

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.	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen						
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 T€).											dauerh.	442940 Schülerbeförderungskosten	15	0	2
						+ 716.000		+ 1.416.000		+ 1.416.000		+ 1.416.000						
			siehe auch Ifd. Nr. 2 und 3															

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis		
				Planansatz 2019 in €		2019		2020		2021		2022				Ja	Nein	Enth.
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
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 Ratsbeschlusses 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 lfd.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 siehe auch lfd. Nr. 1 und 3	Der Antrag wird von den Vertretern der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen als erledigt betrachtet.		
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 lfd.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 lfd. 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.		
																	4	10

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		Ja	Nein	Enth.
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden														
Teilhaushalt 20 - Finanzen														
Sanierung GY Martino-Katharineum (Schulsanierungspaket 1)														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender 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)	17	0	0
			neu	1.590.050	240.350	226.000	400.000	317.000	209.700	197.000				
			Veränderung	60.000		-54.000	0	117.000	-200.000	197.000				
siehe auch lfd. Nr. 5														
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
5	4E.210140	GY Martino-Katharineum / Sanierung	bisher	8.038.058	2.879.058	1.120.000	1.600.000	800.000	1.639.000	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 un Technische Gebäudeausstattung (Gesamtkosten bisher: rd. 9,6 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 9,9 Mio. EUR)	17	0	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				
			VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	1.260.000	VE 2021 Veränderung:	460.000						
			VE 2022:	0	VE 2022 neu:	830.000	VE 2022 Veränderung:	830.000						
Anpassung der VE in 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022														
siehe auch lfd. Nr. 4														
Sanierung Oswald-Berkhan-Schule														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
6	4E.21 NEU	Oswald-Berkhan-Schule / Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 570.000 EUR für 2019 für die Sanierung der Oswald-Berkhan-Schule (z.B. Sanierung des Therapie-Beckens)	17	0	0
			neu	570.000		570.000	0	0	0	0				
			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									zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,29 Mio. EUR für die Fassadensanierung der GS Altmühlstraße (2019: 470.000 EUR, 2020: 820.000 EUR)	17	0	0
			bisher	0	0	0	0	0	0					
			neu	1.290.000	470.000	820.000	0	0	0					
			Veränderung	1.290.000	470.000	820.000	0	0	0					
Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
8	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb									Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) - vgl. Raumprogrammabschluss 17-05817 siehe auch lfd. Nr. 9	17	0	0
			bisher	626.000	400.000	226.000	0	0	0					
			neu	626.000	200.000	326.000	100.000	0	0					
			Veränderung	0	-200.000	100.000	100.000	0	0					
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
9	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb									Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) -vgl. Raumprogrammabschluss 17-05817 Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021 siehe auch lfd. Nr. 8	17	0	0
			bisher	2.504.000	1.600.000	904.000	0	0	0					
			neu	2.504.000	800.000	1.304.000	400.000	0	0					
			Veränderung	0	-800.000	400.000	400.000	0	0					
			VE 2020:	900.000	VE 2020 neu:	1.300.000	VE 2020 Veränderung:	400.000						
			VE 2021:	0	VE 2021 neu:	400.000	VE 2021 Veränderung:	400.000						

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		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	646.600	200.000	246.600	200.000	0	0	Verschiebung von Teilfinanzraten 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		
			neu	646.600	100.000	346.600	100.000	100.000	0						
			Veränderung	0	-100.000	100.000	-100.000	100.000	0						
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)													
11	4E.210237	GS Rautheim / Einr. GTB und Sanierung	bisher	2.586.400	800.000	986.400	800.000	0	0	Verschiebung von Teilfinanzraten 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		
			neu	2.586.400	400.000	1.386.400	400.000	400.000	0						
			Veränderung	0	-400.000	400.000	-400.000	400.000	0						
														Anpassung der VE in 2020 und 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022 siehe auch lfd. Nr. 10	
			VE 2020:	980.000	VE 2020 neu:	1.380.000	VE 2020 Veränderung:		400.000						
			VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	400.000	VE 2021 Veränderung:		-400.000						
			VE 2022:	0	VE 2022 neu:	400.000	VE 2022 Veränderung:		400.000						

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	Ja		Nein	Enth.	
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Lehdorf														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
12	4E.210238	GS Lehdorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher	761.600	500.000	261.600	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019 -2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehdorf - 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 Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. siehe auch lfd. Nr. 13	17	0	0	
			neu	626.300	370.000	193.300	63.000	0	0					
			Veränderung	-135.300	-130.000	-68.300	63.000	0	0					
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
13	4E.210238	GS Lehdorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher	3.046.400	2.000.000	1.046.400	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019 -2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehdorf - 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 Haushaltsmittel 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	
			neu	2.505.100	1.480.000	773.100	252.000	0	0					
			Veränderung	-541.300	-520.000	-273.300	252.000	0	0					
			VE 2020:	1.000.000	VE 2020 neu:	770.000	VE 2020 Veränderung:	-230.000						
			VE 2021:	0	VE 2021 neu:	250.000	VE 2021 Veränderung:	250.000						

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.
Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
14	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Eintr.GTB/San	bisher		300.000	0	300.000	0	0	0	Vorziehen einer Teilfinanzrate 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 Teilfinanzrate 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
			neu		300.000	80.000	120.000	100.000	0	0				
			Veränderung		0	80.000	-180.000	100.000	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
15	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Eintr.GTB/San	bisher		1.200.000		1.200.000	0	0	0	Vorziehen einer Teilfinanzrate 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 Teilfinanzrate von 2020 auf 2021 in Höhe von 500.000 EUR (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021 siehe auch lfd. Nr. 14	17	0	0
			neu		1.200.000	320.000	480.000	400.000	0	0				
			Veränderung		0	320.000	-720.000	400.000	0	0				
			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				

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														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
16	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher neu Veränderung	2.602.000		830.000	764.000	1.008.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate 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 Haushaltsmittel in Höhe von 960.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. siehe auch lfd. Nr. 17	17	0	0
				2.556.400		584.400	644.000	608.000	600.000	120.000				
				-45.600		-245.600	-120.000	-400.000	600.000	120.000				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
17	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher neu Veränderung	10.408.000		3.320.000	3.056.000	4.032.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate 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 Haushaltsmittel 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
				10.225.600		2.337.600	2.576.000	2.432.000	2.400.000	480.000				
				-182.400		-982.400	-480.000	-1.600.000	2.400.000	480.000				
				VE 2020:	3.000.000	VE 2020 neu:	2.500.000	VE 2020 Veränderung:	-500.000					
				VE 2021:	4.000.000	VE 2021 neu:	2.400.000	VE 2021 Veränderung:	-1.600.000					
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	2.400.000	VE 2022 Veränderung:	2.400.000					

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten 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 Büldenweg														
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)												
18	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung	bisher neu Veränderung	1.499.400	380.000	280.000	40.000	359.400	440.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Büldenweg (Anpassung des Finanzbedarf an den tatsächlichen Bedarf) siehe auch lfd. Nr. 19	17	0	0	
				1.499.400	180.000	280.000	240.000	259.400	540.000					
				0	-200.000	0	200.000	-100.000	100.000					
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
19	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung	bisher neu Veränderung	5.997.600	1.520.000	1.120.000	160.000	1.437.600	1.760.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Büldenweg (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	
				5.997.600	720.000	1.120.000	960.000	1.037.600	2.160.000					
				0	-800.000	0	800.000	-400.000	400.000					
				VE 2021:	160.000	VE 2021 neu:	960.000	VE 2021 Veränderung:	800.000					
				VE 2022:	1.430.000	VE 2022 neu:	1.030.000	VE 2022 Veränderung:	-400.000					

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.
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	3.500.000	1.400.000	100.000	1.000.000	1.000.000	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
			neu	1.834.100	1.400.000	374.100	60.000	0	0					
			Veränderung	-1.665.900		274.100	-940.000	-1.000.000	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
21	4S.210090	Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 1. BA und 2. BA	bisher	0	0	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
			neu	1.736.400	0	1.496.400	240.000	0	0					
			Veränderung	1.736.400		1.496.400	240.000	0	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	3.620.000	420.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	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
			neu	1.104.400	420.000	400.000	284.400	0						
			Veränderung	-2.515.600		-600.000	-715.600	-1.200.000	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)												
23	4E.210242	Interimsmaßn.Schulen / baul. Lösung 1. BA und 2. BA	bisher	0	0	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
			neu	2.737.500	0	1.600.000	1.137.500	0						
			Veränderung	2.737.500		1.600.000	1.137.500	0	0	0				

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten 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	1.990.000	280.000	0	0	200.000	400.000	1.110.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltsmittel 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
				neu	1.990.000	280.000	0	0	200.000	200.000	1.310.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-200.000	200.000					
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)													
25	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher	7.160.000	320.000	0	0	800.000	1.600.000	4.440.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltsmittel 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
				neu	7.160.000	320.000	0	0	800.000	800.000	5.240.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-800.000	800.000					
				VE 2020:	880.000	VE 2020 neu:	0	VE 2020 Veränderung:	-880.000						

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten 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															
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)													
26	4E.210201	GS Bürgerstraße / Brandschutzmaßn.	bisher	964.435	764.435	200.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Bürgerstraße	17	0	0	
			neu	764.435	764.435	0	0	0	0	0					
			Veränderung	-200.000		-200.000	0	0	0	0					
Brandschutzmaßnahmen GS Altmühlstraße															
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)													
27	4E.210216	GS Altmühlstraße / Brandschutzmaßn.	bisher	1.528.436	218.436	500.000	810.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Altmühlstraße	17	0	0	
			neu	1.458.436	218.436	430.000	810.000	0	0	0					0
			Veränderung	-70.000		-70.000	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.	
Teilhaushalt 40 - Schule															
3. Fortschreibung Medienentwicklungsplan (MEP)															
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)															
28	5S.400031	FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen										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. 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.	17	0	0
			bisher	6.443.726	4.201.726	578.000	578.000	508.000	578.000	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					

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 Spielg. Schulh.	bisher	696.400	403.400	158.000	45.000	45.000	45.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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
			neu	760.300	403.400	221.900	45.000	45.000	45.000	0				
			Veränderung	63.900		63.900	0	0	0	0				
30	5S.670072	FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR jährlich für die Beschaffung von Sonnensegeln über den Spielbereichen auf Schulhöfen.	17	0	0
			neu	290.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0				
			Veränderung	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0				
Fahrradabstellanlagen an Schulen														
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
31	5S.670072	FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 sowie 100.000 EUR für 2020 - 2022 für Fahrradständer an Schulen (diverse Schulen) zusätzliche VE's in Höhe von 100.000 EUR für die Jahre 2020 - 2022	17	0	0
			neu	500.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0				
			Veränderung	450.000		150.000	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	1.460.800	1.370.800	30.000	30.000	30.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 30.000 EUR ab 2019 ff zur Deckung der Mehrkosten für Fahrradabstellanlagen	17	0	0
			neu	1.370.800	1.370.800	0	0	0	0	0				
			Veränderung	-90.000		-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	Plan und Ist Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		Ja	Nein	Enth.	
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen															
GS Querum - Sanierung und Erweiterung															
17 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		*)	*)	*)	*)	*)				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
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 Röhme - Sanierung															
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
35	4E.210149	MP: GS Röhme / 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	40.000	160.000	340.000	-540.000				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
36	4E.210149	MP: GS Röhme / 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	Plan und Ist Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Restbedarf ab 2023	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
				in €	in €	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								zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Neugestaltung des IGS-Vorplatzes (Franzsesches Feld)	Von Herrn Jordan für den SB 120 zurückgezogen.		
			bisher	10.905.000	6.225.000	1.305.000	1.305.000	1.035.000	1.035.000	0				
			neu	10.915.000	6.225.000	1.315.000	1.305.000	1.035.000	1.035.000	0				
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0				
Baumaßnahmen (Veränderungen)														
38	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen	SB 120								zusätzliche Haushaltsmittel für die Erstellung und die Umsetzung eines Konzeptes für Fahrradabstellanlagen an den Schulen GS Heinrichstraße, GS Comeniusstraße und IGS Franzsesches Feld	7	0	9
			bisher	1.455.800	1.365.800	30.000	30.000	30.000	0	0				
			neu	1.475.800	1.365.800	50.000	30.000	30.000	0	0				
			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								zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Planung des Umbaus der Haltestele inkl. der Zu- und Anfahrten an der IGS Volkmarode	12	3	2
			bisher	0	0	0	0	0	0	0				
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0				
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0				
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport														
Sonstige														
Baumaßnahmen (Veränderungen)														
40	5E.670069	IGS Volkmarode/ Schaffung Kunstrasenf.	SB 114								Vorziehen der Maßnahme um zwei Jahre	0	12	5
			bisher	500.000	0	0	0	500.000	0	0				
			neu	500.000	0	500.000	0	0	0	0				
			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 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 (Förderrichtlinien, Antragsformulare, Ansprechpartner etc.) an dieser Stelle aufgelistet werden. <u>Begründung:</u> 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.			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	