

Betreff:**Doppelhaushalt 2023/24/Investitionsprogramm 2022 - 2027 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Gebäudemanagement/des Referates Hochbau und Haushalt 2023 für die Sonderrechnung des Fachbereichs Gebäudemanagement**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 65 Fachbereich Gebäudemanagement	<i>Datum:</i> 18.01.2023
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)	24.01.2023	Ö

Beschluss:

- „1. Den Entwürfen des Doppelhaushalts 2023/2024 und des Investitionsprogramms 2022 - 2027 des Teilhaushalts des Fachbereichs 65/des Referates 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 2023 für die Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Gebäude- management wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Beschlüsse zur Annahme empfohlen.“

Sachverhalt:Fachausschussunterlagen

Die formelle Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG. Die Entwürfe zum Doppelhaushaltsplan 2023/24 / Investitionsprogramm 2022 - 2027 sind dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 21.03.2023 erfolgen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Anträge und Vorschläge sind in den anliegenden Listen zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2021 sind für Fachbereich 65/Referat 0650 Haushaltsreste von 78,9 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 169,4 Mio. € aufzubauen.

Anlagen:

Anlage 1

Ansatzveränderungen des Haushaltsplans 65 (Sonderrechnung)

Anlage 2

Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 3

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 4

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Anlage 5

Geplante Haushaltsresteentwicklung

Anlage 1

Ansatzveränderungen des Haushaltsplans FB 65 (Sonderrechnung)

Nr.	TeilhaushaltZeile	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung	dafür	dagegen	enthalten
				bisher	neu	bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				
1	6	privatrechtliche Entgelte		47.318.230	49.061.330	48.720.285	49.676.285	+ 1.743.100		+ 956.000		+ 956.000		+ 956.000		+ 956.000		Erstattung Miete durch die Kernverwaltung			
2	7	Kostenerstattungen und Umlagen		58.724.700	66.668.400	61.053.200	69.377.300	+ 7.943.700		+ 8.324.100				0		0		Erstattung Betriebkosten durch die Kernverwaltung.			
3	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.879.030	98.522.130	91.949.085	101.205.085		+ 9.643.100		+ 9.256.000		+ 956.000		+ 956.000		+ 956.000	Mehraufwand für Betriebskosten und IT			

Nr.	Investitionsprogramm Zeile Produkt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 in €		Planansatz 2024 in €		2023		2024		2025		2026		2027		Bemerkung	dafür	dagegen	enthalten
			bisher	neu	bisher	neu	Erhöhung	Minderung	Erhöhung	Minderung	Erhöhung	Minderung	Erhöhung	Minderung	Erhöhung	Minderung				
1	2	Neu- und Ersatzbeschaffung Mobiliar	-	190.000	0	-	+ 190.000		0		0		0		0		Mobilar/Lampen für Bezug BC III			
2	3	Neu- und Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	85.700	145.700	70.300		+ 60.000		0		0		0		0		Ankauf Toilettencanister für Bau anstatt Miete			

Anlage 2

Finanzunwirksame Anträge

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 / FB 65

Produkt / Kostenart
1.53.5380.01 / 332110

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Umsonst für Alle!

Beschlussvorschlag

Die Benutzung städtischer WC-Anlagen soll zukünftig kostenlos sein.

Begründung

Seit Jahren wird zurecht darauf hingewiesen, dass es eine große Ungerechtigkeit ist, wenn Frauen für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen zahlen müssen, Männer hingegen nicht. Auch in Braunschweig finden sich entsprechende Beispiele. Eine kostenlose WC-Anlage beendet diese Ungerechtigkeit und verstärkt die Attraktivität der Stadt Braunschweig.

Es wird vermutet, dass der Verzicht auf WC-Gebühren nicht zu großen Einnahmeausfällen führt bzw. sogar haushaltsneutral ist, da die Kosten für die Unterhaltung der Münzautomaten entfallen.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 019 der
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2023/2024**

Text:

Umsonst für Alle!

Die Benutzung städtischer WC-Anlagen soll zukünftig kostenlos sein.

Begründung:

Seit Jahren wird zurecht darauf hingewiesen, dass es eine große Ungerechtigkeit ist, wenn Frauen für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen zahlen müssen, Männer hingegen nicht. Auch in Braunschweig finden sich entsprechende Beispiele. Eine kostenlose WC-Anlage beendet diese Ungerechtigkeit und verstärkt die Attraktivität der Stadt Braunschweig.

Es wird vermutet, dass der Verzicht auf WC-Gebühren nicht zu großen Einnahmeausfällen führt bzw. sogar haushaltsneutral ist, da die Kosten für die Unterhaltung der Münzautomaten entfallen.

Stellungnahme:

Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag nicht zu beschließen. Die Umstellung der öffentlichen WC's auf freie Zugänglichkeit für alle ist nicht finanzunwirksam.

Für die Stadt würden Einnahmen von rund 12.000 € pro Jahr entfallen. Ein Aufwand in entsprechender Höhe kann nicht eingespart werden.

Die Leerung der Münzautomaten ist mit der wöchentlich durchzuführenden Inspektion der WC-Anlagen verbunden, so dass hierfür kein zusätzlicher Aufwand anfällt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei grundsätzlicher Öffnung der WC-Anlagen Vandalismusschäden zunehmen und die WC-Anlagen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, vermehrt für Übernachtungszwecke von Wohnungslosen aufgesucht werden.

In der Regel ist damit nicht nur ein erhöhter Instandhaltungsaufwand verbunden, sondern es entstehen auch Konfliktpotenzial sowie Ängste bei den eigentlichen Nutzern.

Eckermann

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 3

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt

(inkl. IP 2022 - 2027)

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis								
							in €		dafür	gegen	enthalten											
Projekte die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden																						
Teilhaushalt 20 - Finanzen																						
Feuerwehrhaus Stöckheim																						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																						
4E.210227 Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau																						
SBR 211																						
bisher 228.000 30.000 10.000 186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorziehen der Finanzraten i. H. v. 1,86 Mio. EUR auf 2023.																						
neu 228.000 30.000 196.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anmerkung der Verwaltung																						
Sofern dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teillfinanzie von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden.																						
Veränderung 0 186.000 -186.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Durch Vorziehen der Maßnahme ist die VE zu Lasten 2024 nicht mehr erforderlich.																						
1 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																						
4E.210227 Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau																						
SBR 211																						
bisher 2.034.000 270.000 90.000 1.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorziehen der Finanzraten i. H. v. 1,86 Mio. EUR auf 2023.																						
neu 2.034.000 270.000 1.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anmerkung der Verwaltung																						
Sofern dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teillfinanzie von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden.																						
Veränderung 0 1.674.000 -1.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Durch Vorziehen der Maßnahme ist die VE zu Lasten 2024 nicht mehr erforderlich.																						
VE 2024: 1.674.000 VE 2024 neu: 0 VE 2024 Veränderung: -1.674.000																						

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis								
							in €	in €	in €	in €	in €	durch		gegen	enthalten							
Schulneubauten / -erweiterungen																						
Ersatzneubau Sporthalle GS Veltenhof																						
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																						
17 560.000 40.000 600.000 820.000 -900.000 0 0																						
4E.210417 GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle SBR 322 bisher 900.000 0 0 0 0 900.000 0 zusätzliche Haushaltssumme für 2023 ff. für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle in Veltenhof; hierfür soll die Verwaltung die Kosten ermitteln 4E.21 Neu neu 1.460.000 0 40.000 600.000 820.000 0 0 Veränderung 560.000 40.000 600.000 820.000 -900.000 0 0																						
Anmerkung der Verwaltung Die Kostenabschätzung für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle liegt bei 1,46 Mio. EUR. Die bei dem Projekt 4E.210417 eingeplante Haushaltssumme decken lediglich den Ersatzneubau einer Ein-Fach-Sporthalle ab (siehe Vorlage 22-19626). Verwaltungsseitig ist der Politik für den Standort in Veltenhof nachgewiesen worden, dass weder schulisch noch verkehrsrechtlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht. Es ist lediglich aus schulfachlicher Sicht der Bedarf einer 1-Fach-Sporthalle für die GS Veltenhof nachweisbar. Die Einplanung ist für 2026 erfolgt, da geprüft wird, ob das Bauvorhaben von einem Totalunternehmer umgesetzt wird. In den Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Antrag enthalten, die Haushaltssumme 2026 entsprechend der aktuellen Kostenschätzung anzupassen. Dieser Antrag müsste entfallen, wenn der Antrag des SBR 322 angenommen wird.																						
2	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	2.240.000		160.000	2.400.000	3.280.000	-3.600.000	0	0												
4E.210417 GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle SBZ 322 bisher 3.600.000 0 0 0 0 3.600.000 0 zusätzliche Haushaltssumme für 2023 ff. für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle in Veltenhof; hierfür soll die Verwaltung die Kosten ermitteln 4E.21 Neu neu 5.840.000 0 160.000 2.400.000 3.280.000 0 0 Veränderung 2.240.000 160.000 2.400.000 3.280.000 -3.600.000 0 0																						
Anmerkung der Verwaltung Die Kostenschätzung für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle liegt bei 7,3 Mio. EUR. Die bei dem Projekt 4E.210417 eingeplante Haushaltssumme decken lediglich den Ersatzneubau einer Ein-Fach-Sporthalle ab (siehe Vorlage 22-19626). Verwaltungsseitig ist der Politik für den Standort in Veltenhof nachgewiesen worden, dass weder schulisch noch verkehrsrechtlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht. Es ist lediglich aus schulfachlicher Sicht der Bedarf einer 1-Fach-Sporthalle für die GS Veltenhof nachweisbar. Die Einplanung ist für 2026 erfolgt, da geprüft wird, ob das Bauvorhaben von einem Totalunternehmer umgesetzt wird. In den Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Antrag enthalten, die Haushaltssumme 2026 entsprechend der aktuellen Kostenschätzung anzupassen. Dieser Antrag müsste entfallen, wenn der Antrag des SBR 322 angenommen wird.																						
VE 2024: 0 VE 2024 neu: 2.400.000 VE 2024 Veränderung: 2.400.000 VE 2025: 0 VE 2025 neu: 3.280.000 VE 2025 Veränderung: 3.280.000 VE 2026: 3.600.000 VE 2026 neu: 0 VE 2026 Veränderung: 3.600.000																						

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis							
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	dafür	gegen	enthalten							
Neubau Sporthalle GS Schunterraue																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)							730.000	20.000	300.000	380.000	30.000	0	0								
4E21 Neu GS Schunterraue / Neubau Sporthalle SBR 330 bisher 0 0 0 0 0 0 0 0 neu 730.000 0 20.000 300.000 380.000 30.000 0 0 Veränderung 730.000 20.000 300.000 380.000 30.000 0 0																					
<p>Anmerkung der Verwaltung Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-19795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR.</p> <p>Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kolenrade weder schulisch noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammbeschluss GS Schunterraue</p>																					
3 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)							6.570.000	180.000	2.700.000	3.420.000	270.000	0	0								
4E21 Neu GS Schunterraue / Neubau Sporthalle SBR 330 bisher 0 0 0 0 0 0 0 0 neu 6.570.000 0 180.000 2.700.000 3.420.000 270.000 0 0 Veränderung 6.570.000 180.000 2.700.000 3.420.000 270.000 0 0																					
<p>Anmerkung der Verwaltung Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-19795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR.</p> <p>Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kolenrade weder schulisch noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammbeschluss GS Schunterraue</p>																					

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis							
							in €	in €	in €	in €	in €	in €		dafür	gegen	enthalten					
Sanierung altes Vereinsgebäude FC Rautheim																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)							150.000	150.000	0	0	0	0	0								
4	4E. 21 Neu	Gebäude Braunschweiger Straße 9 / Sanierung altes Vereinsgebäude	SBR 212	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2023 für die Sanierung des alten Vereinsgebäudes Braunschweiger Straße 9; der notwendige Sanierungsbedarf für das alte Gebäude soll schnellstmöglich verifiziert werden.							
				neu	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	Wenn der ermittelte Sanierungsbedarf höher sein soll, ist dieser höhere Betrag in den Haushalt einzustellen.							
5	4E. 21 Neu	Gebäude Braunschweiger Straße 9 / Sanierung neues Vereinsgebäude	SBR 212	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Es handelt sich um ein städtisches Gebäude. Das Ergebnis der Prüfung der genannten Kosten liegt seitens der Verwaltung noch nicht vor.							
				neu	0	0	*)	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Es besteht Klarungsbedarf, wie sich die Eigentumsverhältnisse am Gebäude darstellen.							
Veränderung																					

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis							
							in €	in €	in €	in €	in €	dafür	gegen	enthalten							
Einrichtung von Ganztagsbetrieben																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)							0	80.000	400.000	320.000	-80.000	-200.000	-520.000								
			4E.210296 GS Volkmarode / Einr. GTB	SBR 111		bisher	800.000	0	0	0	0	80.000	200.000	520.000	Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Volkmarode entsprechend des aktuellen Haushalts 2022						
						neu	800.000	0	80.000	400.000	320.000	0	0	0							
						Veränderung	0	80.000	400.000	320.000	-80.000	-200.000	-520.000								
6	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)		4E.210296 GS Volkmarode / Einr. GTB	SBR 111		0	320.000	1.600.000	1.280.000	-320.000	-800.000	-2.080.000									
						bisher	3.200.000	0	0	0	0	320.000	800.000	2.080.000	Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Volkmarode entsprechend des aktuellen Haushalts 2022						
						neu	3.200.000	0	320.000	1.600.000	1.280.000	0	0	0							
						Veränderung	0	320.000	1.600.000	1.280.000	-320.000	-800.000	-2.080.000								

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis							
							in €	in €	in €	in €	in €	dafür	gegen	enthalten							
Maßnahme Neubau Kinder- und Jugendzentrum																					
JZ B 58 - Antrag des SBR 330																					
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																					
17 60.000 26.000 400.000 600.000 954.000 0 -1.920.000																					
4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	1.934.000	14.000	0	0	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzieraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)									
			neu	1.994.000	14.000	26.000	400.000	600.000	954.000	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag des Stadtbezirksrates abzulehnen.									
			Veränderung	60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	0	Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.									
7																					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																					
240.000 104.000 1.600.000 2.400.000 3.816.000 0 -7.680.000																					
4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	7.736.000	56.000	0	0	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzieraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)									
			neu	7.976.000	56.000	104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag des Stadtbezirksrates abzulehnen.									
			Veränderung	240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	0	Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.									
JZ B 58 - Antrag von "Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI"																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																					
60.000 26.000 400.000 600.000 954.000 0 -1.920.000																					
115 a	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI	bisher	1.934.000	14.000	0	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzieraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)									
			neu	1.994.000	14.000	26.000	400.000	600.000	954.000	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Der Stadtbezirk 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI" abzulehnen.									
			Veränderung	60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	0	Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.									
8																					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																					
240.000 104.000 1.600.000 2.400.000 3.816.000 0 -7.680.000																					
115 b	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI	bisher	7.736.000	56.000	0	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzieraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023)									
			neu	7.976.000	56.000	104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Der Stadtbezirk 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI" abzulehnen.									
			Veränderung	240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.816.000	0	0	Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirksrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION .- DIE LINKE .- Volt . Die PARTEI " stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.									

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis							
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	dafür	gegen	enthalten							
JZ Watenbüttel - Antrag des SBR 321																					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neuerwerbungen)							0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321			bisher	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel						
						neu	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0						
						Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
															0 Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzierungen zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.						
															Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "Die FRAKTION - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag des Stadtbezirksrates abgelehnt werden.						
9		26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	95.000	855.000	0	0	0	0	-950.000								
	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321			bisher	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	zusätzliche Haushaltssumme für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel						
						neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	0	0						
						Veränderung	0	95.000	855.000	0	0	0	-950.000	0	0						
															0 Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzierungen zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.						
															Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "Die FRAKTION - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag des Stadtbezirksrates abgelehnt werden.						
JZ Watenbüttel - Antrag von Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI																					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Neuerwerbungen)							0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	116 a	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI		bisher	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel					
						neu	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0						
						Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
															0 Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzierungen zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.						
															Es liegt ein ähnlicher Antrag des Stadtbezirksrates 321 vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag der Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abgelehnt werden.						
10		26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				0	95.000	855.000	0	0	0	0	-950.000								
	116 b	SE.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI		bisher	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0	zusätzliche Haushaltssumme für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel						
						neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	0	0						
						Veränderung	0	95.000	855.000	0	0	0	-950.000	0	0						
															0 Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzierungen zur Umsetzung sind ab 2028 ff geplant worden und werden durch den Antrag vorgezogen.						
															Es liegt ein ähnlicher Antrag des Stadtbezirksrates 321 vor. Sofern dem Antrag zugestimmt wird, müsste der Antrag der Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abgelehnt werden.						

Anlage 3 - Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 3 - Haushaltstesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorjahr in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Teilhaushalt 20 - Finanzen (Umsetzung durch FB 65)																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																
119 b	4E 21 Neu	Nachbarschaftszentrum Bebelhof / Neubau	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			bisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
						neu 500.000 0 10.000 20.000 100.000 300.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
						Veränderung 500.000 0 10.000 20.000 100.000 300.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
26 Baumaßnahmen (Vorleidervorlagen)																
119 c	4E 21 Neu	Nachbarschaftszentrum Bebelhof / Neubau	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			bisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
						neu 2.000.000 0 40.000 80.000 400.000 1.200.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
						Veränderung 2.000.000 0 40.000 80.000 400.000 1.200.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
						VE 2025: 0 VE 2025 neu: 400.000 VE 2025 Veränderung: 400.000										
						VE 2026: 0 VE 2026 neu: 1.200.000 VE 2026 Veränderung: 1.200.000										
						VE 2027: 0 VE 2027 neu: 280.000 VE 2027 Veränderung: 280.000										

Anlage 3 - Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdescription	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und ist Vorahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	Ausstellungsergebnis
Einrichtung von Nachbarschaftszentren - Antrag des Stadtbezirksrates 111														
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
	4E.21 NEU	Nachbarschaftszentrum SB 111 / Planung u. Errichtung	SBR 111	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme i. H. v. 500.000 EUR für die Planung und Errichtung eines Nachbarschaftszentrums als Jugendzentrum, Familienreff und Seniorenbegleitungstätte.	
				neu	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0		
				Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Mit Vorlage 22-19319 ist das Konzept zu den Nachbarschaftszentren beschlossen worden. Darauf basierend sind 60.000 EUR für das Nachbarschaftszentrum Rüningen eingepflegt worden (siehe Anstandsveränderungen TH 50). Der Beschluss beinhaltet die Priorisierung auf vier Nachbarschaftszentren, die in der Vorlage auch genannt werden. Ein Nachbarschaftszentrum in Heroldsg. -Volkmarode ist nicht vorgesehen. Zu der Errichtung von Nachbarschaftszentren liegt ebenfalls ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vor, der weitergegender ist, aber keinen Neubau im Stadtbezirk 111 beinhaltet.	
14	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			400.000	400.000	0	0	0	0	0	0		
	4E.21 NEU	Nachbarschaftszentrum SB 111 / Planung u. Errichtung	SBR 111	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme i. H. v. 500.000 EUR für die Planung und Errichtung eines Nachbarschaftszentrums als Jugendzentrum, Familienreff und Seniorenbegleitungstätte.	
				neu	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0		
				Veränderung	400.000		400.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Mit Vorlage 22-19319 ist das Konzept zu den Nachbarschaftszentren beschlossen worden. Darauf basierend sind 60.000 EUR für das Nachbarschaftszentrum Rüningen eingepflegt worden (siehe Anstandsveränderungen TH 50). Der Beschluss beinhaltet die Priorisierung auf vier Nachbarschaftszentren, die in der Vorlage auch genannt werden. Ein Nachbarschaftszentrum in Heroldsg. -Volkmarode ist nicht vorgesehen. Zu der Errichtung von Nachbarschaftszentren liegt ebenfalls ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vor, der weitergegender ist, aber keinen Neubau im Stadtbezirk 111 beinhaltet.	

Anlage 4

Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP 2022 – 2027)

Anlage 4- Haushaltstesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Teilhaushalt Politische Gremien																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0																
1	4S.000001	Politische Gremien: Instandhaltungen		bisher	58.600	46.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 8.000 EUR für 2023 für funktionale Umbauten (Bodenbelagsarbeiten in Fraktionsräumen)			
				neu	66.600	46.100	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0				
			Veränderung		8.000	8.000	0	0	0	0	0	0				
sonstige Instandhaltungs- und Umbaubedarfe																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0																
2	4S.10 Neu	FB 10: Global-Instandhaltungen FB 10 intern		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 40.000 EUR für 2024 für Sicherungsmaßnahmen für das IT-Lager in der anzumietenden Liegenschaft "Bohweg 52" (versicherungstechnische Vorgaben)			
				neu	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0				
			Veränderung		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis														
														dafür	dagegen	enthalten												
Teilhaushalt 20 - Finanzen																												
Vorplanungen																												
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																												
17 3E.210013 GS Westl. Ringgebiet Neub. /Vorp. bisher 534.035 434.035 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neu 484.035 434.035 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																												
3	7	3E.210013 GS Westl. Ringgebiet Neub. /Vorp.														geringere Haushaltssumme in Höhe von 50.000 EUR für 2023 für die Vorplanung des Neubaus der GS Westliches Ringgebiet												
4	8	3E.210028 IGS Querum/VorpL Umbau ehem. GS-Gebäude														Vorziehen der Finanzrate 2027 in Höhe von 100.000 EUR auf 2023/24 für die Vorplanung des ehemaligen GS-Querum-Gebäudes für die IGS (2023: + 50.000 EUR, 2024: + 50.000 EUR)												
5	9	3E.210031 Bürogebäude/VorpL neue Arbeitswelten														geringere Haushaltssumme in Höhe von 500.000 EUR für 2023 für die Vorplanung neuer Arbeitswelten in Bürogebäuden (Grund: Wegfall Pilotprojekt Rathaus)												
6	10	3E.210019 Rathaus-Sanierung /Vorplanung														zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 500.000 EUR für 2023 für die Vorplanung der Sanierung des Rathauses												
7	11	3E.21 NEU Kulturdenkmal Villa Haeckel /Vorplanung Sanierung														zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 350.000 EUR für 2023 für die Vorplanung der Sanierung des Kulturdenkmals Villa Haeckel												

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis																					
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten												
Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden																												
Teilhaushalt 20 - Finanzen																												
Schulsanierungsprogramm																												
IGS Franzsches Feld																												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) <table> <tr> <td>17</td> <td>0</td> <td>-2.300.000</td> <td>-405.000</td> <td>2.705.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													17	0	-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0								
17	0	-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0																					
16a	4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung				bisher	10.048.483	7.152.483	2.396.000	500.000	0	0	0	0	Verschieben von Teillfinanzraten 2023 und 2024 auf 2025 in Höhe von 2.705 Mio. EUR für die Sanierung der IGS Franzsches Feld (2023: -2.300.000 EUR, 2024: -405.000 EUR, 2025: +2.705.000 EUR)														
					neu	10.048.483	7.152.483	96.000	95.000	2.705.000	0	0	0															
Veränderung <table> <tr> <td>Veränderung</td> <td>0</td> <td>-2.300.000</td> <td>-405.000</td> <td>2.705.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Veränderung	0	-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0								
Veränderung	0	-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0																					
8 26 Baumaßnahmen (Veränderungen) <table> <tr> <td>26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													26	0	0	0	0	0	0	0								
26	0	0	0	0	0	0	0																					
16b	4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung				bisher	16.259.817	16.259.817	0	0	0	0	0	0	Verschieben von Teillfinanzraten 2023 und 2024 auf 2025 in Höhe von 2.705 Mio. EUR für die Sanierung der IGS Franzsches Feld (2023: -2.300.000 EUR, 2024: -405.000 EUR, 2025: +2.705.000 EUR)														
					neu	16.259.817	16.259.817	0	0	0	0	0	0															
Veränderung <table> <tr> <td>Veränderung</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Veränderung	0	0	0	0	0	0	0								
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0																					

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
GS Völkenrode																
	17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	-110.000	110.000	0	0	0				
17a	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung				bisher	200.000	80.000	120.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teillfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkenrode		
						neu	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0	0			
						Veränderung	0	-110.000	110.000	0	0	0	0			
9																
	26					Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	-440.000	440.000	0	0	0	0			
17b	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung				bisher	800.000	320.000	480.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teillfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkenrode		
						neu	800.000	320.000	40.000	440.000	0	0	0			
						Veränderung	0	-440.000	440.000	0	0	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis																													
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten																				
Einrichtung von Ganztagsbetrieben																																				
Erweiterung und Einrichtung GTB GS Querum																																				
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																																				
10	18a	4E.210276 GS Querum / Erw. u. Einr. GTB	17						0	0	-100.000	0	0	100.000	0																					
			bisher	4.821.700	210.000	100.000	800.000	1.000.000	1.711.700	1.000.000	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum	0	0																						
			neu	4.821.700	210.000	100.000	700.000	1.000.000	1.711.700	1.100.000	0																									
			Veränderung	0	0	0	-100.000	0	0	0	100.000	0																								
			26						0	0	-400.000	0	0	400.000	0																					
			bisher	19.191.300	744.700	400.000	3.200.000	4.000.000	6.846.600	4.000.000	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum	0	0																						
			neu	19.191.300	744.700	400.000	2.800.000	4.000.000	6.846.600	4.400.000	0																									
			Veränderung	0	0	0	-400.000	0	0	0	400.000	0	Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 400.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 400.000 EUR																							
			<table border="1"> <tr> <td>VE 2024:</td> <td>3.200.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>2.800.000</td> <td>VE 2024 Veränderung:</td> <td>-400.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2025:</td> <td>4.000.000</td> <td>VE 2025 neu:</td> <td>4.000.000</td> <td>VE 2025 Veränderung:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VE 2026:</td> <td>6.800.000</td> <td>VE 2026 neu:</td> <td>6.800.000</td> <td>VE 2026 Veränderung:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VE 2027:</td> <td>4.000.000</td> <td>VE 2027 neu:</td> <td>4.400.000</td> <td>VE 2027 Veränderung:</td> <td>400.000</td> </tr> </table>						VE 2024:	3.200.000	VE 2024 neu:	2.800.000	VE 2024 Veränderung:	-400.000	VE 2025:	4.000.000	VE 2025 neu:	4.000.000	VE 2025 Veränderung:	0	VE 2026:	6.800.000	VE 2026 neu:	6.800.000	VE 2026 Veränderung:	0	VE 2027:	4.000.000	VE 2027 neu:	4.400.000	VE 2027 Veränderung:	400.000				
VE 2024:	3.200.000	VE 2024 neu:	2.800.000	VE 2024 Veränderung:	-400.000																															
VE 2025:	4.000.000	VE 2025 neu:	4.000.000	VE 2025 Veränderung:	0																															
VE 2026:	6.800.000	VE 2026 neu:	6.800.000	VE 2026 Veränderung:	0																															
VE 2027:	4.000.000	VE 2027 neu:	4.400.000	VE 2027 Veränderung:	400.000																															

Anlage 4- Haushaltstesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Einrichtung GTB GS St. Josef																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																
11	19a	4E.210302 GS St. Josef / Einr. GTB			bisher	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 3.600.000 EUR von 2027 auf 2028 ff. für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef		
					neu	800.000	0	0	0	0	0	80.000	720.000			
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
11	19b	4E.210302 GS St. Josef / Einr. GTB			bisher	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 3.600.000 EUR von 2027 auf 2028 ff. für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef		
					neu	3.200.000	0	0	0	0	0	320.000	2.880.000			
VE 2027: 3.200.000 VE 2027 neu: 0 VE 2027 Veränderung: -3.200.000																

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Einrichtung GTB und Sanierung der GS Waggum																	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																	
12	20a	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einn. GTB u. Sanierung		bisher neu	2.855.112 2.669.912	2.455.112 2.455.112	400.000 214.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068) Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR			
	26	4E.210239	Baumaßnahmen (Veränderungen)			-740.900	-740.900	0	0	0	0	0	0				
	20b	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einn. GTB u. Sanierung		bisher neu	13.426.073 12.685.173	11.826.073 11.826.073	1.600.000 859.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068) Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)																	
20c	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einn. GTB u. Sanierung			bisher neu	16.775 16.775	16.775 16.775	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068) Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR			
					Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
			Einrichtung GTB und Sanierung der GS Bültenweg														
		10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0					
		21a	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Enr.GTB/Sanierung	bisher	202.300	0	0	202.300	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teillfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR			
				neu	202.300	0	0	202.300	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0				
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		469.100		-200.000	328.700	340.400	0	0	0					
		21b	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Enr.GTB/Sanierung	bisher	2.677.689	1.378.089	440.000	400.000	459.600	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teillfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR			
				neu	3.146.789	1.378.089	240.000	728.700	800.000	0	0	0	0				
				Veränderung	469.100		-200.000	328.700	340.400	0	0	0	0				
		19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0					
13		21c	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Enr.GTB/Sanierung	bisher	809.200	0	0	809.200	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teillfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR			
				neu	809.200	0	0	809.200	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0				
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.875.900		-800.000	1.314.400	1.361.500	0	0	0					
		21d	4E.210240 GS Bültenweg /Erw./Enr.GTB/Sanierung	bisher	9.722.324	4.523.824	1.760.000	1.600.000	1.838.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teillfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.300.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.400.000 EUR			
				neu	11.598.224	4.523.824	960.000	2.914.400	3.200.000	0	0	0	0				
				Veränderung	1.875.900		-800.000	1.314.400	1.361.500	0	0	0	0				
					VE 2024:	1.600.000	VE 2024 neu:	2.900.000	VE 2024 Veränderung:	1.300.000							
					VE 2025:	1.800.000	VE 2025 neu:	3.200.000	VE 2025 Veränderung:	1.400.000							

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Einrichtung GTB und Sanierung der GS Stöckheim																
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	-390.000	500.000	-110.000	0	0	0					
	22a	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Eintr.GTB-Sanierung		bisher neu	2.453.830 2.453.830	1.633.930 1.633.930	408.000 18.000	200.000 700.000	211.900 101.900	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1.950.000 EUR von 2023 auf 2024 sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 550.000 EUR von 2025 auf 2024 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Stöckheim und deren Sanierung		
				Veränderung		0	-390.000	500.000	-110.000	0	0	0	0			
14	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	-1.560.000	2.000.000	-440.000	0	0	0					
	22b	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Eintr.GTB-Sanierung		bisher neu	10.823.770 10.823.770	7.544.570 7.544.570	1.632.000 72.000	800.000 2.800.000	847.200 407.200	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1.950.000 EUR von 2023 auf 2024 sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 550.000 EUR von 2025 auf 2024 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Stöckheim und deren Sanierung		
				Veränderung		0	-1.560.000	2.000.000	-440.000	0	0	0	0			
					VE 2024:	800.000	VE 2024 neu:	2.800.000	VE 2024 Veränderung:	2.000.000						
					VE 2025:	840.000	VE 2025 neu:	400.000	VE 2025 Veränderung:	-440.000				Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 2.000.000 EUR Reduzierung der VE zu Lasten 2025 um 440.000 EUR		

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis														
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten					
Schulneubauten / -erweiterungen																					
Herstellung der 4-Zügigkeit GS Pestalozzistraße																					
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)						0	-20.000	0	20.000	0	0	0								
	17	17 GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit						bisher 400.000	0	40.000	100.000	260.000	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 100.000 EUR von 2023 auf 2025 für die Herstellung der 4-Zügigkeit an der GS Pestalozzi-Straße					
		neu 400.000						0	20.000	100.000	280.000	0	0	0							
		Veränderung 0						-20.000	0	20.000	0	0	0	0							
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)						0	-80.000	0	80.000	0	0	0								
	23b	23b 4E.210280 GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit						bisher 1.600.000	0	160.000	400.000	1.040.000	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 100.000 EUR von 2023 auf 2025 für die Herstellung der 4-Zügigkeit an der GS Pestalozzi-Straße					
		neu 1.600.000						0	80.000	400.000	1.120.000	0	0	0							
		Veränderung 0						-80.000	0	80.000	0	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 120.000 EUR						
		VE 2024: 400.000						VE 2024 neu: 400.000	VE 2024 Veränderung: 0												
		VE 2025: 1.000.000						VE 2025 neu: 1.120.000	VE 2025 Veränderung: 120.000												

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis											
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten		
Erweiterung der GS Isoldestraße																		
	17						0	100.000	0	-100.000	0	0	0					
	24a	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung			bisher	2.979.634	2.314.634	323.200	241.800	100.000	0	0	0	Vorziehen der Finanzrate 2025 in Höhe von 500.000 EUR auf 2023 für die Erweiterung der GS Isoldestraße			
						neu	2.979.634	2.314.634	423.200	241.800	0	0	0	0				
						Veränderung	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0				
16	26						0	400.000	0	-400.000	0	0	0					
	24b	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung			bisher	12.044.966	9.385.366	1.292.800	966.800	400.000	0	0	0	Vorziehen der Finanzrate 2025 in Höhe von 500.000 EUR auf 2023 für die Erweiterung der GS Isoldestraße			
						neu	12.044.966	9.385.366	1.692.800	966.800	0	0	0	0				
						Veränderung	0	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	Reduzierung der VE zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR			
							VE 2024:	960.000	VE 2025 neu:	960.000	VE 2024 Veränderung:	0						
							VE 2025:	400.000	VE 2025 neu:	0	VE 2025 Veränderung:	-400.000						

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Erweiterung der Ressourcen der Oswald-Berkhan Schule																
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	750.000	-230.000	80.000	500.000	400.000	0	0				
17	25a	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen		bisher	400.000	60.000	240.000	100.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3,75 Mio. EUR für 2023-2026 für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 in Höhe von 1,15 Mio. EUR auf die Folgejahre (2023 - 1.150.000 EUR, 2024: + 400.000 EUR, 2025: + 2.500.000 EUR, 2026: + 2.000.000 EUR)			
					neu	1.150.000	60.000	10.000	180.000	500.000	400.000	0				
					Veränderung	750.000	-230.000	80.000	500.000	400.000	0	0	Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR			
		26			Baumaßnahmen (Veränderungen)	3.000.000	-920.000	320.000	2.000.000	1.600.000	0	0				
	25b	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen		bisher	1.600.000	240.000	960.000	400.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3,75 Mio. EUR für 2023-2026 für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 in Höhe von 1,15 Mio. EUR auf die Folgejahre (2023 - 1.150.000 EUR, 2024: + 400.000 EUR, 2025: + 2.500.000 EUR, 2026: + 2.000.000 EUR)			
					neu	4.600.000	240.000	40.000	720.000	2.000.000	1.600.000	0				
					Veränderung	3.000.000	-920.000	320.000	2.000.000	1.600.000	0	0	Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR			
						VE 2024:	400.000	VE 2024 neu:	720.000	VE 2024 Veränderung:	320.000	Erhöhung der VE zu Laten 2024 um 320.000 EUR				
						VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.000.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000	Erhöhung der VE zu Laten 2025 um 2.000.000 EUR				
						VE 2026:	0	VE 2026 neu:	1.600.000	VE 2026 Veränderung:	1.600.000	Erhöhung der VE zu Laten 2026 um 1.600.000 EUR				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Neubau Sporthalle IGS Sally-Perel																	
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		131.300		131.300	0	0	0	0	0					
	26a	4E.210326	IGS Sally-Perel /Neub. Sporthalle	bisher	1.931.683	1.257.583	674.100	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 657.000 EUR für 2023 für den Neubau der Sporthalle IGS Sally-Perel (Gesamtkosten bisher: 10.094.951 EUR; Gesamtkosten neu: 10.751.951 EUR)			
				neu	2.062.983	1.257.583	805.400	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung			131.300		131.300	0	0	0	0	0	0	0	
18		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		525.700		525.700	0	0	0	0	0	0				
	26b	4E.210326	IGS Sally-Perel /Neub. Sporthalle	bisher	8.163.268	5.467.368	2.695.900	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 657.000 EUR für 2023 für den Neubau der Sporthalle IGS Sally-Perel (Gesamtkosten bisher: 10.094.951 EUR; Gesamtkosten neu: 10.751.951 EUR)			
				neu	8.688.968	5.467.368	3.221.600	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung			525.700		525.700	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Erweiterung GY Gaußschule (G8/G9)																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	-120.000	-120.000	0	240.000	0	0					
		27a	4E.210347 GY Gaußschule / Erweiterung G8/G9	bisher	2.090.849	70.849	140.000	600.000	680.000	600.000	0	0	Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 1,2 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2026 für die Erweiterung des GY Gaußschule (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 600.000 EUR; 2026: + 1.200.000 EUR)	0	0	
				neu	2.090.849	70.849	20.000	480.000	680.000	840.000	0	0				
				Veränderung		0	-120.000	-120.000	0	240.000	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
19		27b	4E.210347 GY Gaußschule / Erweiterung G8/G9	bisher	8.320.000	240.000	560.000	2.400.000	2.720.000	2.400.000	0	0	Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 1,2 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2026 für die Erweiterung des GY Gaußschule (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 600.000 EUR; 2026: + 1.200.000 EUR)	0	0	
				neu	8.320.000	240.000	80.000	1.920.000	2.720.000	3.360.000	0	0				
				Veränderung		0	-480.000	-480.000	0	960.000	0	0				
					VE 2024:	2.400.000	VE 2024 neu:	1.920.000	VE 2024 Veränderung:	-480.000						
					VE 2025:	2.700.000	VE 2025 neu:	2.700.000	VE 2025 Veränderung:	0						
					VE 2026:	2.400.000	VE 2026 neu:	3.360.000	VE 2026 Veränderung:	960.000						

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis											
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten		
Erweiterung Wilhelmgymnasium - Leonhardstr. (G8/G9)																		
	17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	-790.000	-700.000	300.000	790.000	400.000	0					
20	28a	4E.210348	Wilhelmgymnasium/Erweiterung G8/G9			bisher	3.027.202	110.102	800.000	1.000.000	1.000.000	117.100	0	0 Verschieben von Teilverfinanzierungen in Höhe von 7.45 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2025 ff für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums (2023: -3.950.000 EUR, 2024: - 3.500.000 EUR, 2025: +1.500.000; 2026: +3.950.000 EUR, 2027: +2.000.000 EUR)	0			
						neu	3.027.202	110.102	10.000	300.000	1.300.000	907.100	400.000	0				
						Veränderung	0	-790.000	-700.000	300.000	790.000	400.000	0					
	26					Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	-3.160.000	-2.800.000	1.200.000	3.160.000	1.600.000	0					
	28b	4E.210348	Wilhelmgymnasium/Erweiterung G8/G9			bisher	11.988.200	320.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000	468.200	0	0 Verschieben von Teilverfinanzierungen in Höhe von 7.45 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2025 ff für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums (2023: -3.950.000 EUR, 2024: - 3.500.000 EUR, 2025: +1.500.000; 2026: +3.950.000 EUR, 2027: +2.000.000 EUR)	0			
						neu	11.988.200	320.000	40.000	1.200.000	5.200.000	3.628.200	1.600.000	0				
						Veränderung	0	-3.160.000	-2.800.000	1.200.000	3.160.000	1.600.000	0					
													Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 2.800.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.200.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.140.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 1.600.000 EUR					
													VE 2024: 4.000.000 VE 2024 neu: 1.200.000 VE 2024 Veränderung: -2.800.000					
													VE 2025: 4.000.000 VE 2025 neu: 5.200.000 VE 2025 Veränderung: 1.200.000					
													VE 2026: 480.000 VE 2026 neu: 3.600.000 VE 2026 Veränderung: 3.140.000					
													VE 2027: 0 VE 2027 neu: 1.600.000 VE 2027 Veränderung: 1.600.000					

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Neubau Sporthalle Ackerstraße															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		84.500	-80.000	0	164.500	0	0	0				
	29a	4E.210374	Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle	bisher	510.000	20.000	200.000	210.000	80.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 845.000 EUR für 2025 für den Neubau einer 1,5 fach Sporthalle in der Ackerstraße sowie Verschiebung von Teilfinanzierungen 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR)		
				neu	594.500	20.000	120.000	210.000	244.500	0	0	0			
				Veränderung	84.500	-80.000	0	164.500	0	0	0	0	Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.945.000 EUR		
21 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
	29b	4E.210374	Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle	bisher	4.590.000	180.000	1.800.000	1.890.000	720.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 845.000 EUR für 2025 für den Neubau einer 1,5 fach Sporthalle in der Ackerstraße sowie Verschiebung von Teilfinanzierungen 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR)		
				neu	5.350.500	180.000	1.080.000	1.890.000	2.200.500	0	0	0			
				Veränderung	760.500	-720.000	0	1.480.500	0	0	0	0	Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.945.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.260.000 EUR		
					VE 2024:	1.600.000	VE 2024 neu:	1.600.000	VE 2024 Veränderung:	0					
					VE 2025:	640.000	VE 2025 neu:	1.900.000	VE 2025 Veränderung:	1.260.000					

Anlage 4- Haushaltstesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Erweiterung GY M.K. (G8/G9) sowie Sanierung															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0				
22	30a	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA		bisher	11.113.200	1.156.000	1.650.000	3.400.000	2.700.000	2.050.000	157.200	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. EUR von 2023 auf 2027 für die Erweiterung und Sanierung des GY M.K. (2. BA)	
					neu	11.113.200	1.156.000	650.000	3.400.000	2.700.000	2.050.000	157.200	0		
					Veränderung	0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0		
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0				
	30b	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA		bisher	11.113.100	1.156.000	1.650.000	3.400.000	2.700.000	2.050.000	157.100	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. EUR von 2023 auf 2027 für die Erweiterung und Sanierung des GY M.K. (2. BA)	
					neu	11.113.100	1.156.000	650.000	3.400.000	2.700.000	2.050.000	157.100	0		
					Veränderung	0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0		Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 1.000.000 EUR
						VE 2024:	3.400.000	VE 2024 neu:	3.400.000	VE 2024 Veränderung:	0				
						VE 2025:	2.700.000	VE 2025 neu:	2.700.000	VE 2025 Veränderung:	0				
						VE 2026:	2.000.000	VE 2026 neu:	2.000.000	VE 2026 Veränderung:	0				
						VE 2027:	150.000	VE 2027 neu:	1.150.000	VE 2027 Veränderung:	1.000.000				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Neubau 2-fach-Sporthalle GS Wenden																
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	10.000	290.000	110.000	-410.000	0				
23	31a	4E.210378	GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle		bisher	730.000	10.000	0	0	10.000	300.000	410.000	0	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau einer 2-fach Sporthalle um ein Jahr (2024: + 100.000 EUR, 2025: + 2.900.000 EUR, 2026: 1.100.000 EUR; 2027: - 4.100.000 EUR)		
					neu	730.000	10.000	0	10.000	300.000	410.000	0				
					Veränderung	0	0	10.000	290.000	110.000	-410.000	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
	31b	4E.210378	GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle		bisher	6.570.000	90.000	0	0	90.000	2.700.000	3.690.000	0	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau einer 2-fach Sporthalle um ein Jahr (2024: + 100.000 EUR, 2025: + 2.900.000 EUR, 2026: 1.100.000 EUR; 2027: - 4.100.000 EUR)		
					neu	6.570.000	90.000	0	90.000	2.700.000	3.690.000	0				
					Veränderung	0	0	90.000	2.610.000	990.000	-3.690.000	0				
						VE 2024:	0	VE 2024 neu:	90.000	VE 2024 Veränderung:	90.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 90.000 EUR			
						VE 2025:	90.000	VE 2025 neu:	2.700.000	VE 2025 Veränderung:	2.610.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.610.000 EUR			
						VE 2026:	2.700.000	VE 2026 neu:	3.600.000	VE 2026 Veränderung:	900.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 900.000 EUR			
						VE 2027:	3.600.000	VE 2027 neu:	0	VE 2027 Veränderung:	-3.600.000		Reduzierung der VE zu Lasten 2027 um 3.600.000 EUR			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Umbau und Sanierung Johannes-Selenka-Schule																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0					
24	32a	4E.210382	Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.		bisher neu	7.775.800 7.775.800	100.000 100.000	2.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	1.050.000 1.550.000	2.625.800 3.125.800	0 0	0 0 0 0 0	Verschieben einer Teilverfinanzrate 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Umbau und die Sanierung der Johannes-Selenka-Schule auf 2025/2026 (2023 - 2.000.000 EUR; 2025: + 1000.000 EUR; 2026: + 1.000.000 EUR)		
				Veränderung		0	-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
	32b	4E.210382	Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.		bisher neu	7.775.700 7.775.700	100.000 100.000	2.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	1.050.000 1.550.000	2.625.700 3.125.700	0 0	0 0 0 0 0	Verschieben einer Teilverfinanzrate 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Umbau und die Sanierung der Johannes-Selenka-Schule auf 2025/2026 (2023 - 2.000.000 EUR; 2025: + 1000.000 EUR; 2026: + 1.000.000 EUR)		
				Veränderung		0	-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis						
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten			
Neubau GS Weststadt (inkl. 1fach-Sporthalle)																			
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																			
33a	4E.210386	GS Weststadt/Neubau Schulgeb.+SpH			bisher	1.550.000	0	0	0	0	50.000	100.000	1.400.000	Vorziehen der Finanzate 2028 ff. in Höhe von 14.000.000 EUR für den Neubau der GS Weststadt (inkl. Sporthalle) auf 2023 ff. (2023: + 300.000 EUR, 2024: + 500.000 EUR, 2025: + 4.000.000 EUR, 2026: + 3.500.000 EUR, 2027: + 5.700.000 EUR)					
					neu	1.550.000	0	30.000	50.000	400.000	400.000	670.000	0						
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																			
33b	4E.210386	GS Weststadt/Neubau Schulgeb.+SpH			bisher	13.950.000	0	0	0	0	450.000	900.000	12.600.000	Vorziehen der Finanzate 2028 ff. in Höhe von 14.000.000 EUR für den Neubau der GS Weststadt (inkl. Sporthalle) auf 2023 ff. (2023: + 300.000 EUR, 2024: + 500.000 EUR, 2025: + 4.000.000 EUR, 2026: + 3.500.000 EUR, 2027: + 5.700.000 EUR)					
					neu	13.950.000	0	270.000	450.000	3.600.000	3.600.000	6.030.000	0						
VE 2024: 0 VE 2024 neu: 450.000 VE 2024 Veränderung: 450.000 Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 450.000 EUR																			
VE 2025: 0 VE 2025 neu: 3.600.000 VE 2025 Veränderung: 3.600.000 Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 3.600.000 EUR																			
VE 2026: 0 VE 2026 neu: 3.600.000 VE 2026 Veränderung: 3.600.000 Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.600.000 EUR																			
VE 2027: 0 VE 2027 neu: 6.000.000 VE 2027 Veränderung: 6.000.000 Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 6.000.000 EUR																			

25

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis														
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten					
Sanierung GS Klint (inkl. Ausbau Mensa)																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																					
34a	4E.210410	GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa			-1.835.000	0	-1.670.000	-750.000	585.000	0	0										
			bisher	5.890.000	0	1.720.000	2.170.000	1.500.000	500.000	0	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 1,67 Mio. EUR für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an der GS Klint auf das Jahr 2026; darüber hinaus können Teile der Finanzraten als investiv gewertet werden									
			neu	4.055.000	0	1.720.000	500.000	750.000	1.085.000	0	0										
			Veränderung	-1.835.000	0	-1.670.000	-750.000	585.000	0	0	0										
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																					
34b	4E.210410	GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa			1.835.000	0	0	750.000	1.085.000	0	0										
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 1,67 Mio. EUR für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an der GS Klint auf das Jahr 2026; darüber hinaus können Teile der Finanzraten als investiv gewertet werden									
			neu	1.835.000	0	0	0	750.000	1.085.000	0	0										
			Veränderung	1.835.000	0	0	750.000	1.085.000	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 750.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 1.085.000 EUR									
				VE 2024:	0	VE 2024 neu:	0	VE 2024 Veränderung:	0												
				VE 2025:	0	VE 2025 neu:	750.000	VE 2025 Veränderung:	750.000												
				VE 2026:	0	VE 2026 neu:	1.085.000	VE 2026 Veränderung:	1.085.000												

26

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Ersatzneubau Sporthalle GS Veltenhof																
	17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-73.800	0	0	0	-73.800	0	0			
27	35a	4E.210417	GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle			bisher	900.000	0	0	0	900.000	0	0	geringere Haushaltssumme in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626)		
						neu	826.200	0	0	0	826.200	0	0			
						Veränderung	-73.800	0	0	0	-73.800	0	0	Parallel liegt ein Antrag des SBR 322 vor, der den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle beinhaltet. Wenn dem Antrag des SBR zugestimmt wird, müsste die Ansatzveränderung der Verwaltung entfallen.		
Baumaßnahmen (Veränderungen)																
	26						-295.200	0	0	0	-295.200	0	0			
28	35b	4E.210417	GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle			bisher	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0	geringere Haushaltssumme in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626)		
						neu	3.304.800	0	0	0	3.304.800	0	0			
						Veränderung	-295.200	0	0	0	-295.200	0	0	Reduzierung der VE zu Lasten 2026 um 295.200 EUR		
Inklusionsmaßnahmen an Schulen																
	17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0			
28	36	4S.210095	Schulanlagen / Herst. Inklusionsbeding.			bisher	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	geringere Haushaltssumme in Höhe von jährlich 100.000 EUR für Inklusionsmaßnahmen an Schulen, da bereits im TH 40 Schule ein entsprechender Ansatz eingeplant ist (4S.400025)		
						neu	200.000	200.000	0	0	0	0	0			
						Veränderung	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Neubau von Leichtbauhallen															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		900.000		900.000	0	0	0	0	0			
	38a	4E.21 NEU	Leichtbauhallen für Geflüchtete / Neubau		bisher neu	0 900.000	0 0	0 900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR für 2023 für den Neubau von Leichtbauhallen zur kurzfristigen Unterbringung von Geflüchteten		
					Veränderung	900.000	900.000	0	0	0	0	0			
30		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		3.600.000		3.600.000	0	0	0	0	0			
	38b	4E.21 NEU	Leichtbauhallen für Geflüchtete / Neubau		bisher neu	0 3.600.000	0 0	0 3.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR für 2023 für den Neubau von Leichtbauhallen zur kurzfristigen Unterbringung von Geflüchteten		
					Veränderung	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

32

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Sanierung GS Broitzem (inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle)															
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	3.540.000	0	0	0	3.540.000	0	0			
	41a	4E.21 NEU	GS Broitzem / San.-EInr. GTB		bisher	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.540.000	0 0 0 0 0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 17,7 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Broitzem inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
					neu	3.540.000 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.540.000	0 0 0 0 0 0 0				
					Veränderung	3.540.000 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.540.000	0 0 0 0 0 0 0				
33	26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	14.160.000	0	0	0	14.160.000	0	0			
	41b	4E.21 NEU	GS Broitzem / San.-EInr. GTB		bisher	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.160.000	0 0 0 0 0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 17,7 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Broitzem inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
					neu	14.160.000 0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.160.000	0 0 0 0 0 0 0				
					Veränderung	14.160.000 0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.160.000	0 0 0 0 0 0 0				
						VE 2026: 0 VE 2026 neu: 14.160.000 VE 2026 Veränderung: 14.160.000									

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Neubau 6. IGS																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-500.000		-500.000	0	0	0	0	0				
34	42a	4E.210315	6. IGS / Neubau		bisher neu	1.208.603 708.603	508.603 508.603	700.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 11 Mio. EUR für 2025/2026 für den Neubau der 6. IGS sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate aus 2027 (2025: + 10 Mio. EUR; 2026: + 15 Mio. EUR, 2027: - 14 Mio. EUR) Gesamtkosten bisher: 65.450.000 EUR Gesamtkosten neu: 76.450.000 EUR			
				Veränderung		-500.000	-500.000	0	0	0	0	0				
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		11.000.000		0	0	10.000.000	15.000.000	-14.000.000	0				
	42b	4E.210315	6. IGS / Neubau		bisher neu	64.241.397 75.241.397	241.397 241.397	0 0	16.000.000 26.000.000	23.000.000 38.000.000	25.000.000 11.000.000	0 0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 11 Mio. EUR für 2025/2026 für den Neubau der 6. IGS sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate aus 2027 (2025: + 10 Mio. EUR; 2026: + 15 Mio. EUR, 2027: - 14 Mio. EUR) Gesamtkosten bisher: 65.450.000 EUR Gesamtkosten neu: 76.450.000 EUR			
				Veränderung		11.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000	-14.000.000	0				
						VE 2025:	16.000.000	VE 2025 neu:	26.000.000	VE 2025 Veränderung:	10.000.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 10.000.000 EUR			
						VE 2026:	23.000.000	VE 2026 neu:	38.000.000	VE 2026 Veränderung:	15.000.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 15.000.000 EUR			
						VE 2027:	25.000.000	VE 2027 neu:	11.000.000	VE 2027 Veränderung:	-14.000.000		Reduzierung der VE zu Lasten 2027 um 14.000.000 EUR			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Neubau Helene-Engelbrecht Schule																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0	0				
	43a	4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau		bisher neu	466.814 466.814	466.814 466.814	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreisseigerung)			
				Veränderung		0	0	0	0	0	0	0	Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR			
35		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0				
	43b	4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau		bisher neu	30.433.186 32.433.186	433.186 433.186	0 0	30.000.000 32.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreisseigerung)			
				Veränderung		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR			
					VE 2024: VE 2024 neu:	30.000.000 2.000.000	VE 2024 Veränderung:	-28.000.000					Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 28.000.000 EUR			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis																																															
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten																																						
Erweiterung GY Ricarda-Huch-Schule																																																						
							0	0	0	0	0	0																																										
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																																																						
	17						0	0	0	0	0	0																																										
36	44a	4E.210317 Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung				bisher	9.475	9.475	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,5 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Ricarda Huch für 2024-2026 (2024: + 1,5 Mio. EUR; 2025: + 2 Mio. EUR; 2026: + 3 Mio. EUR) - Grund: Erhöhung des Energiestandards;																																								
						neu	9.475	9.475	0	0	0	0	0																																									
						Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	Für 2023 konnte der Ansatz um 912.000 € gekürzt werden, da eine Bereitstellung aus Haushaltresten erfolgt ist Gesamtkosten bisher: 16.950.000 EUR Gesamtkosten neu: 23.450.000 EUR																																								
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)							5.588.000	-912.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	0	0																																									
	44b	4E.210317 Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung				bisher	16.940.525	440.525	1.000.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,5 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Ricarda Huch für 2024-2026 (2024: + 1,5 Mio. EUR; 2025: + 2 Mio. EUR; 2026: + 3 Mio. EUR) - Grund: Erhöhung des Energiestandards;																																								
						neu	22.528.525	440.525	88.000	6.000.000	7.500.000	8.500.000	0																																									
						Veränderung	5.588.000	-912.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	0	0	Für 2023 konnte der Ansatz um 912.000 € gekürzt werden, da eine Bereitstellung aus Haushaltresten erfolgt ist Gesamtkosten bisher: 16.950.000 EUR Gesamtkosten neu: 23.450.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.500.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.000.000 EUR																																								
<table border="1"> <tr> <td>VE 2024:</td> <td>4.500.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>6.000.000</td> <td>VE 2024 Veränderung:</td> <td>1.500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VE 2025:</td> <td>5.500.000</td> <td>VE 2025 neu:</td> <td>7.500.000</td> <td>VE 2025 Veränderung:</td> <td>2.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VE 2026:</td> <td>5.500.000</td> <td>VE 2026 neu:</td> <td>8.500.000</td> <td>VE 2026 Veränderung:</td> <td>3.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													VE 2024:	4.500.000	VE 2024 neu:	6.000.000	VE 2024 Veränderung:	1.500.000								VE 2025:	5.500.000	VE 2025 neu:	7.500.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000								VE 2026:	5.500.000	VE 2026 neu:	8.500.000	VE 2026 Veränderung:	3.000.000										
VE 2024:	4.500.000	VE 2024 neu:	6.000.000	VE 2024 Veränderung:	1.500.000																																																	
VE 2025:	5.500.000	VE 2025 neu:	7.500.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000																																																	
VE 2026:	5.500.000	VE 2026 neu:	8.500.000	VE 2026 Veränderung:	3.000.000																																																	

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Neubau GS Wedderkopsweg (inkl. Sporthalle)																
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		5.000.000		0	0	5.000.000	0	0	0				
37	45	4E.210339	GS Wedderkopsweg (inkl. Sph)/Neubau		bisher	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 5 Mio. EUR für den Neubau der GS Wedderkopsweg (inkl. Sporthalle) Gesamtkosten bisher: 16.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 21.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 5.000.000 EUR		
					neu	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0			
					Veränderung	5.000.000		0	0	5.000.000	0	0	0			
						VE 2025:	16.000.000	VE 2025 neu:	21.000.000	VE 2025 Veränderung:	5.000.000					
Sanierung GS Altmühlstraße																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		3.320.000		0	0	0	3.320.000	0	0				
38	46a	4E.21 NEU	GS Altmühlstraße / Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Altmühlstraße in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
					neu	3.320.000	0	0	0	3.320.000	0	0				
					Veränderung	3.320.000		0	0	3.320.000	0	0				
						VE 2026:	0	VE 2026 neu:	13.280.000	VE 2026 Veränderung:	13.280.000					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
		46b	4E.21 NEU	GS Altmühlstraße / Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Altmühlstraße in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 13.280.000 EUR		
					neu	13.280.000	0	0	0	13.280.000	0	0				
					Veränderung	13.280.000		0	0	13.280.000	0	0				
						VE 2026:	0	VE 2026 neu:	13.280.000	VE 2026 Veränderung:	13.280.000					

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Sanierung RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB)																
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	4.580.000	0	0	0	4.580.000	0	0				
39	47a	4E.21 NEU	RS Sidonienstraße / Sanierung, Erweiterung/Einrichtung GTB		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 22,9 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB) in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)		
					neu	4.580.000	0	0	0	0	4.580.000	0	0			
40	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)			18.320.000	0	0	0	18.320.000	0	0				
	47b	4E.21 NEU	RS Sidonienstraße / Sanierung, Erweiterung/Einrichtung GTB		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 22,9 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB) in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)		
41					neu	18.320.000	0	0	0	0	18.320.000	0	0			
					Veränderung	18.320.000	0	0	0	18.320.000	0	0	0			
Klimaschutzmaßnahmen																
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	17.700.000	400.000	4.400.000	3.400.000	3.930.000	5.570.000	0				
40	48	4E.210416	Wohngebäude Sophienstr. 1 /energet. San.		bisher	500.000	0	0	0	0	70.000	430.000	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2026/2027 für die energetische Sanierung des Wohngebäudes Sophienstraße 1, da die Finanzierung über das Sanierungsgebiet "Soziale Stadt" erfolgt (siehe DS 22-19176)		
					neu	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	49	4E.21 NEU	GS Hordelage / energetische Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 4,7 Mio. EUR für die energetische Sanierung der GS Hordelage (2024: + 1.000.000 EUR, 2025: + 1.000.000 EUR, 2026: + 1.200.000 EUR, 2027: + 1.500.000 EUR)		
					neu	4.700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis		
							in €		dafür	dagegen	enthalten					
42	50	4E.21 NEU	GS Veltenhof / energetische Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 5,5 Mio. EUR für die energetische Sanierung der GS Veltenhof (2024: + 1.000.000 EUR, 2025: + 1.200.000 EUR, 2026: + 1.300.000 EUR, 2027: + 2.000.000 EUR)		
					neu	5.500.000	0	0	1.000.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000	0			
					Veränderung	5.500.000		0	1.000.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000	0			
43	51	4E.21 NEU	Oswald-Berkhan-Schule / energetische Sanierung		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 6,3 Mio. EUR für die energetische Sanierung der Oswald-Berkhan-Schule (2024: + 1.000.000 EUR, 2025: + 1.300.000 EUR, 2026: + 1.500.000 EUR, 2027: + 2.500.000 EUR)		
					neu	6.300.000	0	0	1.000.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000	0			
					Veränderung	6.300.000		0	1.000.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000	0			
44	52	4S.210106	Städt. Maßnahmen / Klimaschutz		bisher	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 1 Mio. EUR für 2024 für die energetische Sanierung von Gebäuden - z.B. Heizungsumstellungen		
					neu	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0			
					Veränderung	1.000.000		0	1.000.000	0	0	0	0			
45	53	4S.210107	städt. Gebäudemaßnahmen / Begrünung		bisher	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 0,8 Mio. EUR für 2023-2024 für die Begrünung städtischer Gebäude (2023: + 400.000 EUR, 2024: + 400.000 EUR)		
					neu	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0			
					Veränderung	700.000		400.000	400.000	-100.000	0	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis														
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten					
Kita-Maßnahmen																					
Ersatzbau Kita Bienrode																					
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		400.100		0	0	-29.900	-400.000	-350.000	1.180.000									
46	54a	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau		bisher neu	839.900 1.240.000	50.000 50.000	0 0	10.000 10.000	29.900 0	400.000 0	350.000 0	0 1.180.000	Verschieben der Finanzraten 2025-2027 in Höhe von 5,9 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Bienrode auf 2028 ff (2025: - 150.000 EUR, 2026: - 2.000.000 EUR, 2027: - 1.750.000 EUR; 2028: + 5.900.000 EUR)							
				Veränderung		400.100		0	0	-29.900	-400.000	-350.000	1.180.000								
	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.599.900		0	0	-120.100	-1.600.000	-1.400.000	4.720.000									
	54b	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau		bisher neu	3.210.100 4.510.000	50.000 50.000	0 0	40.000 40.000	120.100 0	1.600.000 0	1.400.000 0	0 4.720.000	Verschieben der Finanzraten 2025-2027 in Höhe von 5,9 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Bienrode auf 2028 ff (2025: - 150.000 EUR, 2026: - 2.000.000 EUR, 2027: - 1.750.000 EUR; 2028: + 5.900.000 EUR)							
				Veränderung		1.599.900		0	0	-120.100	-1.600.000	-1.400.000	4.720.000	Reduz. der VE zu Lasten 2025 um 120.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2026 um 1.600.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2027 um 1.400.000 EUR							
						VE 2024:	40.000	VE 2024 neu:	40.000	VE 2024 Veränderung:	0										
						VE 2025:	120.000	VE 2025 neu:	0	VE 2025 Veränderung:	-120.000										
						VE 2026:	1.600.000	VE 2026 neu:	0	VE 2026 Veränderung:	-1.600.000										
						VE 2027:	1.400.000	VE 2027 neu:	0	VE 2027 Veränderung:	-1.400.000										

Anlage 4- Haushaltstabelle 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Ersatzbau Kita Rautheim																	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																	
	55a	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher neu	1.216.500 1.216.500	816.500 816.500	400.000 60.000	0 340.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teillfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024			
				Veränderung		0	-340.000	340.000	0	0	0	0	0				
47	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
	55b	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher neu	4.783.500 4.783.500	3.183.500 3.183.500	1.600.000 240.000	0 1.360.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teillfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024			
				Veränderung		0	-1.360.000	1.360.000	0	0	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.360.000 EUR			
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	1.360.000	VE 2024 Veränderung:	1.360.000							

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Neubau Kita Feldstraße / Kälberwiese															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		5.000		0	0	0	0	0	5.000			
	56a	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau			bisher	550.000	5.000	0	0	0	45.000	500.000	Nachveranschlagung von 50.000 EUR für 2028 ff. für den Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese	
						neu	555.000	5.000	0	0	0	45.000	505.000		
						Veränderung	5.000		0	0	0	0	5.000		
48		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		45.000		0	0	0	0	0	45.000			
	56b	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau			bisher	4.950.000	45.000	0	0	0	405.000	4.500.000	Nachveranschlagung von 50.000 EUR für 2028 ff. für den Neubau der Kita Feldstraße / Kälberwiese	
						neu	4.995.000	45.000	0	0	0	405.000	4.545.000		
						Veränderung	45.000		0	0	0	0	45.000		

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)																
	17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	400.000	0	50.000	600.000	240.000	-50.000	-440.000				
49	57a	4E.210284	Kita BT AWO Stockheim / Ersatzbau		bisher	500.000	10.000	0	0	0	50.000	440.000	Vorziehen der Finanzraten 2027/2028 in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim auf 2024-2026 (2024: + 250.000 EUR, 2025: +3.000.000 EUR, 2026: + 1.200.000 EUR, 2027: -250.000 EUR, 2028: - 2.200.000 EUR)			
					neu	900.000	10.000	0	50.000	600.000	240.000	0				
					Veränderung	400.000		0	50.000	600.000	240.000	-50.000	-440.000			
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			1.600.000	0	200.000	2.400.000	960.000	-200.000	-1.760.000				
	57b	4E.210284	Kita Stöckheim (AWO). Ersatzbau		bisher	2.000.000	40.000	0	0	0	0	1.760.000	Vorziehen der Finanzraten 2027/2028 in Höhe von 2 Mio. EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim auf 2024-2026 (2024: + 250.000 EUR, 2025: +3.000.000 EUR, 2026: + 1.200.000 EUR, 2027: -250.000 EUR, 2028: - 2.200.000 EUR)			
					neu	3.600.000	40.000	0	200.000	2.400.000	960.000	0				
					Veränderung	1.600.000		0	200.000	2.400.000	960.000	-200.000	-1.760.000			
						VE 2024:	0	VE 2024 neu:	200.000	VE 2024 Veränderung:	200.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 200.000 EUR			
						VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.400.000	VE 2025 Veränderung:	2.400.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.400.000 EUR			
						VE 2026:	0	VE 2026 neu:	960.000	VE 2026 Veränderung:	960.000		Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 960.000 EUR			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis						
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten			
Ersatzbau Kita Querum																			
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																			
58a	4E.210341 Kita Querum / Ersatzbau				bisher	2.120.000	40.000	0	10.000	90.000	600.000	800.000	580.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teillfinanzrate 2028 in Höhe von 950.000 EUR (2024: + 400.000 EUR, 2025: +2.550.000 EUR, 2026: 1.000.000 EUR, 2028: - 950.000 EUR)					
					neu	2.720.000	40.000	0	90.000	600.000	800.000	800.000	390.000						
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																			
58b	4E.210341 Kita Querum / Ersatzbau				bisher	8.480.000	160.000	0	40.000	360.000	2.400.000	3.200.000	2.320.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teillfinanzrate 2028 in Höhe von 950.000 EUR (2024: + 400.000 EUR, 2025: +2.550.000 EUR, 2026: 1.000.000 EUR, 2028: - 950.000 EUR)					
					neu	10.880.000	160.000	0	360.000	2.400.000	3.200.000	3.200.000	1.560.000						
VE 2024: 40.000 VE 2024 neu: 360.000 VE 2024 Veränderung: 320.000																			
VE 2025: 360.000 VE 2025 neu: 2.400.000 VE 2025 Veränderung: 2.040.000																			
VE 2026: 2.400.000 VE 2026 neu: 3.200.000 VE 2026 Veränderung: 800.000																			
VE 2027: 3.200.000 VE 2027 neu: 3.200.000 VE 2027 Veränderung: 0																			

50

Anlage 4- Haushaltstesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Neubau Interims Kita																	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																	
					-200.000		-20.000	-100.000	-80.000	0	0	0					
	59a	4E.210408	Interims-Kita / Neubau		bisher neu	200.000 0	0 0	20.000 0	100.000 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für eine Interims-Kita wegen Wegfall der Maßnahme			
					Veränderung	-200.000	-20.000	-100.000	-80.000	0	0	0					
51 Baumaßnahmen (Veränderungen)																	
	59b	4E.210408	Interims-Kita / Neubau		bisher neu	1.800.000 0	0 0	180.000 0	900.000 0	720.000 0	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für eine Interims-Kita wegen Wegfall der Maßnahme			
					Veränderung	-1.800.000	-180.000	-900.000	-720.000	0	0	0	0	Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 800.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2025 um 640.000 EUR			
						VE 2024: VE 2024 neu:	800.000 0	VE 2024 neu: VE 2025 neu:	0 0	VE 2024 Veränderung: VE 2025 Veränderung:	-800.000 -640.000						

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis														
														dafür	dagegen	enthalten												
Jugendzentrum-Maßnahmen																												
Neubau B 58																												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																												
17 0 10.000 100.000 1.000.000 810.000 0 -1.920.000																												
60a 4E.210291 Jugendzentrum B 58 / Neubau																												
bisher 1.934.000 14.000 0 0 0 0 0 1.920.000																												
neu 1.934.000 14.000 10.000 100.000 1.000.000 810.000 0 0																												
Veränderung 0 10.000 100.000 1.000.000 810.000 0 -1.920.000																												
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																												
26 0 40.000 400.000 4.000.000 3.240.000 0 -7.680.000																												
60b 4E.210291 Jugendzentrum B 58 / Neubau																												
bisher 7.736.000 56.000 0 0 0 0 0 7.680.000																												
neu 7.736.000 56.000 40.000 400.000 4.000.000 3.240.000 0 0																												
Veränderung 0 40.000 400.000 4.000.000 3.240.000 0 -7.680.000																												
VE 2024: 0 VE 2024 neu: 400.000 VE 2024 Veränderung: 400.000																												
VE 2025: 0 VE 2025 neu: 4.000.000 VE 2025 Veränderung: 4.000.000																												
VE 2026: 0 VE 2026 neu: 3.240.000 VE 2026 Veränderung: 3.240.000																												
52																												
Vorziehen der Finanzrate von 9,6 Mio. EUR von 2028 ff. auf 2023 - 2026 für den Neubau des Jugendzentrums B 58																												
Es liegt ein vergleichbarer Antrag des Stadtbürkrates 330 vor, der ebenfalls ein Vorziehen der Finanzraten beantragt. Sofern der Ansatzveränderung der Verwaltung zugestimmt wird, so ist der Antrag des Stadtbürkrates abzulehnen.																												
Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 400.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 4.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.240.000 EUR																												
Es liegt ein vergleichbarer Antrag des Stadtbürkrates 330 vor, der ebenfalls ein Vorziehen der Finanzraten beantragt. Sofern der Ansatzveränderung der Verwaltung zugestimmt wird, so ist der Antrag des Stadtbürkrates abzulehnen.																												

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
Brandschutzmaßnahmen															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-2.895.000		-1.895.000	-1.000.000	0	0	0	0			
53	61	4E.210405	GS Bebelhof / Brandschutzmaßnahmen	bisher	3.160.000	0	2.120.000	1.040.000	0	0	0	0	geringere Heushaltssmittel in Höhe von 395.000 EUR für 2023 für Brandschutzmaßnahmen an der GS Bebelhof sowie Verschieben einer Teilfinanzie von 1 Mio. EUR von 2023 auf 2024 (2023: -1.395.000 EUR, 2024: +1.000.000 EUR)		
				neu	2.765.000	0	725.000	2.040.000	0	0	0	0			
				Veränderung	-395.000		-1.395.000	1.000.000	0	0	0	0			
54	62	4E.210406	Geb. Magnitorwall 16 / Brandschutzmn.	bisher	2.500.000	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	geringere Heushaltssmittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR für Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Magnitorwall 16 (Musikschule); es waren Maßnahmen in einem geringeren Umfang erforderlich		
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Veränderung	-2.500.000		-500.000	-2.000.000	0	0	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Ersatzbau Feuerwehr Geitelde-Stiddien																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	-44.000	44.000	0	0	0					
		64a	4E.210402 Feuerw. Geitelde-Stiddien / Ersatzbau	bisher	236.000	0	40.000	144.000	52.000	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 440.000 EUR für den Ersatzbau der Feuerwehr in Geitelde-Stiddien von 2024 auf 2025	0	0	
				neu	236.000	0	40.000	100.000	96.000	0	0	0		0	0	
				Veränderung	0	0	-44.000	44.000	0	0	0	0				
56		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	0	-396.000	396.000	0	0	0					
		64b	4E.210402 Feuerw. Geitelde-Stiddien / Ersatzbau	bisher	2.124.000	0	360.000	1.296.000	468.000	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 440.000 EUR für den Ersatzbau der Feuerwehr in Geitelde-Stiddien von 2024 auf 2025	0	0	
				neu	2.124.000	0	360.000	900.000	864.000	0	0	0		0	0	
				Veränderung	0	0	-396.000	396.000	0	0	0	0	Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 396.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 396.000 EUR	0	0	
					VE 2024:	1.296.000	VE 2024 neu:	900.000	VE 2024 Veränderung:	396.000						
					VE 2025:	468.000	VE 2025 neu:	864.000	VE 2025 Veränderung:	396.000						
Erweiterung Katastrophenschutzzentrum																
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-1.032.400	0	0	-1.032.400	0	0	0					
	57	65	SE.210004 Katastrophenschutzzentrum/Erweiterung	bisher	1.032.400	0	0	0	1.032.400	0	0	0	geringere Haushaltssumme für das Katastrophenschutzzentrum, da dies im Projekt der Neubauten der Berufsfeuerwehr aufgegangen ist	0	0	
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
				Veränderung	-1.032.400	0	0	-1.032.400	0	0	0	0				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis														
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten					
Sanierung / Umbauten von Dienstgebäuden																					
Gärtnerstützpunkt Dessastraße																					
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0									
		66a	4E.210334 Gebäude Dessastr./Anbau+ San.	bisher neu	950.000 950.000	475.000 475.000	350.000 100.000	125.000 375.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR für die Sanierung des Gebäudes Dessastraße (inkl. Anbau) von 2023 auf 2024								
58		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0									
		66b	4E.210334 Gebäude Dessastr./Anbau+ San.	bisher neu	950.000 950.000	475.000 475.000	350.000 100.000	125.000 375.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Verschieben einer Teillfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR für die Sanierung des Gebäudes Dessastraße (inkl. Anbau) von 2023 auf 2024								
				Veränderung	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 375.000 EUR								
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	375.000	VE 2024 Veränderung:	375.000											
Gärtnerstützpunkt Nord																					
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		690.000	40.000	200.000	240.000	210.000	0	0	0									
		67a	4E.210385 Gärtnerstützpunkt Nord / Ersatzbau	bisher neu	600.000 1.290.000	0 0	40.000 80.000	300.000 500.000	260.000 500.000	0 210.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3,45 Mio. EUR für den Ersatzbau des Gärtnerstützpunktes Nord für 2023- 2026 (2023: + 200.000 EUR, 2024: + 1.000.000 EUR, 2025: + 1.200.000 EUR, 2026: + 1.050.000 EUR) Gesamtkosten bisher: 3.000.000 EUR								
59		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		2.760.000	160.000	800.000	960.000	840.000	0	0	0									
		67b	4E.210385 Gärtnerstützpunkt Nord / Ersatzbau	bisher neu	2.400.000 5.160.000	0 0	160.000 320.000	1.200.000 2.000.000	1.040.000 2.000.000	0 840.000	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3,45 Mio. EUR für den Ersatzbau des Gärtnerstützpunktes Nord für 2023- 2026 (2023: + 200.000 EUR, 2024: + 1.000.000 EUR, 2025: + 1.200.000 EUR, 2026: + 1.050.000 EUR) Gesamtkosten bisher: 3.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 6.450.000 EUR								
				Veränderung	2.760.000	160.000	800.000	960.000	840.000	0	0	0									
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	2.000.000	VE 2024 Veränderung:	2.000.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 2.000.000 EUR								
					VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.000.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.000.000 EUR								
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	840.000	VE 2026 Veränderung:	840.000			Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 840.000 EUR								

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

														APH Abstimmungsergebnis										
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten								
Rathaus-Altbau (Großer Sitzungssaal)																								
60	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				1.085.400	0	0	0	0	0	1.085.400												
		68 4E.210279 Rathaus-Altb./Sanier. gr. Sitzungs...			bisher	2.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.000.000	Nachveranschlagung in Höhe von 1.085.400 EUR für 2028 ff. für die Sanierung des Großen Sitzungssaales, da diese als Deckungsmittel in 2022 für andere Hochbaumaßnahmen verwandt wurden (DS 22-19924)											
					neu	3.385.400	1.300.000	0	0	0	0	2.085.400												
					Veränderung	1.085.400		0	0	0	0	1.085.400												
Dienstgebäude Ägidienmarkt 6																								
61	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				1.887.300	1.887.300	0	0	0	0	0												
		69 4E.210403 Dienstgeb. Ägidienmarkt / WC-Sanierung			bisher	250.000	0	250.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 1.887.300 EUR für 2023 für die Sanierung des Dienstgebäudes Ägidienmarkt 6 (WC-Sanierung, Erneuerung Datenleitungen, Brandschutzmaßnahmen und Fenstersanierung)											
					neu	2.137.300	0	2.137.300	0	0	0	0												
					Veränderung	1.887.300		1.887.300	0	0	0	0												
Dienstgebäude Auguststraße 9-11																								
62	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				976.000	976.000	0	0	0	0	0												
		70 4E.21 NEU Dienstgeb. Auguststraße 9-11 / San. Fenster+Räume			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 976.000 EUR für 2023 für die Sanierung des Dienstgebäudes Auguststraße 9-11 (Fenstersanierung und Herrichten Büroäume)											
					neu	976.000	0	976.000	0	0	0	0												
					Veränderung	976.000		976.000	0	0	0	0												

Anlage 4- Haushaltstesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis									
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Dienstgebäude Richard-Wagner -Str. 1																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		240.000	240.000	0	0	0	0	0	0				
63	71	4E.21 NEU	Dienstgebäude Richard-Wagner-Str. 1 / Umbau Büroräume		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 240.000 EUR für 2023 für den Umbau des Gebäudes Richard-Wagner- Straße zu Büroräumen (ehemals Labor)			
					neu	240.000	0	240.000	0	0	0	0				
					Veränderung	240.000		240.000	0	0	0	0				
Dienstgebäude Porschestraße 1 (Straßenverkehrsabteilung)																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		335.000	335.000	0	0	0	0	0	0				
64	72	4E.21 NEU	Dienstgebäude Porschestraße 1 / Erricht. Bürocontainer		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 335.000 EUR für 2023 für die Errichtung eines Bürocontainers für die Straßenverkehrsabteilung			
					neu	335.000	0	335.000	0	0	0	0				
					Veränderung	335.000		335.000	0	0	0	0				
Petzvalstraße 50 B (VHS, etc.)																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		835.000	835.000	0	0	0	0	0	0				
65	73	4E.210395	Petzvalstraße 50 Br/San.Trinkwasserleit.		bisher	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 835.000 EUR für 2023 für die Trinkwasserleitungssanierung des Gebäudes Petzvalstraße 50 B (siehe DS 22-19241) Gesamtkosten bisher (inkl. Vorplanungsprojekt): 1.260.000 EUR Gesamtkosten neu: 2.095.000 EUR			
					neu	1.905.000	1.070.000	835.000	0	0	0	0				
					Veränderung	835.000		835.000	0	0	0	0				

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis												
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten			
Sanierung / Umbauten von Sportgebäuden																			
Sanierung Tennishalle Sportanlage Rote Wiese																			
66	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																		
	17	74	4E.21 NEU	Sportanlage Rote Wiese / Sanierung Tennishalle		bisher	0	0	0	0	0	0	0						
						neu	600.000	0	50.000	550.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 600.000 EUR für 2023 / 2024 für die Sanierung der Tennishalle Sportanlage Rote Wiese (Rote Wiese 9)					
						Veränderung	600.000	50.000	550.000	0	0	0	0						
	Anbau Sporthalle Watenbüttel																		
	17	75a	4E.210412	Sporthalle Watenbüttel / Anbau		bisher	120.000	0	120.000	0	0	0	0						
						neu	220.000	0	220.000	0	0	0	0	Teil der Baumaßnahme ist auch der Abriss des alten Funktionsgebäudes, der inhaltlich mit 100.000 EUR als Aufwand zu behandeln ist; es erfolgt entsprechend eine Anpassung der Finanzraten					
						Veränderung	100.000	100.000	0	0	0	0	0						
	26	75b	4E.210412	Baumaßnahmen / Anbau			-100.000	-100.000	0	0	0	0	0						
						bisher	480.000	0	480.000	0	0	0	0						
						neu	380.000	0	380.000	0	0	0	0	Teil der Baumaßnahme ist auch der Abriss des alten Funktionsgebäudes, der inhaltlich mit 100.000 EUR als Aufwand zu behandeln ist; es erfolgt entsprechend eine Anpassung der Finanzraten					
						Veränderung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0						
67	Sanierungsmaßnahmen Städtisches Stadion																		
	17	76	4E.21 NEU	Stadt. Stadion BgA / Sanierung Duschen + Umkleiden		bisher	0	0	0	0	0	0	0						
						neu	1.055.000	0	1.055.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.055.000 EUR für 2023 für die Sanierung der Duschen und Umkleiden des Städtischen Stadions (Betrieb gewerblicher Art)					
68						Veränderung	1.055.000	1.055.000	0	0	0	0	0						

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis								
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen
sonstige Instandhaltungen Sportfunktionsgebäude															
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		1.500.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0			
69	77	4S.21 NEU	Global-Instandhaltung / Sportfunktionsgebäude		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 300.000 EUR jährlich für größere Instandhaltungen an städtischen Sportfunktionsgebäuden		
					neu	1.500.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
					Veränderung	1.500.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
Sanierungsmaßnahmen Tiefgaragen															
Tiefgarage Packhof															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			6.704.300		5.021.300	1.683.000	0	0	0	0			
70	78	4E.210171	Tiefgarage Packhof/ Sanierung		bisher	8.183.102	8.183.102	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 6.704.300 EUR für 2023/2024 für die Sanierung der Tiefgarage Packhof - siehe auch DS 22-19122 Gesamtkosten netto bisher: 8.183.102 EUR Gesamtkosten neu: 13.035.210 EUR		
					neu	14.887.402	8.183.102	5.021.300	1.683.000	0	0	0			
					Veränderung	6.704.300		5.021.300	1.683.000	0	0	0			
Tiefgarage Magni															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			200.000		200.000	0	0	0	0	0			
71	79	4E.21 NEU	Tiefgarage Magni BgA / Umsetzung Technikraum		bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2023 für die Umsetzung von Elektroanlagen aufgrund eines Wasserschadens		
					neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0			
					Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0			

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis												
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten			
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr																			
Freiwillige Feuerwehr Wenden - Herstellung Übungsplatz																			
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)							25.800	25.800	0	0	0	0							
72	87a	4E.21 NEU FF Wenden / Herstellung Übungsplatz				bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfäche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR; 2024: 149.200 EUR)						
						neu	25.800	0	25.800	0	0	0							
						Veränderung	25.800	0	25.800	0	0	0	0						
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)							149.200	0	149.200	0	0	0							
73	87b	4E.21 NEU FF Wenden / Herstellung Übungsplatz				bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfäche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR, 2024: 149.200 EUR)						
						neu	149.200	0	0	149.200	0	0							
						Veränderung	149.200	0	149.200	0	0	0	0						
Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit																			
sonstige Instandhaltungen im Teilhaushalt 50																			
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)							2.700	2.700	0	0	0	0							
73	115	4S.500004 FB 50/Gebäude-Instandh. Restber. FB 50				bisher	849.100	661.600	37.500	37.500	37.500	37.500	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.700 EUR für 2023 für neue Schließzylinder etc. für Naumburgstraße 25						
						neu	851.800	661.600	40.200	37.500	37.500	37.500							
						Veränderung	2.700	0	2.700	0	0	0	0						

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	APH Abstimmungsergebnis										
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet - Sanierungsmaßnahmen der Wohnungslosenunterkunft Sophienstraße 1																	
	17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0					
	184a	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.			bisher	18.967.500	11.646.900	1.975.500	1.975.000	2.800.000	570.100	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel H. v. 687.000 EUR für 2023 für Sanierungsmaßnahmen an der Wohnungslosenunterkunft Sophienstraße 1		
						neu	19.654.500	11.646.900	2.662.500	1.975.000	2.800.000	570.100	0	0			
						Veränderung	687.000	687.000	0	0	0	0	0	0			
74	184b	4S.210051	FB 20: Brandschutzmaßnahmen			bisher	22.507.574	7.507.574	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	geringere Haushaltssmittel i. H. v. 150.000 EUR für 2023 für Brandschutzmaßnahmen; die Gelder sollen als Deckung für die Sanierungsmaßnahmen an der Wohnungsloseneinrichtung Sophienstraße dienen	
						neu	22.357.574	7.507.574	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0		
						Veränderung	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0			
	184c	4S.210106	Stadt: Maßnahmen / Klimaschutz			bisher	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	geringere Haushaltssmittel i. H. v. 537.000 EUR für 2023 für Klimaschutzmaßnahmen; die Gelder sollen als Deckung für die Sanierungsmaßnahmen an der Wohnungsloseneinrichtung Sophienstraße dienen	
						neu	5.463.000	3.000.000	2.463.000	0	0	0	0	0	0		
						Veränderung	-537.000	-537.000	0	0	0	0	0	0			

Anlage 5

Geplante Resteentwicklung

Haushaltsplanung 2023/2024

Geplante Haushaltsresteentwicklung für die Jahre 2022 – 2027

Org.-Einheit	Ist-Wert	Planung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
FB 65 und Ref. 0650	78.941.483	94.182.526	116.509.426	135.448.626	149.320.426	164.833.326	169.364.726