.000 4.205.000	1.600.000 1.600.000	10.596.000 10.596.000	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1 Mio. EUR von 2018 auf 2019 für den Neubau des Führungs- und Lagezentrum der Berufsfeuerwehr (siehe auch Vorlage 17- 04911)		9	0	1	
						Veränderung	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0							
							VE 2019: 5.565.000	VE 2019 neu: 6.565.000	VE 2019 Veränderung: 1.000.000										

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €		dafür	dagegen	enthalten	
			<b>Bauten der Freiwilligen Feuerwehr</b>													
			<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
			(Veränderungen)													
14	14	4S.210017	Ortsfeuerwehren / Mängelbeseitigung FUK		bisher neu	2.170.500 2.045.500	1.220.500 1.220.500	225.000 100.000	225.000 225.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	geringere Haushaltssmittel für die Mängelbeseitigung an den Gebäuden der Ortsfeuerwehren in Höhe von 125.000 EUR für 2018 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)	9	0	1
					Veränderung	-125.000		-125.000	0	0	0	0				
			<b>Baumaßnahmen</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
			(Veränderungen)													
15	15	5E.210144	FFW Timmerlah / Neubau		bisher neu	1.500.000 1.500.000	0 0	700.000 200.000	800.000 1.000.000	0 300.000	0 0	0 0	Verschieben von Teilfinanzraten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Timmerlah von 2018 auf die Jahre 2019/2020 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Finanzbedarf)	9	0	1
					Veränderung	0	-500.000	200.000	300.000	0	0	0				

#### Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €						dafür	dagegen	enthalten
			Brandschutzmaßnahmen																
			GS Bürgerstraße																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		648.200	648.200	0	0	0	0									
16	16	4E.210201	GS Bürgerstraße / Brandschutzmaßnahmen		bisher neu	150.000 798.200	150.000 150.000	0 648.200	0 0	0 0	0 0								
					Veränderung	648.200	648.200	0	0	0	0								
			zusätzliche Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen an der GS Bürgerstraße in Höhe von 648.200 EUR													9	0	1	
			GS Altmühlstraße																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		1.410.000	100.000	500.000	810.000	0	0									
17	17	4E. 21 NEU	GS Altmühlstraße / Brandschutzmaßnahmen		bisher neu	0 1.410.000	0 0	0 100.000	0 500.000	0 810.000	0 0								
			Veränderung		1.410.000	100.000	500.000	810.000	0	0									
			zusätzliche Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen der GS Altmühlstraße in Höhe von 1,41 Mio. EUR													9	0	1	
			Johannes-Selenka-Schule Abt. Hochstr. / Brandschutzmaßnahmen																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		1.000.000	100.000	500.000	400.000	0	0									
18	18	4E. 21 NEU	Johannes-Selenka-Schule Abt. Hochstr. / Brandschutzmaßnahmen		bisher neu	0 1.000.000	0 0	0 100.000	0 500.000	0 400.000	0 0								
			Veränderung		1.000.000	100.000	500.000	400.000	0	0									
			zusätzliche Haushaltsmittel für Brandschutzmaßnahmen der Johannes-Selenka-Schule Abt. Hochstraße in Höhe von 1 Mio. EUR													9	0	1	

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthalten					
			sonstige Brandschutzmaßnahmen																
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-648.200	-648.200	0	0	0	0									
19	19	4S.210051	Brandschutzmaßnahmen		bisher neu	2.632.000 1.983.800	1.132.000 1.132.000	1.500.000 851.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					Veränderung	-648.200		-648.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dachsanierung Halle Hamburger Str. 267																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		150.000		0	150.000	0	0	0								
20	20	4E. 21 NEU	Gebäude Hamburger Str. 267 / Dachsanierung		bisher neu	0 150.000	0 0	0 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					Veränderung	150.000		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					2019					2020					2021					Restbedarf ab 2022					Bemerkungen	Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	dafür	dagegen	enthalten					
		Container Lessinggymnasium																																	
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																																	
	21	17 4S. 21 NEU Lessinggymnasium / Container				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Bereitstellung von 10 mobilen Raumseinheiten für das Lessinggymnasium für 2018 in Höhe von 1,4 Mio. EUR	9	0	1			
						neu	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Anbau Kita Schölkestraße																																	
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																																	
	22	17 22 a 4E. 21 NEU Kita Schölkestraße / Anbau				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für den Anbau an die Kita Schölkestraße zur Schaffung weiterer Krippenplätze in Höhe von 2 Mio. EUR	9	0	1			
						neu	400.000	0	60.000	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																																	
	23	22 b 4E. 21 NEU Kita Schölkestraße / Anbau				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für den Anbau an die Kita Schölkestraße zur Schaffung weiterer Krippenplätze in Höhe von 2 Mio. EUR	9	0	1			
						neu	1.600.000	0	240.000	1.040.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4: Haushaltstesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
		<b>Sanierung Städtische Baudenkmäler</b>														
		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>														
	23 a	4E.21 NEU Villa Salve Hospes / San. Zaunanlage			bisher neu	0 200.000	0 0	0 200.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Erträge für die Sanierung der Zaunanlage "Salve Hospes" in Höhe von 200.000 EUR (Gesamtkosten: 378.000 EUR; Gesamteinnahmen: 200.000 EUR)				
24					Veränderung	200.000	200.000	0	0	0	0	Zur Deckung können die Haushaltssmittel des Projektes "Städtische Baudenkmäler / Sanierung" für 2018 herangezogen werden (Erträge: 25.500 EUR, Aufwendungen: 76.500 EUR)	9	0	1	
	24 a	4S.210024 Städtische Baudenkmäler / San.			bisher neu	239.079 213.579	162.579 162.579	25.500 0	25.500 25.500	25.500 25.500	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel für die Sanierung von Städtischen Baudenkmälern, da für die Sanierung Salve Hospes ein Einzelprojekt eingerichtet wird			
25					Veränderung	-25.500	-25.500	0	0	0	0	0		9	0	1

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €			
												dafür	dagegen	enthalten
			<b>sonstige Instandhaltungsmaßnahmen "Allgemeines Grundvermögen"</b>											
		17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
28	25	4E. 21 NEU	Petzvalstraße 50 B / Fassadensan.			bisher 0 0 0 0 0 0 0 neu 1.330.000 0 750.000 580.000 0 0 0	1.356.400	-223.600	1.580.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Fassadensanierung Petzvalstraße 50 B in Höhe von 1,33 Mio. EUR	
29	26	4E.210171	Tiefgarage Packhof / Sanierung			bisher 3.760.000 2.209.000 1.129.000 422.000 0 0 0 neu 3.760.000 2.209.000 129.000 1.422.000 0 0 0							Verschieben einer Teilfinanzrate für die Sanierung der Tiefgarage Packhof von 2018 auf das Jahr 2019	
30	27	4S.210034	FB 20: Global-Instandhaltungen Grundvermögen			bisher 4.801.300 3.721.300 270.000 270.000 270.000 270.000 0 neu 4.827.700 3.721.300 296.400 270.000 270.000 270.000 0							zusätzliche Haushaltssmittel für die Instandsetzung der WC/Duschanlage der Duschcontainer auf dem Madamenweg in Höhe von 26.400 EUR für 2018 Es liegt ein ähnlich lautender Antrag der BIBS-Fraktion vor.	
						Veränderung 1.330.000 750.000 580.000 0 0 0 Veränderung 0 -1.000.000 1.000.000 0 0 0 Veränderung 26.400 26.400 0 0 0 0							<b>für erledigt erklärt aufgrund Anlage 2, lfd. Nr. 16 und 48</b>	

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthalten					
			<b>Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr</b>																
			<b>Programm 8 - Straßensanierung i.V.m. Kanalarbeiten</b>																
			Die Ansatzveränderungen sind erforderlich aufgrund der Ergebnisse aus den Koordinierungsgesprächen mit den Leitungsträgern für das Baugrogramm 2018.																
			<b>Straßenerneuerung Siegfriedviertel</b>																
			<b>20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b> (Veränderungen)		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
31	53 a	5S.660011	Siegfriedviertel / Straßenerneuerung		bisher 1.577.785 neu <u>1.542.785</u>	967.785 967.785	160.000 125.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	geringere Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Siegfriedviertel in 2018 in Höhe von 35.000 EUR			<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
			Veränderung		-35.000	-35.000	0	0	0	0	0								
			<b>26 Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
32	53 b	5S.660011	Siegfriedviertel / Straßenerneuerung		bisher 5.361.760 neu <u>5.161.760</u>	4.011.760 4.011.760	450.000 250.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	geringere Haushaltsmittel für die Straßenerneuerung Siegfriedviertel in 2018 in Höhe von 200.000 EUR			<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
			Veränderung		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0								

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthalten					
			<b>Straßenerneuerung Lehndorf</b>																
		20	<b>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b> (Veränderungen)		-185.000		-100.000	-85.000	0	0	0								
33	54 a	5S.660014	Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA			bisher 3.688.839 neu 3.503.839	3.403.839	100.000	85.000	50.000	50.000	0	0	0	geringere Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Lehndorf in 2018 in Höhe von 100.000 EUR und für 2019 in Höhe von 85.000 EUR	9	0	1	
						Veränderung	-185.000	-100.000	-85.000	0	0	0							
		26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)		-370.000		-200.000	-170.000	0	0	0								
34	54 b	5S.660014	Lehndorf/Straßenerneuerung 2.BA			bisher 7.760.854 neu 7.390.854	7.190.854	200.000	170.000	100.000	100.000	0	0	0	geringere Haushaltssmittel für die Straßenerneuerung Lehndorf in 2018 in Höhe von 200.000 EUR und in 2019 in Höhe von 170.000 EUR	9	0	1	
						Veränderung	-370.000	-200.000	-170.000	0	0	0							
							VE 2019: 170.000	VE 2019 neu: 0	VE 2019 Veränderung: -170.000										

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Abstimmungsergebnis					
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €						
												dafür	dagegen	enthalten			
			<b>Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet</b>														
			20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen) 15.000 -55.000 70.000 0 0 0														
35	55 a	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung			bisher 7.113.530 neu 7.128.530	4.886.030	527.500	700.000	500.000	500.000	0	zusätzliche Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet in Höhe von 15.000 EUR (für 2018: - 55.000 EUR und für 2019 + 70.000 EUR)		9	0	1
						Veränderung	15.000	-55.000	70.000	0	0	0					
			<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen) -90.000 -230.000 140.000 0 0 0														
36	55 b	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung			bisher 22.725.772 neu 22.635.772	18.150.772	1.175.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	geringere Haushaltssmittel für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet in Höhe von 90.000 EUR (für 2018: - 230.000 EUR und für 2019: + 140.000 EUR)		9	0	1
						Veränderung	-90.000	-230.000	140.000	0	0	0					
			VE 2019: 1.400.000 VE 2019 neu: 1.540.000 VE 2019 Veränderung: 140.000														
			<b>Straßenerneuerung Innenstadt</b>														
			20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen) -400.000 0 0 -200.000 -200.000 0														
37	56 a	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung			bisher 4.310.651 neu 3.910.651	2.635.651	75.000	0	800.000	800.000	0	geringere Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Innenstadt in 2020 in Höhe von 200.000 EUR und für 2021 in Höhe von 200.000 EUR		9	0	1
						Veränderung	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0					
			<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen) -800.000 0 0 -400.000 -400.000 0														
38	56 b	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung			bisher 10.989.974 neu 10.189.974	7.639.974	150.000	0	1.600.000	1.600.000	0	geringere Haushaltssmittel für die Straßenerneuerung Innenstadt in 2020 in Höhe von 400.000 EUR und in 2021 in Höhe von 200.000 EUR		9	0	1
						Veränderung	-800.000	0	0	-400.000	-400.000	0					

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €				
			<b>Straßenerneuerung Wilhelmitor</b>												
			20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	100.000		315.000	-215.000	0	0	0				
39	57 a	5S.660062 Wilhelmitor/ Straßenerneuerung			bisher neu	1.065.385 1.165.385	850.385 850.385	0 315.000	215.000 0	0 0	0 0	zusätzliche Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Wilhelmitor in Höhe von 100.000 EUR und Vorziehen der Maßnahme auf 2018 (für 2018: + 315.000 EUR und für 2019 - 215.000 EUR)	9	0	1
					Veränderung	100.000		315.000	-215.000	0	0	0			
			26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0		430.000	-430.000	0	0	0				
40	57 b	5S.660062 Wilhelmitor/ Straßenerneuerung			bisher neu	2.146.886 2.146.886	1.716.886 1.716.886	0 430.000	430.000 0	0 0	0 0	Vorziehen der Finanzrate für die Straßenerneuerung Wilhelmitor in Höhe von 430.000 EUR auf 2018	9	0	1
					Veränderung	0		430.000	-430.000	0	0	0			
						VE 2019:	430.000	VE 2019 neu:	0	VE 2019 Veränderung:	-430.000				

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €						dafür	dagegen	enthalten
			Straßenerneuerung Watenbüttel-Völkenrode																
		20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		230.000		0	230.000	0	0	0								
41	58 a	5S.660071	Watenbüttel-Völkenrode/Straßenern.			bisher neu	227.500 457.500	227.500 227.500	0 0	0 230.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Watenbüttel-Völkenrode in Höhe von 230.000 EUR für 2019		9	0	1	
						Veränderung		230.000		0	230.000	0	0	0					
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		460.000		0	460.000	0	0	0								
42	58 b	5S.660071	Watenbüttel-Völkenrode/Straßenern.			bisher neu	455.000 915.000	455.000 455.000	0 0	0 460.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Straßenerneuerung Watenbüttel-Völkenrode in Höhe von 460.000 EUR für 2019		9	0	1	
						Veränderung		460.000		0	460.000	0	0	0	zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 in Höhe von 460.000 EUR				
			Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme																
		20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		100.000		100.000		0	0	0	0							
43	59 a	5S.660074	Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung			bisher neu	0 100.000	0 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme in Höhe von 100.000 EUR für 2018		9	0	1	
						Veränderung		100.000		100.000	0	0	0	0					
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		200.000		200.000		0	0	0	0							
44	59 b	5S.660074	Veltenhof Rühme / Straßenerneuerung			bisher neu	0 200.000	0 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme in Höhe von 200.000 EUR für 2018		9	0	1	
						Veränderung		200.000		200.000	0	0	0	0					

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													Bauausschuss Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
			Umsetzung Stadtbahnausbaukonzept													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		10.000		10.000	0	0	0	0					
45	60 a	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept / Umsetzung		bisher neu	600.000 610.000	0 0	600.000 610.000	0 0	0 0	0 0		zusätzliche Haushaltssmittel für Planungskosten für städtische Maßnahmen im Rahmen des Stadtbahnausbaukonzeptes in Höhe von 10.000 EUR; Gesamtkosten Planung neu: 610.000 EUR (Volkmarode: 80.000 EUR, Rautheim: 350.000 EUR, Campusb. / Salzdahlumer Str.: 180.000 EUR)	9	0	1
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		27.470.000		0	400.000	570.000	-610.000	27.110.000					
46	60 b	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept / Umsetzung		bisher neu	3.450.000 30.920.000	0 0	0 0	0 400.000	3.450.000 570.000	0 2.840.000	27.110.000	zusätzliche Haushaltssmittel für die Umsetzung der städtischen Maßnahmen im Rahmen der Stadtbahnausbaukonzeptes in Höhe von 27,47 Mio. EUR; Gesamtkosten der Umsetzung neu: 30.92 Mio. EUR (Volkmarode: 4,52 Mio. EUR, Rautheim: 4,6 Mio. EUR, Campusb. / Salzdahlumer Str.: 21,8 Mio. EUR)	9	0	1
					VE 2019:	0	VE 2019 neu:	400.000	VE 2019 Veränderung:	400.000						
					VE 2020:	0	VE 2020 neu:	570.000	VE 2020 Veränderung:	570.000						
					VE 2021:	0	VE 2021 neu:	2.840.000	VE 2021 Veränderung:	2.840.000						

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €					
			<b>Radschnellwege</b>													
			e-Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel/Salzgitter-Thiede													
			<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b> (Veränderungen)		<b>5.690.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>4.340.000</b>					
47	61 a	5E.66NEU	BS-WF-SZ Thiede / Neubau e-Radschnellweg		bisher neu	0 5.690.000	0 0	0 0	0 600.000	0 750.000	0 4.340.000	zusätzliche Einzahlungen aus Zuwendungen für den Bau eines e-Radschnellweges Braunschweig -Wolfenbüttel - Salzgitter Thiede in Höhe von 5,69 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 7,59 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 5,69 Mio. EUR)	9	0	1	
					Veränderung	5.690.000		0	0	600.000	750.000	4.340.000				
			<b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (Veränderungen)		<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
48	61 b	5E.66NEU	BS-WF-SZ Thiede / Neubau e-Radschnellweg		bisher neu	0 200.000	0 0	0 200.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Finanzmittel für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Baus eines e-Radschnellweges Braunschweig -Wolfenbüttel - Salzgitter Thiede in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 7,59 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 5,69 Mio. EUR)	9	0	1	
					Veränderung	200.000		0	200.000	0	0					
					VE 2019:	0	VE 2019 neu:	200.000	VE 2019 Veränderung:	200.000						
			<b>26 Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)		<b>7.390.000</b>		<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.790.000</b>					
49	61 c	5E.66NEU	BS-WF-SZ Thiede / Neubau e-Radschnellweg		bisher neu	0 7.390.000	0 0	0 100.000	0 500.000	0 1.000.000	0 1.000.000	0 4.790.000	zusätzliche Finanzmittel für den Bau eines e-Radschnellweges Braunschweig -Wolfenbüttel - Salzgitter Thiede in Höhe von 7,19 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 7,59 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 5,69 Mio. EUR)	9	0	1
					Veränderung	7.390.000		100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	4.790.000				
					VE 2019:	0	VE 2019 neu:	200.000	VE 2019 Veränderung:	200.000						

Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten		
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €						
			<b>e-Radschnellweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg</b>														
		19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		4.890.000		0	0	600.000	750.000	3.540.000						
50	62 a	5E.66NEU	BS-Lehre-WOB / Neubau e-Radschnellweg			bisher neu	0 4.890.000	0 0	0 600.000	0 750.000	0 3.540.000		zusätzliche Einzahlungen aus Zuwendungen für den Bau eines e-Radschnellweges BS-Lehre - Wolfsburg in Höhe von 4,89 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 6,62 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 4,89 Mio. EUR)	9	0	1	
						Veränderung	4.890.000		0	600.000	750.000	3.540.000					
		25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Veränderungen)		200.000		0	200.000	0	0	0						
51	62 b	5E.66NEU	BS-Lehre-WOB / Neubau e-Radschnellweg			bisher neu	0 200.000	0 0	0 200.000	0 0	0 0		zusätzliche Finanzmittel für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Baus eines e-Radschnellweges Braunschweig Lehre - Wolfsburg in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 6,62 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 4,89 Mio. EUR)	9	0	1	
						Veränderung	200.000		0	200.000	0	0					
							VE 2019: 0	VE 2019 neu: 200.000	VE 2019 Veränderung: 200.000								
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		6.420.000		100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.820.000						
52	62 c	5E.66NEU	BS-Lehre-WOB / Neubau e-Radschnellweg			bisher neu	0 6.420.000	0 100.000	0 500.000	0 1.000.000	0 1.000.000	0 3.820.000		zusätzliche Finanzmittel für den Bau eines e-Radschnellweges Braunschweig Lehre - Wolfsburg in Höhe von 6,42 Mio. EUR (Gesamtkosten bis zur Stadtgrenze: 6,62 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 4,89 Mio. EUR)	9	0	1
						Veränderung	6.420.000		100.000	500.000	1.000.000	1.000.000					
							VE 2019: 0	VE 2019 neu: 200.000	VE 2019 Veränderung: 200.000								

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	Bauausschuss					Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €					
			<b>LKW-Mauteinführung auf Bundesstraßen</b>													
			<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>175.000</b>		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>					
53	63	4S.660010	FB 66: Instandhaltungen Bundesstraßen		bisher neu	0 175.000	0 0	0 25.000	0 50.000	0 50.000	0 50.000	0 0	zusätzliche Erträge aufgrund der Mauterhebung auf Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten) in Höhe von jährlich 50.000 EUR (Einführung ab 01.07.2018)	9	0	1
					Veränderung	175.000		25.000	50.000	50.000	50.000	0				
			<b>Umgestaltung DB-Verknüpfungspunkt Griesmarode</b>													
			<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		<b>700.000</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
54	64	5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Griesmarode/Umgest.		bisher neu	900.000 1.600.000	50.000 50.000	0 200.000	850.000 1.200.000	0 150.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Griesmarode in Höhe von 700.000 EUR (Gesamtkosten neu: 1,6 Mio. EUR); die Mehrkosten entstehen aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen an den Verkehrsflächen und Lichtsignalanlagen	9	0	1
					Veränderung	700.000		200.000	350.000	150.000	0	0				
							VE 2019: 850.000	VE 2019 neu: 1.200.000	VE 2019 Veränderung: 350.000							
							VE 2020: 0	VE 2020 neu: 150.000	VE 2020 Veränderung: 150.000							

**Anlage 4: Haushaltslesung 2018 - Investitionsprogramm 2017-2021 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2018					Bemerkungen					Bauausschuss Abstimmungsergebnis						
							2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	Restbedarf ab 2022 in €	dafür	dagegen	enthalten									
<b>Maßnahmen an Brücken</b>																							
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)							1.420.000	0	-70.000	-260.000	330.000	120.000	1.300.000										
55	65	5E.660136	Brücke Im Alten Dorfe / Ersatzneubau				bisher neu	400.000 400.000	0 0	70.000 70.000	330.000 330.000	0 0	0 0	0 0	Verschiebung der Finanzraten (inkl. VE) für den Ersatzbau der Brücke im Alten Dorfe von 2018/2019 auf die Jahre 2019/2020								
							Veränderung	0	-70.000	-260.000	330.000	0	0	0	9	0	1						
							VE 2019:	0	VE 2019 neu:	70.000	VE 2019 Veränderung:	70.000											
56	66	5E.66NEU	Schunterflutbrücke Bienrode Gifhorner Straße / Ersatzneubau				bisher neu	0 1.420.000	0 0	0 0	0 0	0 120.000	0 1.300.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für den Ersatzbau der Schunterflutbrücke in Bienrode (Gifhorner Str.) in Höhe von 1,42 Mio. EUR								
							Veränderung	1.420.000		0	0	0	120.000	1.300.000									

**- FU 042 -**

SPD Fraktion  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20 FB 20, FB 65

Produkt

3E.210012

**FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2018**

**Überschrift**

Sanierung Gesundheitsamt

**Beschlussvorschlag**

Die Verwaltung wird gebeten, einen Stufenplan zur Sanierung des Gesundheitsamtes aufzustellen. Eine Priorisierung der Maßnahmen mit Begründung soll dem Plan beigefügt werden.

**Begründung**

Das Gebäude des Gesundheitsamtes entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Ansprüchen der heutigen Zeit und stellt sich im derzeitigen Zustand als nicht mehr passend zu den heutigen Ansprüchen an eine medizinische Versorgung in einer Großstadt dar.

Im Haushaltsplan 2018 stehen erfreulicherweise 300.000 € an Mitteln (Planungskosten) für Vorplanungsleistungen zur Sanierung des Gesundheitsamtes (Projekt 3E.210012 im Investitionsprogramm).

Da für die Sanierung erhebliche Kosten zu erwarten sind, soll ein Stufenplan eine Übersicht über notwendige Maßnahmen geben, um in den nächsten Jahren Schritt für Schritt eine Sanierung anzugehen.

Unterschrift

**Abstimmung Bauausschuss**

dafür	dagegen	enthalten
9	0	1

**- FU 050 -**

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

alle Ref. 0200.11

Produkt

diverse

**FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2018**

**Überschrift**

Vorsorgeorientierte Haushaltspolitik durch konsequenten Abbau des strukturellen Defizits

- Zur Beschlussfassung in allen Fachausschüssen -

**Beschlussvorschlag**

Die Stadt Braunschweig steht vor großen Herausforderungen deren dauerhafte Finanzierung auch nachhaltig gesichert werden muss. Die Verwaltung erarbeitet daher ein klar beziffertes und terminiertes Konzept zum signifikanten schrittweisen Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits bis zum Ende dieser Wahlperiode und legt dieses dem Rat bis zum Ende des 1. Quartals 2018 zur Beschlussfassung vor.

Ziel des Konzeptes soll neben einer stringenten Haushaltskonsolidierung eine konsequente, auf die künftigen Herausforderungen ausgerichtete Verwaltungsmodernisierung sein. Notwendig ist eine konsequente Aufgaben- und Standardkritik unter Einbeziehung des Kernhaushaltes, der Gesellschaften und der Zuschussempfänger.

**Begründung**

Die Verwaltung hat bei der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes ein strukturelles Defizit alleine für das Jahr 2018 in einer Höhe von 35 Millionen Euro ausgemacht. Demgegenüber stehen in der Planung Einsparungen mit der so genannten Rasenmäher-Methode in einer Höhe von 2,0 Millionen Euro für das kommende Haushaltsjahr. Diese beliefen sich in 2017 auf 1,0 Million Euro und sollen bis 2021 kontinuierlich auf 5,0 Millionen Euro (also jährlich 1,0 Million Euro zusätzlich) anwachsen. Auch wenn dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, können die Einsparungen das strukturelle Defizit nicht beseitigen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich bei den für 2021 veranschlagten 5,0 Millionen Euro nur um rund 0,5 % des Gesamtergebnishaushaltes handeln wird, so muss man feststellen, dass dieser Plan bisher auch nur wenig ambitioniert ist.

Dabei gibt es ein klares Bekenntnis des Rates der Stadt Braunschweig aus dem Juni 2016 zur strukturell soliden Haushaltspolitik, welches mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

Die Übersicht der Einnahmen belegt, dass wir uns weiterhin in einer guten konjunkturellen Lage befinden und wir – bei gleichzeitigem Blick auf die Ausgaben – derzeit kein Einnahme-

sondern ein Ausgabeproblem haben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass bei einem konjunkturellen Abschwung – dessen Eintritt sicher ist, lediglich der Zeitpunkt ist unklar – das Defizit noch weiter ansteigt und somit große Einschnitte drohen, die viele Bereiche hart treffen werden. Deshalb muss die jetzige gute konjunkturelle Lage – und damit im vollen Einklang mit dem bereits zitierten Ratsbeschluss aus dem Juni 2016 – genutzt werden, um ein Konzept zu erarbeiten, wie das strukturelle Defizit bis zum Ende der laufenden Ratsperiode signifikant, also mindestens in den einstelligen Millionenbereich, abgebaut werden kann.

Dabei hilft der Blick in andere Kommunen: in der letztjährigen Haushaltsdebatte wurde von Christoph Bratmann auf die Stadt Mannheim verwiesen. Dort gibt es einen Stufenplan zum Abbau des strukturellen Defizits. Hier sollte die Verwaltung ein Vorbild sehen und den Kontakt suchen bzw. mögliche bereits bestehende Verbindungen intensivieren. Im Zentrum der Überlegungen soll zum einen eine stringente Haushaltskonsolidierung unter Einbindung aller Fachbereiche liegen, um sicherlich vorhandene Einsparpotenziale aufzudecken. Zum anderen erwarten wir eine zielgerichtete Verwaltungsmodernisierung, die eine konsequente Überprüfung der Verwaltungsabläufe ebenso beinhaltet wie auch dringend notwendige Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und Smart City.

Weitere wichtige Punkte sind unter anderem die weitere Professionalisierung der bestehenden Strukturen zum Einwerben von Fördermitteln, eine kluge Arbeitsteilung durch den Einsatz externer Partner (bspw. PPP, aber auch eine intensivierte Vergabe der Planungen für Bebauungspläne) und natürlich eine konsequente und ständige Diskussion zur Aufgabenkritik und zu Standards der Aufgabenerledigung. Orientierung sollen dabei die Kennzahlen und Erfahrungen anderer deutscher Großstädte und – vor allem bei der Digitalisierung – anderer europäischer Länder bieten.

---

Unterschrift

### Abstimmung Bauausschuss

dafür	dagegen	enthalten
4	6	0

**Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

alle Ref. 0200.11

Produkt

diverse

***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2018  
ZUM FINANZ- UND PERSONALAUSSCHUSS***

**Überschrift**

**Nachhaltige Stadtentwicklung und Haushaltspolitik**

**Beschlussvorschlag**

Die Bemühungen um den effektiven und sparsamen Einsatz von Haushaltssmitteln sollen sich zukünftig enger an den Aufgaben und Zielen der Stadtentwicklung orientieren. Das in den letzten Jahren praktizierte Einsparprogramm zur Verringerung eines angenommenen strukturellen Defizits nach der sog. „Rasenmähermethode“ wird deshalb letztmalig im Jahr 2018 umgesetzt und in den Folgejahren nicht weitergeführt.

Bei der Haushaltsaufstellung und der damit verbundenen Steuerung der Mittelverwendung wird zukünftig verstärkt von wirkungsorientierten inhaltlichen Zielplanungen ausgegangen, die die Grundlagen für die Feststellung des notwendigen und effektiven Ressourceneinsatzes darstellen. Dazu gehört auch die fortlaufende Überprüfung der Zielerreichung in allen wichtigen kommunalen Handlungsfeldern.

In diesem Zusammenhang sind auch Untersuchungen von Organisationsstrukturen und Abläufen innerhalb der Verwaltung ggf. sinnvoll, wenn diese ergebnisoffen durchgeführt und extern begleitet werden. Dabei muss in jedem Einzelfall Aufwand und Nutzen gegeneinander abgewogen werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat entsprechende Vorschläge zu machen.

**Begründung**

2016 beauftragte der Rat die Stadtverwaltung damit, unter der Überschrift „Gewerbesteuerglättung“ einen Vorschlag für die zukünftigen Haushaltspläne zu machen, um einem sich abzeichnenden strukturellen Defizit zu begegnen. Daraus ergaben sich im Haushalt 2017 und im Haushaltsentwurf 2018 über alle Fachbereiche hinweg pauschale Einsparungen nach der „Rasenmähermethode“. Diese unreflektierten und nicht an den tatsächlichen Erfordernissen orientierten Einsparungen zeigten zum Teil fatale Auswirkungen, wie u.a. bei der Streichung einer dritten Praxisklasse deutlich wurde. Dauerhaft dürfte sie auf keine Akzeptanz treffen.

Ganz abgesehen davon, dass die vorgeschlagene Höhe der Kürzungen keinesfalls die Unsicherheit der Einnahmeschwankungen und eine Unterfinanzierung in schlechten Zeiten auffangen kann, darf Sparen nicht zum alleinigen Selbstzweck werden.

Wir sehen derzeit keine Ansätze für ein chronisches Defizit, das die Finanzfähigkeit der Stadt im Planungszeitraum gefährdet. Trotzdem müssen bei jeder Entscheidung auch die Fragen nach der Finanzierbarkeit, dem effektiven Einsatz von Geld- und Personalmitteln und einer guten Organisationsstruktur gestellt werden. Dies sollte allerdings immer im Zusammenhang

mit den Zielen der künftigen Stadtentwicklung erfolgen.

Reine Einsparvorgaben oder Begrenzungen von Ausgabehöhen ohne als Ausgangspunkt die notwendigen Leistungen für alle Einwohner/innen und die Ziele für die Stadtgesellschaft festzulegen, führen langfristig sogar zu höheren Ausgaben, weil wesentliche Entwicklungen verpasst werden können.

Zusammengefasst sollte gute Haushaltspolitik sich von folgender Frage leiten lassen: Machen wir das Richtige und machen wir es richtig, auch unter dem Gesichtspunkt begrenzter Ressourcen?

Insofern sollte die Ressourcensteuerung in Zukunft auf folgenden Grundsätzen aufbauen:

1. Die ständige Frage nach den zugrundeliegenden Zielen und der Effektivität der Umsetzung (Zielmanagement). Dazu sollten neben dem ISEK für einzelne Bereiche eigene Entwicklungs- und Umsetzungspläne aufgestellt werden, die auch konkret mit Zahlen hinterlegt sind.
2. Die fortlaufende Überprüfung, ob und wie die festgelegten Ziele erreicht wurden.
3. Die Überprüfung von Organisationsstrukturen und –abläufen mit offenen Ergebnisvorgaben und externer Begleitung.
4. Die Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, innerhalb des „Konzerns Stadt“ und mit der Zivilgesellschaft.
5. Ein aussagefähiger Vergleich zwischen Aufwand und Zielerreichung mit anderen Städten, sofern eine inhaltliche Vergleichbarkeit gegeben ist.

Auch das hier vorgeschlagene Verfahren hat sich natürlich an den Grundsätzen einer effektiven und nachhaltigen Mittelverwendung zu orientieren. D.h., dass bei all diesen Punkten stets die Frage nach Aufwand und Nutzen zu prüfen ist und dass jeweils nur die Schritte umgesetzt werden sollen, bei denen Aufwand und Nutzen in einem eindeutig positiven Verhältnis zueinander stehen.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

### Abstimmung Bauausschuss

dafür	dagegen	enthalten
2	4	4