

**Betreff:****Haushalt 2022 / Investitionsprogramm 2021 - 2025 für den  
Teilhaushalt des Fachbereichs 65 Gebäudemanagement/des  
Referats 0650 Hochbau und für die Sonderrechnung des  
Fachbereichs 65/Ref. 0650 Hochbau**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Dezernat VIII<br>65 Fachbereich Gebäudemanagement | <i>Datum:</i><br>21.01.2022 |
|---|-----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                            | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|--|-----------------------|---------------|
| Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung) | 26.01.2022            | Ö             |

**Beschluss:**

„1. Dem Entwurf des Haushalts 2022 und dem Investitionsprogramm 2021 - 2025 des Teilhaushalts des Fachbereichs 65/des Ref. 0650 wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen/-gruppen und der Stadtbezirksräte sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung gefassten Beschlüsse zugestimmt. Die in den beigefügten Anlagen aufgeführten Anträge werden hiermit zur Beratung für die Haushaltslesung des Rates überwiesen.

2. Der Haushaltsplan 2022 für die Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Gebäude-  
management/Ref. 0650 Hochbau wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter  
Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Beschlüsse zur  
Annahme empfohlen.“

**Sachverhalt:**

Die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben gemeinsam am 17.01.2022 einen weiteren finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2022 eingereicht. Er wurde mit der Nr. FWI 103 versehen ist in der Anlage 0 enthalten.

In der Anlage 2 der Ursprungsvorlage ist der finanzunwirksame Antrag FU 35 der Gruppe Die FRAKTION. BS nicht enthalten. Der Antrag ist der Anlage 2.1 zu entnehmen.

Aufgrund zwischenzeitlich abgeschlossener Kostenermittlungen für die Hochbaumaßnahmen in der Kunsthalle Hamburger Str. 267 und im Bohlweg 32/33 sind weitere Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2022 zu veranschlagen. Die zusätzlichen haushaltsneutralen Ansatzveränderungen sind der Anlage 4.1 zu entnehmen.

Herlitschke

**Anlagen:**

Anlage 0

Weiterer finanzwirksamer Antrag der Fraktionen und Stadtbezirksrate  
Investitionsprogramm 2021 – 2025

Anlage 2.1  
Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 4.1  
Weitere Ansatzveränderungen der Verwaltung  
Investitionsprogramm 2021 - 2025

# **Anlage 0**

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt

(inkl. IP 2021 - 2025)

## ***FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022***

**(für den Jugendhilfeausschuss am 19.01.2022 & den Schulausschuss am 28.01.2022)**

### **Überschrift**

#### **Ausbau der Schulkindbetreuung**

### **Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt Braunschweig bekräftigt den Beschluss, neben dem flächendeckenden Ausbau von Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) übergangsweise die Schulkindbetreuung in und an den Schulen, die noch keine Kooperativen Ganztagsgrundschulen sind, von 60 % auf 80 % auszudehnen.

Dafür werden jährlich mindestens 200 Plätze in den neu gebildeten KoGSen und der Schulkindbetreuung geschaffen, davon mindestens 100 in der Schulkindbetreuung in und an Schulen.

Die Verwaltung wird beauftragt, spätestens zum Mai 2022 ein Konzept vorzulegen, das den Anforderungen an die räumliche Ausstattung von Klassenräumen und allgemeinen Fachräumen für eine Doppelnutzung gerecht wird, um in einer Übergangszeit ein qualitätsvolles Angebot in der Schulkindbetreuung zu gewährleisten. Es sollen Übergangskonzepte für das Mittagessen entwickelt werden, solange keine eigene Schulmensa genutzt werden kann.

In diesem Konzept soll eine Kooperation zwischen der jeweiligen Schule, dem/den Jugendhilfeträger/n und der Stadt vorbereitet werden, um die Übergangszeit auf dem Weg zur KoGS erfolgreich gestalten zu können.

Die entsprechenden Haushaltsmittel für kleinere Umbauten und die Ausstattung werden im Haushaltspol 2022 und den Folgeplänen eingeplant.

### **Begründung**

Der Bedarf an Schulkindbetreuung steigt stetig. Ab 2026 greift ein Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung für Grundschulkinder, der stufenweise umgesetzt werden kann. Obwohl wir in Braunschweig mit unserem Modell der KoGS als eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe in Niedersachsen Vorbildcharakter haben, werden wir bis 2026 nicht alle Schulen in eine KoGS umwandeln können. Es braucht eine Übergangszeit für einige Schulen, die noch mit dem bisherigen Modell der Schulkindbetreuung in und an Schulen arbeiten müssen. Dazu sollen mit diesem Antrag die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Der Haushaltsplanentwurf sieht bei den Produktkennzahlen lediglich 100 zusätzliche Plätze ab 2022 vor, obwohl die in 2022 neu entstandenen Ganztagsgrundschulen mindestens diese Ausweitung in Anspruch nehmen (Erhöhung von 4774 im Jahr 2021 auf 4891 im Jahr 2022 bei Wegfall eines Hortes mit 20 Plätzen).

Gez. Christoph Bratmann (SPD-Fraktion),  
Gez. Helge Böttcher und Lisa-Marie Jalyschko (Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen)

---

Unterschrift

| Lfd. Nr.<br>APH  | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | Restbedarf<br>ab 2026<br>in € | Bemerkungen | dafür   | dagegen | enthalten |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|---|---------|-----------|
| <b>Projekte die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b>                         |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>  |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| <b>Ausbau Schulkindbetreuung</b>   |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>        |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| 103 4S.210102 Ausbau Schulkindbetr. 80 % / baul. M. <b>SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</b> |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| 1  |                    |                           |                   |           | bisher                    | 812.000                             | 112.000      | 175.000      | 175.000      | 175.000      | 175.000                       | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel für kleinere Umbauten und die Ausstattung für 2022 ff für den Ausbau der Schulkindbetreuung in und an Schulen  |         |           |
|  |                    |                           |                   |           | neu                       | 112.000                             | 112.000      | *)           | *)           | *)           | *)                            | 0           | <b>Anmerkung der Verwaltung</b><br>Der Antrag auf Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltssmitteln für den lfd. Betrieb sowie der Antrag auf zusätzliche Stellen sind im <b>Ergebnishaushalt abgebildet</b> (siehe Ergebnishaushalt Nr. 99 und Nr. 106). |         |           |
| Veränderung -700.000 *) *) *) *) 0   |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,  
Volt, Die PARTEI  
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20 (65) / FB 65

Produkt

Diverse

## **FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022**

### **Überschrift**

Keine neuen PPP-Projekte

### **Beschlussvorschlag**

Im Planungszeitraum 2023 - 2025 werden keine neuen PPP-Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge durchgeführt.

### **Begründung**

In Braunschweig gibt es zurzeit rund 100 städtische Schulen und Kitas. Zwölf von ihnen wurden und werden im Rahmen des laufenden Schul-PPP von HOCHTIEF-PPP-Solutions GmbH saniert und unterhalten. Bezogen auf die Gesamtzahl der Schulen und Kitas sind das 11,2%. Die Gesamtaufwendungen für alle Schulen und Kitas betragen von 2013 - 2017 durchschnittlich 54,4 Mio Euro pro Jahr. Davon entfielen durchschnittlich 10,7 Mio. Euro auf den PPP-Bereich. Das sind 19,7%. Hier wird deutlich, dass PPP überdurchschnittlich teuer ist. Ohne PPP ständen mehr Mittel für alle Schulen und Kitas zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Kosten für das laufende PPP und damit zum Großteil der verdeckten Verschuldung enthält der Haushaltplanentwurf 2022 (S.200) die Kosten für die im Jahr 2019 beschlossenen neuen PPP-Projekte. Für die Neubauten der Helene-Engelbrecht-Schule, der 6. IGS und der GS Altpetritor sowie der Erweiterung der Gymnasien Richarda Huch und NO werden Kosten von insgesamt 142,5 Mio. Euro veranschlagt. Vor dem Hintergrund der extrem hohen Zahl an Haushaltsresten wurde vom Finanzdezernenten Geiger bei der Haushaltspräsentation erklärt, dass selbst die Steuerung von PPP-Verfahren aktuell sehr schwierig ist. Auch sollen Kredite für PPP-Verfahren aufgenommen worden sein, obwohl die PPP-Verfahren gar nicht angelaufen sind.

Hinzu kommt, dass die Privatisierung der hoheitlichen Aufgabe der Schulträgerschaft die kommunale Demokratie untergräbt und daher kritisch gesehen werden muss.

Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Kritik und der Vielzahl an praktischen und finanziellen Problemen schlagen wir vor, dass zumindest zukünftig auf PPP verzichtet wird.

**- FU 022 -**

gez. Kai Tegethoff

---

Unterschrift

Anlage 4.1 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH  | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                                | Projektdefinition                      | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | Restbedarf<br>ab 2026<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|----|--|--|--|--|---------|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|---------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b>  |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>  |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Sanierung Kunsthalle Hamburger Straße</b>   |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> <table> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>253.600</td> <td>253.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4E.210333</td> <td>Halle Hamburger Str.<br/>267/Dachsanierung u. Brandschutz</td> <td></td> <td>bisher</td> <td>432.430</td> <td>432.430</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>neu</td> <td>686.030</td> <td>432.430</td> <td>253.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Veränderung</td> <td>253.600</td> <td>253.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 253.600 EUR für 2022 für die Dachsanierung und Brandschutzmaßnahme in der Ausstellungshalle Hamburger Str. 267 (bisherige Gesamtkosten: 692.430 EUR; neue Gesamtkosten: 946.000 EUR)</p> |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           | 17 |  |  |  |  | 253.600 | 253.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 4E.210333 | Halle Hamburger Str.<br>267/Dachsanierung u. Brandschutz |  | bisher | 432.430 | 432.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | neu | 686.030 | 432.430 | 253.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Veränderung | 253.600 | 253.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17   |                    |  |  |             | 253.600                   | 253.600                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 4E.210333          | Halle Hamburger Str.<br>267/Dachsanierung u. Brandschutz |  | bisher      | 432.430                   | 432.430                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | neu         | 686.030                   | 432.430                             | 253.600      | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | Veränderung | 253.600                   | 253.600                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>1</b>   |                    | <b>26</b>  | <b>Baumaßnahmen</b><br>(Veränderungen) |             | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 4E.210333          | Halle Hamburger Str.<br>267/Dachsanierung u. Brandschutz |  | bisher      | 260.000                   | 260.000                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | neu         | 260.000                   | 260.000                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | Veränderung | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Umbau Gebäude Bohlweg 32/33</b>   |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> <table> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98.600</td> <td>98.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4E.210392</td> <td>Bohlweg 32/33 / Umbau für 32.41</td> <td></td> <td>bisher</td> <td>508.500</td> <td>508.500</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>neu</td> <td>607.100</td> <td>508.500</td> <td>98.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Veränderung</td> <td>98.600</td> <td>98.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 98.600 EUR für 2022 für den Umbau Bohlweg 32/33 zur Unterbringung der Bürgerberatung in den Räumen der ehem. Commerzbank (Gesamtkosten bisher: 508.500 EUR; Gesamtkosten neu: 607.100 EUR)</p>                          |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           | 17 |  |  |  |  | 98.600  | 98.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 4E.210392 | Bohlweg 32/33 / Umbau für 32.41                          |  | bisher | 508.500 | 508.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | neu | 607.100 | 508.500 | 98.600  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Veränderung | 98.600  | 98.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17   |                    |  |  |             | 98.600                    | 98.600                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 4E.210392          | Bohlweg 32/33 / Umbau für 32.41                          |  | bisher      | 508.500                   | 508.500                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | neu         | 607.100                   | 508.500                             | 98.600       | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |                    |  |  | Veränderung | 98.600                    | 98.600                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>2</b>   |                    |  |  |             |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |    |  |  |  |  |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |           |  |  |        |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |         |         |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |             |         |         |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

Anlage 4.1 - Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2010 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH   | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | Restbedarf<br>ab 2026<br>in € | Bemerkungen | dafür   | dagegen | enthalten |
|---|--------------------|--|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|---|---------|-----------|
| <b>sonstige Instandhaltungsmaßnahmen</b>                                  |                    |  |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |  |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| 17 -352.200 -352.200 0 0 0 0  |                    |  |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |                               |             |   |         |           |
| 3   | 4S.210034          | FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm. |                   |           | bisher                    | 6.873.300                           | 4.843.300    | 920.000      | 370.000      | 370.000      | 370.000                       | 0           | geringere Haushaltssmittel in Höhe von 98.600 EUR für 2022 für globale Instandhaltungen am Allgemeinen Grundvermögen der Stadt BS |         |           |
|   |                    |  |                   |           | neu                       | 6.774.700                           | 4.843.300    | 821.400      | 370.000      | 370.000      | 370.000                       | 0           |   |         |           |
| 4   | 4S.210051          | FB 20: Brandschutzmaßnahmen              |                   |           | bisher                    | 16.906.674                          | 6.229.174    | 1.677.500    | 3.000.000    | 3.000.000    | 3.000.000                     | 0           | geringere Haushaltssmittel in Höhe von 253.500 EUR für 2022 für Brandschutzmaßnahmen  |         |           |
|   |                    |  |                   |           | neu                       | 16.653.074                          | 6.229.174    | 1.423.900    | 3.000.000    | 3.000.000    | 3.000.000                     | 0           |   |         |           |
|   |                    |  |                   |           | Veränderung               | -98.600                             | -98.600      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |   |         |           |
|   |                    |  |                   |           | Veränderung               | -253.600                            | -253.600     | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |   |         |           |