

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung																		
Ifd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €										Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis		
			bisher	neu	2019		2020		2021		2022		Dauer	Ja	Nein	Enth.		
Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule																		
	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen																
1	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Aufgrund des Beschlusses über eine kostengünstige Schülerfahrkarte für alle Schülerinnen und Schüler in der Stadt Braunschweig wurden entsprechende Mehrkosten zunächst ab dem Schuljahresbeginn 2019/2020 berücksichtigt (100.000 € pro vollem Monat). Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen in der Schülerbeförderung , die vom Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) angekündigt sind (216 TE).										dauerh.	442940 Schülerbeförderungskosten siehe auch Ifd. Nr. 2 und 3	15	0	2	

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte																		
Ifd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis			
				bisher	neu	2019		2020		2021		2022			Ja	Nein	Enth.	
Teilhaushalt FB 40 - Schule																		
	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen																
2	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen Nr. 60	Kostengünstige Schülertickets Für die Umsetzung des Ratesbeschlusses zur Einführung kostengünstiger Schüler*innentickets werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 400.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Für die Folgejahre ist jeweils die Summe von 1 Mio. € zu veranschlagen.											442940 Schülerbeförderungskosten Anmerkung der Verwaltung: Auf der dargestellten Kontierung ist unter der Ifd.Nr. 1 in der Liste der Ansatzveränderungen der Verwaltung eine Erhöhung von 716.000 € für 2019 und je 1.416.000 € für die Folgejahre veranschlagt. Hiervon sind 500.000 € für 2019 und je 1.200.000 € für die Folgejahre für die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets zum Schuljahr 2019/2020 vorgesehen. siehe auch Ifd. Nr. 1 und 3	Der Antrag wird von den Vertretern der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen als erledigt betrachtet.		
						+ 400.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000						
3	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Die Linke. Nr. 61	Finanzierung kostengünstige Schülertickets Der Rat hat am 04.09.2018 den Antrag von SPD, Grünen und Linken über die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets zum Schuljahr 2019/2020 beschlossen. Dies führt (wahrscheinlich auch bei der angestrebten regionalen Lösung) nach dem vorliegenden Gutachten zu Mehrkosten von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr (bei einem 15 € Monatsticket) bei der Verkehrs GmbH. Diese Kosten sollen im Haushalt abgebildet und der Verkehrs GmbH erstattet werden. Für 2019 muss ein Zeitraum von rund 4 Monaten berücksichtigt werden. Ab 2020 wird dann der komplette Ausgleichsbetrag fällig.											442940 Schülerbeförderungskosten Anmerkung der Verwaltung: Auf der dargestellten Kontierung ist unter der Ifd.Nr. 1 in der Liste der Ansatzveränderungen der Verwaltung eine Erhöhung von 716.000 € für 2019 und je 1.416.000 € für die Folgejahre veranschlagt. Hiervon sind 500.000 € für 2019 und je 1.200.000 € für die Folgejahre für die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets zum Schuljahr 2019/2020 vorgesehen. siehe auch Ifd. Nr. 1 und 2	Der Antrag wird von Frau Ohnesorge für die Fraktion Die Linke dahingehend verändert, dass jeweils die Differenz zum Antrag der Verwaltung als Erhöhung beantragt wird, d.h 166.700 € für 2019 und 800.000 € für 2020ff.		
						+ 666.700		+ 2.000.000		+ 2.000.000		+ 2.000.000				4	10	3

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden															
Teilhaushalt 20 - Finanzen															
Sanierung GY Martino-Katharineum (Schulsanierungspaket 1)															
Summe der Auszahlungen aus laufender 17 Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
4	4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung			bisher	1.530.050	240.350	280.000	400.000	200.000	409.700	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate für die Sanierung des GY Martino-Katharineums von 2019 ff. auf 2021 ff und Erhöhung der Gesamtkosten um 300.000 EUR für Deckensanierung und Technische Gebäudeausstattung (Gesamtkosten bisher: rd. 9,6 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 9,9 Mio. EUR) siehe auch lfd. Nr. 5	17	0	0
				neu	1.590.050	240.350	226.000	400.000	317.000	209.700	197.000				
5	4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung			Veränderung	60.000	-54.000	0	117.000	-200.000	197.000		Verschiebung einer Teilfinanzrate für die Sanierung des GY Martino-Katharineums von 2019 ff. auf 2021 ff und Erhöhung der Gesamtkosten um 300.000 EUR für Deckensanierung und Technische Gebäudeausstattung (Gesamtkosten bisher: rd. 9,6 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 9,9 Mio. EUR) Anpassung der VE in 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022 siehe auch lfd. Nr. 4	17	0	0
				bisher	8.038.058	2.879.058	1.120.000	1.600.000	800.000	1.639.000	0				
				neu	8.278.058	2.879.058	904.000	1.600.000	1.268.000	839.000	788.000				
				Veränderung	240.000	-216.000	0	468.000	-800.000	788.000					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
6	4E.21 NEU Oswald-Berkhan-Schule / Sanierung			VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	1.260.000	VE 2021 Veränderung:	460.000		Anpassung der VE in 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022 siehe auch lfd. Nr. 4	17	0	0	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	830.000	VE 2022 Veränderung:	830.000						
				Veränderung	570.000	570.000	0	0	0	0					

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Fassadensanierung GS Altmühlstraße														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
7	4E.21 NEU	GS Altmühlstraße / Fassadensanierung		bisher 0 neu 1.290.000		0 470.000	0 820.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1,29 Mio. EUR für die Fassadensanierung der GS Altmühlstraße (2019: 470.000 EUR, 2020: 820.000 EUR)	17	0	0
Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
8	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb		bisher 626.000 neu 626.000		400.000 200.000	226.000 326.000	0 100.000	0 0	0 0	Verschiebung einer Teilverfinanzierung 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) - vgl. Raumprogrammbeschluss 17-05817 siehe auch Ifd. Nr. 9	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
9	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb		bisher 2.504.000 neu 2.504.000		1.600.000 800.000	904.000 1.304.000	0 400.000	0 0	0 0	Verschiebung einer Teilverfinanzierung 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) - vgl. Raumprogrammbeschluss 17-05817 Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021 siehe auch Ifd. Nr. 8	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Rautheim														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
10	4E.210237	GS Rautheim / Einr. GTB und Sanierung	bisher neu	646.600 646.600	200.000 100.000	246.600 346.600	200.000 100.000	0 100.000	0 100.000	0 0	Verschiebung von Teilverfinanzraten 2019 und 2021 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Rautheim und dessen Sanierung auf die Folgejahre (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) siehe auch lfd. Nr. 11	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
11	4E.210237	GS Rautheim / Einr. GTB und Sanierung	bisher neu	2.586.400 2.586.400	800.000 400.000	986.400 1.386.400	800.000 400.000	0 400.000	0 400.000	0 0	Verschiebung von Teilverfinanzraten 2019 und 2021 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Rautheim und dessen Sanierung auf die Folgejahre (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Lehndorf														
Summe der Auszahlungen aus laufender 17 Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
12	4E.210238	GS Lehndorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher neu	761.600 626.300	500.000 370.000	261.600 193.300	0 63.000	0 63.000	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019-2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehndorf - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08617 (Gesamtkosten alt: 3.808.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.131.400 EUR) Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 4.081.400 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltssmittel in Höhe von 950.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. siehe auch lfd. Nr. 13	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
13	4E.210238	GS Lehndorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher neu	3.046.400 2.505.100	2.000.000 1.480.000	1.046.400 773.100	0 252.000	0 252.000	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019-2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehndorf - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08617 (Gesamtkosten alt: 3.808.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.131.400 EUR) Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 4.081.400 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltssmittel in Höhe von 950.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021 siehe auch lfd. Nr. 12	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
						in €	in €	in €	in €			Ja	Nein	Enth.	
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde															
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)													
14	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Innr.GTB/San	bisher neu	300.000 300.000		0 80.000	300.000 120.000	0 100.000	0 0	0 0	Vorziehen einer Teilverfinanzierung in Höhe von 400.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes/Sanierung an der GS Stöckheim (Abt. Leiferde) von 2020 auf 2019 sowie Verschiebung einer Teilverfinanzierung von 2020 auf 2021 in Höhe von 500.000 EUR (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) siehe auch lfd. Nr. 15	17	0	0	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)													
15	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Innr.GTB/San	bisher neu	1.200.000 1.200.000			1.200.000 320.000	0 480.000	0 400.000	0 0	0 0	Vorziehen einer Teilverfinanzierung in Höhe von 400.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes/Sanierung an der GS Stöckheim (Abt. Leiferde) von 2020 auf 2019 sowie Verschiebung einer Teilverfinanzierung von 2020 auf 2021 in Höhe von 500.000 EUR (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) VE 2020: 1.200.000 VE 2020 neu: 480.000 VE 2020 Veränderung: -720.000 VE 2021: 0 VE 2021 neu: 400.000 VE 2021 Veränderung: 400.000 Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021 siehe auch lfd. Nr. 14	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Waggum														
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
16	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher neu	2.602.000 2.556.400	830.000 584.400	764.000 644.000	1.008.000 608.000	0 600.000	0 120.000	0 120.000	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilverfinanzrate in Höhe von 3.000.000 EUR auf 2022 - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08458 (Gesamtkosten alt: 13.010.000 EUR, Gesamtkosten neu: 12.782.000 EUR); Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 13.742.000 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltssmittel in Höhe von 960.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. siehe auch lfd. Nr. 17	17	0	0
17	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	bisher neu	10.408.000 10.225.600	3.320.000 2.337.600	3.056.000 2.576.000	4.032.000 2.432.000	0 2.400.000	0 480.000	0 480.000	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilverfinanzrate in Höhe von 3.000.000 EUR auf 2022 - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08458 (Gesamtkosten alt: 13.010.000 EUR, Gesamtkosten neu: 12.782.000 EUR); Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 13.742.000 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltssmittel in Höhe von 960.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. Anpassung der VE in 2020 und 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022 siehe auch lfd. Nr. 16	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Bültenweg														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
18	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Innr.GTB/Sanierung		bisher neu	1.499.400 1.499.400		380.000 180.000	280.000 280.000	40.000 240.000	359.400 259.400	440.000 540.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Bültenweg (Anpassung des Finanzbedarf an den tatsächlichen Bedarf) siehe auch lfd. Nr. 19	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
19	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Innr.GTB/Sanierung		bisher neu	5.997.600 5.997.600		1.520.000 720.000	1.120.000 1.120.000	160.000 960.000	1.437.600 1.037.600	1.760.000 2.160.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Bültenweg (Anpassung des Finanzbedarf an den tatsächlichen Bedarf) Anpassung der VE in 2021 und 2022 an den tatsächlichen Finanzbedarf siehe auch lfd. Nr. 18	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Schaffung mobiler Raumeinheiten für das Lessinggymnasium														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
20	4S.210090	Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 1. BA und 2. BA	bisher neu	3.500.000 1.834.100	1.400.000 1.400.000	100.000 374.100	1.000.000 60.000	1.000.000 0	0 0	0	Vorziehen von Finanzraten für die Schaffung von mobilen Raumeinheiten von 2020 und 2021 auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 70.500 EUR (Gesamtkosten alt: 3.500.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.570.500 EUR) siehe auch lfd. Nr. 21	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
21	4S.210090	Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 1. BA und 2. BA	bisher neu	0 1.736.400	0 0	0 1.496.400	0 240.000	0 0	0 0	0	Vorziehen von Finanzraten für die Schaffung von mobilen Raumeinheiten von 2020 und 2021 auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 70.500 EUR (Gesamtkosten alt: 3.500.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.570.500 EUR) siehe auch lfd. Nr. 20	17	0	0
Interimsmaßnahmen an Schulen / bauliche Lösung														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
22	4E.210242	Interimsmaßn.Schulen / baul. Lösung 1. BA und 2. BA	bisher neu	3.620.000 1.104.400	420.000 420.000	1.000.000 400.000	1.000.000 284.400	1.200.000 0	0 0	0	Vorziehen der Finanzrate 2021 für die Schaffung von Interimslösungen für Schulen auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 221.900 EUR (Gesamtkosten bisher inkl. außerpl. Mittel: 3.620.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.841.900 EUR) siehe auch lfd. Nr. 23	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
23	4E.210242	Interimsmaßn.Schulen / baul. Lösung 1. BA und 2. BA	bisher neu	0 2.737.500	0 0	0 1.600.000	0 1.137.500	0 0	0 0	0	Vorziehen der Finanzrate 2021 für die Schaffung von Interimslösungen für Schulen auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 221.900 EUR (Gesamtkosten bisher inkl. außerpl. Mittel: 3.620.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.841.900 EUR) siehe auch lfd. Nr. 22	17	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Erweiterung Gymnasium Neue Oberschule														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
24	4E.210207 GY NO / Erweiterung		bisher neu	1.990.000 1.990.000	280.000 280.000	0 0	0 200.000	200.000 200.000	400.000 200.000	1.110.000 1.310.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 600.000 EUR (Gesamtkosten alt: 9.150.000 EUR, Gesamtkosten neu: 9.750.000 EUR) siehe auch lfd. Nr. 25	17	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
25	4E.210207 GY NO / Erweiterung		bisher neu	7.160.000 7.160.000	320.000 320.000	0 0	0 800.000	800.000 800.000	1.600.000 800.000	4.440.000 5.240.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 600.000 EUR (Gesamtkosten bisher: 9.150.000 EUR, Gesamtkosten neu: 9.750.000 EUR) Anpassung der VE an den tatsächlichen Finanzbedarf siehe auch lfd. Nr. 24	17	0	0
						VE 2020: 880.000	VE 2020 neu: 0	VE 2020 Veränderung: -880.000						

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Brandschutzmaßnahmen GS Bürgerstraße														
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
26	4E.210201	GS Bürgerstraße / Brandschutzmaßn.	bisher neu	964.435 764.435	764.435 764.435	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Bürgerstraße	17	0	0
			Veränderung	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0				
Brandschutzmaßnahmen GS Altmühlstraße														
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
27	4E.210216	GS Altmühlstraße / Brandschutzmaßn.	bisher neu	1.528.436 1.458.436	218.436 218.436	500.000 430.000	810.000 810.000	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 70.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Altmühlstraße	17	0	0
			Veränderung	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0				

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
Teilhaushalt 40 - Schule															
3. Fortschreibung Medienentwicklungsplan (MEP)															
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)															
28	5S.400031 FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen			bisher	6.443.726	4.201.726	578.000	578.000	508.000	578.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 400 TEUR für die Beschaffung von Vermögensgegenständen von jeweils unter 1.000 EUR netto im Rahmen der 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes.	17	0	0
				neu	8.043.726	4.201.726	978.000	978.000	908.000	978.000	0				
				Veränderung	1.600.000		400.000	400.000	400.000	400.000	0	Anmerkung: Die Haushaltsmittel werden für die Jahre 2020 bis 2022 - bis zu einer positiven Bescheiderteilung für Fördermittel durch Bund bzw. Land - mit einem Sperrvermerk versehen.			

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport														
sonstige Grünbaumaßnahmen														
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)													
29	5S.670065 FB 67:Global-Baumaßnahme Spielp.Schulh.	bisher neu	696.400 760.300	403.400 403.400	158.000 221.900	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 63.900 EUR für 2019 für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten auf Schulhöfen (z.B. GS Rheinring, GS Querum, GS Diesterwegstr.)		17	0	0
30	5S.670072 FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher neu	50.000 290.000	50.000 50.000	0 60.000	0 60.000	0 60.000	0 60.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 60.000 EUR jährlich für die Beschaffung von Sonnensegeln über den Spielbereichen auf Schulhöfen.		17	0	0
Fahrradabstellanlagen an Schulen														
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)													
31	5S.670072 FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher neu	50.000 500.000	50.000 50.000	0 150.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 sowie 100.000 EUR für 2020 - 2022 für Fahrradständer an Schulen (diverse Schulen)		17	0	0
		Veränderung	450.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0					
			VE 2020: 0	VE 2020 neu: 100.000	VE 2020 Veränderung: 100.000									
			VE 2021: 0	VE 2021 neu: 100.000	VE 2021 Veränderung: 100.000									
			VE 2022: 0	VE 2022 neu: 100.000	VE 2022 Veränderung: 100.000									
32	5S.210004 FB 20: Global-Baumaßnahmen	bisher neu	1.460.800 1.370.800	1.370.800 1.370.800	30.000 0	30.000 0	30.000 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von jährlich 30.000 EUR ab 2019 ff zur Deckung der Mehrkosten für Fahrradabstellanlagen		17	0	0
		Veränderung	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0					

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis								
						in €	in €	in €	in €			Ja	Nein	Enth.						
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden																				
Teilhaushalt 20 - Finanzen																				
GS Querum - Sanierung und Erweiterung																				
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																				
33	4E.210147 MP: GS Querum / Sanierung	SB 112		bisher	500.000	0	0	0	30.000	200.000	270.000	zusätzlich zur Sanierung soll eine Erweiterung der Grundschule erfolgen siehe auch lfd. Nr. 34	0	11	6					
				neu	0	0)))))									
				Veränderung	-500.000))))))									
34	4E.210147 MP: GS Querum / Sanierung	SB 112		bisher	2.000.000	0	0	0	120.000	800.000	1.080.000	zusätzlich zur Sanierung soll eine Erweiterung der Grundschule erfolgen siehe auch lfd. Nr. 33	0	11	6					
				neu	0	0)))))									
				Veränderung	-2.000.000))))))									
GS Rühme - Sanierung																				
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																				
35	4E.210149 MP: GS Rühme / Sanierung	SB 322		bisher	780.000	0	0	0	40.000	200.000	540.000	Vorziehen der Sanierung um ein Jahr, sodass diese 2022 abgeschlossen ist siehe auch lfd. Nr. 36	1	9	7					
				neu	780.000	0	0	40.000	200.000	540.000	0									
				Veränderung	0	0	0	40.000	160.000	340.000	-540.000									
36	4E.210149 MP: GS Rühme / Sanierung	SB 322		bisher	3.120.000	0	0	0	160.000	800.000	2.160.000	Vorziehen der Sanierung um ein Jahr, sodass diese 2022 abgeschlossen ist siehe auch lfd. Nr. 35	1	9	7					
				neu	3.120.000	0)	160.000	800.000	2.160.000	0									
				Veränderung	0)	160.000	640.000	1.360.000	-2.160.000										

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis								
						in €	in €	in €	in €			Ja	Nein	Enth.						
Sonstige																				
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																				
37	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 120		bisher 10.905.000 neu 10.915.000	6.225.000 6.225.000	1.305.000 1.315.000	1.305.000 1.305.000	1.035.000 1.035.000	1.035.000 1.035.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 10.000 € für die Neugestaltung des IGS-Vorplatzes (Franzsches Feld)	Von Herrn Jordan für den SB 120 zurückgezogen.							
					Veränderung	10.000	10.000	0	0	0	0									
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																				
38	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen	SB 120		bisher 1.455.800 neu 1.475.800	1.365.800 1.365.800	30.000 50.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Erstellung und die Umsetzung eines Konzeptes für Fahrradabstellanlagen an den Schulen GS Heinrichstraße, GS Comeniusstraße und IGS Franzsches Feld	7	0	9					
					Veränderung	20.000	20.000	0	0	0	0									
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr																				
Sonstige																				
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																				
39	3E.66 NEU	Planung Umbau Haltestelle IGS Volkmarode	SB 114		bisher 0 neu 20.000	0 0	0 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 20.000 € für die Planung des Umbaus der Haltestelle inkl. der Zu- und Anfahrten an der IGS Volkmarode	12	3	2					
					Veränderung	20.000	20.000	0	0	0	0									
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport																				
Sonstige																				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																				
40	5E.670069	IGS Volkmarode/ Schaffung Kunstrasenf.	SB 114		bisher 500.000 neu 500.000	0 0	0 500.000	0 0	500.000 0	0 0	0 0	Vorziehen der Maßnahme um zwei Jahre	0	12	5					
					Veränderung	0	500.000	0	-500.000	0	0									

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Finanzunwirksame Anträge						Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr.	Titel	Antrag-steller	Text	Bemerkungen	Ja	Nein	Enth.	
41	Fördermöglichkeiten aktiv bewerben	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	<p>Auf den Internetseiten der Stadt Braunschweig wird an zentraler Stelle ein Überblick über sämtliche städtischen Fördermöglichkeiten für Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen gegeben. Diese Fördermöglichkeiten sollen möglichst übersichtlich nach Themen geordnet und leicht verständlich sein. Es sollen außerdem alle für den Antragsteller notwendigen Informationen (Föderrichtlinien, Antragsformulare, Ansprechpartner etc.) an dieser Stelle aufgelistet werden.</p> <p>Begründung: Die Stadt Braunschweig bietet ihren Bürgern eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, von denen zahlreiche Vereine und Verbände, aber durchaus auch Einzelpersonen profitieren können. Die Vielzahl der Fördermöglichkeiten korrespondiert mit jeweils eigenen Anforderungen und spezifischen Formularen. Eine zentrale Informationsseite kann dabei helfen, aktiv auf Förderprogramme hinzuweisen und kann für die Bürger*innen eine wichtige Hilfe dabei sein, gezielt und passgenauer städtische Förderprogramme zu finden und zu nutzen.</p>		16	0	1	
42	Erweiterung/Neubau der Aula der GS Diesterwegstraße	SB 310	Der Stadtbezirksrat 310 Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung um Prüfung, ob die Aula der Grundschule Diesterwegstraße erweitert bzw. neu gebaut werden muss.		16	0	1	