

*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***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

18.01.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

Sitzungstermin

24.01.2023

Status

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 Gebäudemanagement 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.	TeilhaushaltZeileProdukt-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 Betriebskosten 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 Toilettencontainer 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 daraufhingewiesen, 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 daraufhingewiesen, 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)

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekts-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorläufe in €	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																	
Feuerwehrhaus Stöckheim																	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0	186.000	-186.000	0	0	0	0	0					
1	4E 210227	Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau		SBR 211	bisher	226.000	30.000	10.000	186.000	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzraten i. H. v. 1,86 Mio. EUR auf 2023.			
				neu	226.000	30.000	196.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung				
				Veränderung	0		186.000	-186.000	0	0	0	0	Sofem dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden.				
													Anstelle einer Erweiterung des Bestandsgebäudes ist nach Prüfung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nunmehr ein Ersatzneubau vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat der entsprechenden Raumprogrammvorlage 22-18604 in seiner Sitzung am 17.05.2022 zugestimmt. Nach den weitergehenden Planungsschritten und der Erteilung der Baugenehmigung kann mit dem Neubau 2024 begonnen werden; dies ist mit der Feuerwehr kommuniziert.				
													Durch Vorziehen der Maßnahme ist die VE zu Lasten 2024 nicht mehr erforderlich.				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0	1.674.000	-1.674.000	0	0	0	0	0					
	4E 210227	Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau		SBR 211	bisher	2.034.000	270.000	90.000	1.674.000	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	Anmerkung der Verwaltung				
				Veränderung	0		1.674.000	-1.674.000	0	0	0	0	Sofem dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden.				
													Anstelle einer Erweiterung des Bestandsgebäudes ist nach Prüfung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nunmehr ein Ersatzneubau vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat der entsprechenden Raumprogrammvorlage 22-18604 in seiner Sitzung am 17.05.2022 zugestimmt. Nach den weitergehenden Planungsschritten und der Erteilung der Baugenehmigung kann mit dem Neubau 2024 begonnen werden; dies ist mit der Feuerwehr kommuniziert.				
													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						

APH

Abstimmungsergebnis

2

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

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 GS Schunteraue																
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					730.000		20.000	300.000	380.000	30.000	0	0				
3	4E.21 Neu	GS Schunteraue / Neubau Sporthalle	SBR 330													
			bisher		0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Sporthalle für die GS Schunteraue in Kralenriede; bei der Einrichtung des Ganztagsbetriebes soll es neben der geplanten Mensa, der Aula auch einen Anbau einer Turnhalle geben			
			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	Anmerkung der Verwaltung Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-18795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR. Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungsseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kralenriede weder schulfachlich noch verortssportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammabschluss GS Schunteraue			
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					6.570.000		180.000	2.700.000	3.420.000	270.000	0	0				
	4E.21 Neu	GS Schunteraue / Neubau Sporthalle	SBR 330													
			bisher		0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Sporthalle für die GS Schunteraue in Kralenriede; bei der Einrichtung des Ganztagsbetriebes soll es neben der geplanten Mensa, der Aula auch einen Anbau einer Turnhalle geben			
			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	Anmerkung der Verwaltung Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-18795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR. Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungsseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kralenriede weder schulfachlich noch verortssportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammabschluss GS Schunteraue			

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekts-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Lfd. Nr. gesamt	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 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 Haushaltsmittel 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. Wenn der ermittelte Sanierungsbedarf höher sein sollte, ist dieser höhere Betrag in den Haushalt einzustellen. 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	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	0	0				
Sanierung neues Vereinsgebäude FC Rautheim																	
17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0		
5	4E, 21 Neu	Gebäude Braunschweiger Straße 9 / Sanierung neues Vereinsgebäude	SBR 212	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2024 ff. für die Sanierung des neuen Vereinsgebäudes Braunschweiger Straße 9 Anmerkung der Verwaltung: Die Kostenabschätzung liegt noch nicht vor. Es besteht Klärungsbedarf, wie sich die Eigentumsverhältnisse am Gebäude darstellen.			
				neu	0	0	*)	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		*)	0	0	0	0	0	0				

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

														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 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	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)			0	320.000	1.600.000	1.280.000	-320.000	-800.000	-2.080.000							
		4E.210296	GS Volkmarode / Einr. GTB	SBR 111	bisher	3.200.000	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								

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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

APH

														Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projektnr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorläufe in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Maßnahme Neubau Kinder- und Jugendzentrum																
JZ B 58 - Antrag des SBR 330																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	-1.920.000				
7	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	1.934.000	14.000	0	0	0	0	0	1.920.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) 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 Stadtbezirkrates abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirkrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.			
		neu		1.994.000	14.000	26.000	400.000	600.000	954.000	0	0					
		Veränderung		60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	-1.920.000					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	0	-7.680.000				
8	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	7.736.000	56.000	0	0	0	0	0	7.680.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) 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 Stadtbezirkrates abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirkrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.			
		neu		7.976.000	56.000	104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	0	0					
		Veränderung		240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	0	-7.680.000					
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	1.920.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) Anmerkung der Verwaltung Der Stadtbezirktrat 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirkrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.			
		neu		1.994.000	14.000	26.000	400.000	600.000	954.000	0	0					
		Veränderung		60.000		26.000	400.000	600.000	954.000	0	-1.920.000					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	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	7.680.000	Vorziehen der Finanzraten 2028 ff. für den Neubau des Jugendzentrums B 58 entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 (Baubeginn 2023) Anmerkung der Verwaltung Der Stadtbezirktrat 330 hat einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofern diesem Antrag zugestimmt wird, ist der Antrag von "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" abzulehnen. Weiterhin liegt ein vergleichbarer Antrag der Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vor. Sofern dem Antrag des Stadtbezirkrates 330 oder der Fraktion " Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" stattgegeben wird, so ist der Antrag der Verwaltung abzulehnen.			
		neu		7.976.000	56.000	104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	0	0					
		Veränderung		240.000		104.000	1.600.000	2.400.000	3.616.000	0	-7.680.000					

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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

APH

Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekts-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorläufe in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
JZ Watenbüttel - Antrag des SBR 321																
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verleihen/verleihen)																
	SE 210156	Kinden- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321	bisher	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel			
				neu	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten 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)																
	SE 210156	Kinden- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321	bisher	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel			
				neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	0				
				Veränderung	0		95.000	855.000	0	0	0	-950.000	Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten 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 (Verleihen/verleihen)																
116 a	SE 210156	Kinden- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel			
				neu	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten 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)																
116 b	SE 210156	Kinden- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel			
				neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	0				
				Veränderung	0		95.000	855.000	0	0	0	-950.000	Anmerkung der Verwaltung: Die Finanzraten 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.			

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekts-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorgahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Umbauten von Sportstätten																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					125.000		50.000	50.000	25.000	0	0	0				
11	132	4S 21 NEU	Global-Instandhaltung / Sportfunktionsgebäude	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel (i. H. v. 125.000 EUR (2023: 50.000 EUR; 2024: 50.000 EUR; 2025: 25.000 EUR)) für die Umrüstung der Sportstätten auf elektronische Schließsysteme Anmerkung der Verwaltung: Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die Schließsysteme der Sporthallen handelt. Für allgemeine Umbauten / größere Instandhaltungen an Sporthallen sieht die Verwaltung in den Ansatzveränderungen bereits jährlich 300.000 EUR vor (siehe Antrag Nr. 76).			
			neu	125.000	0	50.000	50.000	25.000	0	0	0					
			Veränderung	125.000	0	50.000	50.000	25.000	0	0	0					
Einrichtung von Nachbarschaftszentren - Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN																
Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
12	119 a	4S 500025	FB 50 Global-Zuschüsse an Sozialeinr.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	224.600	224.600	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für Zuschüsse für Ausstattung und bauliche Maßnahmen von jährlich 3 Nachbarschaftszentren in 2023 und 6 Nachbarschaftszentren in 2024. Anmerkung der Verwaltung: Würde dem Antrag gefolgt werden, so würde nach der bisherigen Prioritätenliste des Rates für Nachbarschaftszentren das bisher für 2029 vorgesehene Nachbarschaftszentrum Bebelhof auf 2027 vorrücken. Der Neubau wäre von der Hochbauverwaltung umzusetzen (siehe Antrag 119b und c). Weitere Haushaltsmittel würden im Investitionsprogramm nicht erforderlich werden. Zu den Hh. Kosten wird auf die Listen des Ergebnishaushaltes verwiesen. Zusätzliche Information: Im Rahmen der Ansatzveränderungen beantragt die Verwaltung, 50.000 EUR in 2024 für einen Zuschuss an die Niwo bzw. Träger für Umbaumaßnahmen zum Nachbarschaftszentrum in Rünigen (Alle Schule) aufzunehmen. Weiterhin liegt ein Antrag des Stadtbezirksrates 111 vor, in dessen Bezirk ein Nachbarschaftszentrum zu errichten.			
			neu	224.600	224.600	*)	*)	*)	*)	*)	*)					
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)				

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

APH

Abstimmungsergebnis

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

APH

														Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorläufe in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Einrichtung von Nachbarschaftszentren - Antrag des Stadtbezirksrates 111																
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		100.000		100.000	0	0	0	0	0				
		4E.21 NEU	Nachbarschaftszentrum SB 111 / Planung u. Errichtung	SBR 111	bisher neu Veränderung	0 100.000 100.000	0 0 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 500.000 EUR für die Planung und Errichtung eines Nachbarschaftszentrums als Jugendzentrum, Familientreff und Seniorenbegegnungstätte. Anmerkung der Verwaltung Mit Vorlage 22-19319 ist das Konzept zu den Nachbarschaftszentren beschlossen worden. Darauf basierend sind 50.000 EUR für das Nachbarschaftszentrum Rönningen eingeplant worden (siehe Ansatzveränderungen TH 50). Der Beschluss beinhaltet die Priorisierung auf vier Nachbarschaftszentren, die in der Vorlage auch genannt werden. Ein Nachbarschaftszentrum in Hondelage -Volkmarode ist nicht vorgesehen. Zu der Errichtung von Nachbarschaftszentren liegt ebenfalls ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vor, der weitergehender ist, aber keinen Neubau im Stadtbezirk 111 beinhaltet.			
14		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		400.000		400.000	0	0	0	0	0				
		4E.21 NEU	Nachbarschaftszentrum SB 111 / Planung u. Errichtung	SBR 111	bisher neu Veränderung	0 400.000 400.000	0 0 400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 500.000 EUR für die Planung und Errichtung eines Nachbarschaftszentrums als Jugendzentrum, Familientreff und Seniorenbegegnungstätte. Anmerkung der Verwaltung Mit Vorlage 22-19319 ist das Konzept zu den Nachbarschaftszentren beschlossen worden. Darauf basierend sind 50.000 EUR für das Nachbarschaftszentrum Rönningen eingeplant worden (siehe Ansatzveränderungen TH 50). Der Beschluss beinhaltet die Priorisierung auf vier Nachbarschaftszentren, die in der Vorlage auch genannt werden. Ein Nachbarschaftszentrum in Hondelage -Volkmarode ist nicht vorgesehen. Zu der Errichtung von Nachbarschaftszentren liegt ebenfalls ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vor, der weitergehender ist, aber keinen Neubau im Stadtbezirk 111 beinhaltet.			

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 4

Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP 2022 – 2027)

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
Teilhaushalt Politische Gremien																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					8.000		8.000	0	0	0	0	0				
1	1	4S.000001	Politische Gremien: Instandhaltungen	bisher	58.600	46.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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					
sonstige Instandhaltungs- und Umbaube­darfe																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					40.000		0	40.000	0	0	0	0				
2	6	4S.10 Neu	FB 10: Global-Instandhaltungen FB 10 intern	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR für 2024 für Sicherungsmaßnahmen für das IT-Lager in der anzumietenden Liegenschaft "Bohlweg 52" (versicherungstechnische Vorgaben)			
			neu	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0					
			Veränderung	40.000		0	40.000	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
Teilhaushalt 20 - Finanzen																
Vorplanungen																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					300.000		350.000	50.000	0	0	-100.000	0				
3	7	3E.210013	GS Westl. Ringgebiet Neub. /Vorpl.	bisher	534.035	434.035	100.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2023 für die Vorplanung des Neubaus der GS Westliches Ringgebiet			
			neu	484.035	434.035	50.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	-50.000		-50.000	0	0	0	0	0	0				
4	8	3E.210028	IGS Querum/Vorpl. Umbau ehem. GS-Gebäude	bisher	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	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)			
			neu	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	0		50.000	50.000	0	0	-100.000	0	0				
5	9	3E.210031	Bürogebäude/Vorpl. neue Arbeitswelten	bisher	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2023 für die Vorplanung neuer Arbeitswelten in Bürogebäuden (Grund: Wegfall Pilotprojekt Rathaus)			
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	-500.000		-500.000	0	0	0	0	0	0				
6	10	3E.210019	Rathaus-Sanierung / Vorplanung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2023 für die Vorplanung der Sanierung des Rathauses			
			neu	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	500.000		500.000	0	0	0	0	0	0				
7	11	3E.21 NEU	Kulturdenkmal Villa Haeckel / Vorplanung Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 EUR für 2023 für die Vorplanung der Sanierung des Kulturdenkmals Villa Haeckel			
			neu	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	350.000		350.000	0	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)													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
			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)		0		-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0				
8	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 Teilfinanzraten 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	0				
			Veränderung	0		-2.300.000	-405.000	2.705.000	0	0	0	0				
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		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 Teilfinanzraten 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	0				
			Veränderung	0		0	0	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)													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
GS Völkentrode																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		-110.000	110.000	0	0	0	0				
9	17a	4E.210148	GS Völkentrode / Sanierung											Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkentrode		
			bisher	200.000	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0				
			neu	200.000	80.000	10.000	110.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	0		-110.000	110.000	0	0	0	0	0				
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		-440.000	440.000	0	0	0	0				
9	17b	4E.210148	GS Völkentrode / Sanierung											Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkentrode		
			bisher	800.000	320.000	480.000	0	0	0	0	0	0				
			neu	800.000	320.000	40.000	440.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	0		-440.000	440.000	0	0	0	0	0				

APH
Abstimmungsergebnis

Abstimmungsergebnis																
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und 1st Vorjahre in €	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																
17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0	0	-100.000	0	0	100.000	0		
18a	4E.210276	GS Querum / Erw. u. Einr. GTB			bisher neu	4.821.700 4.821.700	210.000 210.000	100.000 100.000	800.000 700.000	1.000.000 1.000.000	1.711.700 1.711.700	1.000.000 1.100.000	0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum		
					Veränderung	0	0	-100.000	0	0	0	100.000	0			
26					Baumaßnahmen (Veränderungen)			0	0	-400.000	0	0	400.000	0		
18b	4E.210276	GS Querum / Erw. u. Einr. GTB			bisher neu	19.191.300 19.191.300	744.700 744.700	400.000 400.000	3.200.000 2.800.000	4.000.000 4.000.000	6.846.600 6.846.600	4.000.000 4.400.000	0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum		
					Veränderung	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		
							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			

APH
Abstimmungsergebnis

11

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)		-185.200		-185.200	0	0	0	0	0				
12	20a	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung		bisher 2.855.112 neu 2.669.912 Veränderung -185.200	2.455.112 2.455.112	400.000 214.800 -185.200	0 0 0	0 0 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		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-740.900		-740.900	0	0	0	0	0				
	20b	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung		bisher 13.426.073 neu 12.685.173 Veränderung -740.900	11.826.073 11.826.073	1.600.000 859.100 -740.900	0 0 0	0 0 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)		0		0	0	0	0	0	0				
	20c	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung		bisher 16.775 neu 16.775 Veränderung 0	16.775 16.775	0 0 0	0 0 0	0 0 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			

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

Anlage 4- Haushaltslesung 2023ff - Investitionsveränderungen 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 Büldenweg																
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
21a	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung		bisher neu Veränderung	202.300 202.300 0	0 0 0	0 0 0	202.300 202.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate 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			
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					469.100		-200.000	328.700	340.400	0	0	0				
21b	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung		bisher neu Veränderung	2.677.689 3.146.789 469.100	1.378.089 1.378.089 0	440.000 240.000 -200.000	400.000 728.700 328.700	459.600 800.000 340.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate 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			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
21c	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung		bisher neu Veränderung	809.200 809.200 0	0 0 0	0 0 0	809.200 809.200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate 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			
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					1.875.900		-800.000	1.314.400	1.361.500	0	0	0				
21d	4E.210240	GS Büldenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung		bisher neu Veränderung	9.722.324 11.598.224 1.875.900	4.523.824 4.523.824 0	1.760.000 960.000 -800.000	1.600.000 2.914.400 1.314.400	1.838.500 3.200.000 1.361.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate 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			
					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				

13

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				
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								
14	22a	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung	bisher	2.453.830	1.633.930	408.000	200.000	211.900	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							
			neu	2.453.830	1.633.930	18.000	700.000	101.900	0	0	0									
			Veränderung	0		-390.000	500.000	-110.000	0	0	0									
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0	-1.560.000	2.000.000	-440.000	0	0	0								
	22b	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung	bisher	10.823.770	7.544.570	1.632.000	800.000	847.200	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							
			neu	10.823.770	7.544.570	72.000	2.800.000	407.200	0	0	0									
			Veränderung	0		-1.560.000	2.000.000	-440.000	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)

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
Schulneubauten / -erweiterungen																
Herstellung der 4-Zügigkeit GS Pestalozzistraße																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		-20.000	0	20.000	0	0	0				
15	23a	4E.210280	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				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		-80.000	0	80.000	0	0	0				
15	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	Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 120.000 EUR			

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		
Erweiterung der GS Isoldestraße																		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					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						
16 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		400.000	0	-400.000	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	Reduzierung der VE zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR					

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																			
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																							
25a	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen	bisher	400.000	60.000	240.000	100.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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) Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR																						
			neu	1.150.000	60.000	10.000	180.000	500.000	400.000	0	0																								
			Veränderung	750.000		-230.000	80.000	500.000	400.000	0	0																								
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	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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) Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR																						
			neu	4.600.000	240.000	40.000	720.000	2.000.000	1.600.000	0	0																								
			Veränderung	3.000.000		-920.000	320.000	2.000.000	1.600.000	0	0																								
<table> <tr> <td>VE 2024:</td> <td>400.000</td> <td>VE 2024 neu:</td> <td>720.000</td> <td>VE 2024 Veränderung:</td> <td>320.000</td> <td rowspan="3">Erhöhung der VE zu Laten 2024 um 320.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2025 um 2.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2026 um 1.600.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>VE 2025:</td> <td>0</td> <td>VE 2025 neu:</td> <td>2.000.000</td> <td>VE 2025 Veränderung:</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2026:</td> <td>0</td> <td>VE 2026 neu:</td> <td>1.600.000</td> <td>VE 2026 Veränderung:</td> <td>1.600.000</td> </tr> </table>														VE 2024:	400.000	VE 2024 neu:	720.000	VE 2024 Veränderung:	320.000	Erhöhung der VE zu Laten 2024 um 320.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2025 um 2.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2026 um 1.600.000 EUR	VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.000.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000	VE 2026:	0	VE 2026 neu:	1.600.000	VE 2026 Veränderung:	1.600.000			
VE 2024:	400.000	VE 2024 neu:	720.000	VE 2024 Veränderung:	320.000	Erhöhung der VE zu Laten 2024 um 320.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2025 um 2.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Laten 2026 um 1.600.000 EUR																													
VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.000.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000																														
VE 2026:	0	VE 2026 neu:	1.600.000	VE 2026 Veränderung:	1.600.000																														

17

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
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	zusätzliche Haushaltsmittel 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				
				Veränderung	131.300		131.300	0	0	0	0	0				
18 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					525.700		525.700	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	zusätzliche Haushaltsmittel 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				
				Veränderung	525.700		525.700	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)

													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)						
			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)					0		-480.000	-480.000	0	960.000	0	0							
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) Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 480.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 960.000 EUR						
			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							

19

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			
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 Teilfinanzraten 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)						
			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 Teilfinanzraten 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)						
			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								
					VE 2024:	4.000.000	VE 2024 neu:	1.200.000	VE 2024 Veränderung:		-2.800.000		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 2025:	4.000.000	VE 2025 neu:	5.200.000	VE 2025 Veränderung:		1.200.000									
				VE 2026:	460.000	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)

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 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 Teilfinanzraten 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR) Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.945.000 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								
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					760.500		-720.000	0	1.480.500	0	0	0								
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 Teilfinanzraten 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR) Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR Gesamtkosten neu: 5.945.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.260.000 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								
							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							

21

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	
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					
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	1.157.200	0					
				Veränderung	0		-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0					
22	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) Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 1.000.000 EUR			
					neu	11.113.100	1.156.000	650.000	3.400.000	2.700.000	2.050.000	1.157.100	0				
					Veränderung	0		-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0				
					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)

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

31a

4E.210378

GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle

bisher730.00010.0000010.000300.000410.0000

neu730.00010.000010.000300.000410.0000

Veränderung0010.000290.000110.000-410.0000

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)

26

Baumaßnahmen (Veränderungen)

0

0

90.000

2.610.000

990.000

-3.690.000

0

23

31b

4E.210378

GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle

bisher6.570.00090.0000090.0002.700.0003.690.0000

neu6.570.00090.000090.0002.700.0003.690.0000

Veränderung0090.0002.610.000990.000-3.690.0000

VE 2024:0VE 2024 neu:90.000VE 2024 Veränderung:90.000

VE 2025:90.000VE 2025 neu:2.700.000VE 2025 Veränderung:2.610.000

VE 2026:2.700.000VE 2026 neu:3.600.000VE 2026 Veränderung:900.000

VE 2027:3.600.000VE 2027 neu:0VE 2027 Veränderung:-3.600.000

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)

Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 90.000 EUR

Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.610.000 EUR

Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 900.000 EUR

Reduzierung der VE zu Lasten 2027 um 3.600.000 EUR

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
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	7.775.800	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.625.800	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 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)			
			neu	7.775.800	100.000	1.000.000	2.000.000	1.550.000	3.125.800	0	0					
			Veränderung	0		-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0				
24	32b	4E.210382	Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.	bisher	7.775.700	100.000	2.000.000	2.000.000	1.050.000	2.625.700	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 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)			
			neu	7.775.700	100.000	1.000.000	2.000.000	1.550.000	3.125.700	0	0					
			Veränderung	0		-1.000.000	0	500.000	500.000	0	0					
				VE 2024:	2.000.000	VE 2024 neu:	2.000.000	VE 2024 Veränderung:		0			Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 500.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 500.000 EUR			
				VE 2025:	1.050.000	VE 2025 neu:	1.550.000	VE 2025 Veränderung:		500.000						
				VE 2026:	2.600.000	VE 2026 neu:	3.100.000	VE 2026 Veränderung:		500.000						

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					
Neubau GS Weststadt (inkl. 1fach-Sporthalle)																					
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		30.000	50.000	400.000	350.000	570.000	-1.400.000									
25	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									
				Veränderung	0		30.000	50.000	400.000	350.000	570.000	-1.400.000									
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		270.000	450.000	3.600.000	3.150.000	5.130.000	-12.600.000									
25	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									
				Veränderung	0		270.000	450.000	3.600.000	3.150.000	5.130.000	-12.600.000									
					VE 2024:		0	VE 2024 neu:		450.000	VE 2024 Veränderung:		450.000								
					VE 2025:		0	VE 2025 neu:		3.600.000	VE 2025 Veränderung:		3.600.000								
					VE 2026:		0	VE 2026 neu:		3.600.000	VE 2026 Veränderung:		3.600.000								
					VE 2027:		0	VE 2027 neu:		6.000.000	VE 2027 Veränderung:		6.000.000								
													Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 450.000 EUR								
													Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 3.600.000 EUR								
													Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.600.000 EUR								
													Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 6.000.000 EUR								

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		
Sanierung GS Klint (inkl. Ausbau Mensa)																		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					-1.835.000		0	-1.670.000	-750.000	585.000	0	0						
26	34a	4E.210410	GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa		bisher neu Veränderung	5.890.000 4.055.000 -1.835.000	0 0 0	1.720.000 1.720.000 0	2.170.000 500.000 -1.670.000	1.500.000 750.000 -750.000	500.000 1.085.000 585.000	0 0 0	0 0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate 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				
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																	
	34b 4E.210410 GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa					bisher neu Veränderung	0 1.835.000 1.835.000	0 0 0	0 0 0	0 750.000 750.000	0 1.085.000 1.085.000	0 0 0	0 0 0	Verschieben einer Teilfinanzrate 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				
														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 2025: 0 VE 2026: 0	VE 2024 neu: 0 VE 2025 neu: 750.000 VE 2026 neu: 1.085.000	VE 2024 Veränderung: 0 VE 2025 Veränderung: 750.000 VE 2026 Veränderung: 1.085.000		

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
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 neu 826.200 Veränderung -73.800	0 0	0 0	0 0	0 0	900.000 826.200 -73.800	0 0 0	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626) 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.			
	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-295.200		0	0	0	-295.200	0	0				
	35b	4E.210417	GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle		bisher 3.600.000 neu 3.304.800 Veränderung -295.200	0 0	0 0	0 0	0 0	3.600.000 3.304.800 -295.200	0 0 0	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626) Reduzierung der VE zu Lasten 2026 um 295.200 EUR 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.			
					VE 2026: 3.600.000 VE 2026 neu: 3.304.800 VE 2026 Veränderung: -295.200											
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 neu 200.000 Veränderung -500.000	200.000 200.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0 -100.000	100.000 0 -100.000	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 100.000 EUR für Inklusionsmaßnahmen an Schulen, da bereits im TH 40 Schule ein entsprechender Ansatz eingeplant ist (4S.400025)			

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
Flüchtlingsunterkünfte																
Flüchtlingsunterkünfte, Neubau																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					2.082.000		-178.000	1.000.000	1.080.000	180.000	0	0				
29	37a	4E.210420	Flüchtlingsunterkünfte/Neubau	bisher	1.000.000	0	200.000	500.000	300.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10,41 Mio. EUR für den Bau von drei Flüchtlingsunterkünften sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 Gesamtkosten: 10,5 Mio. EUR (inkl. Vorplanung von 90.000 EUR)			
			neu	3.082.000	0	22.000	1.500.000	1.380.000	180.000	0	0					
			Veränderung	2.082.000		-178.000	1.000.000	1.080.000	180.000	0	0					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					8.328.000		-712.000	4.000.000	4.320.000	720.000	0	0				
29	37b	4E.210420	Flüchtlingsunterkünfte/Neubau	bisher	4.000.000	0	800.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10,41 Mio. EUR für den Bau von drei Flüchtlingsunterkünften sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 Gesamtkosten: 10,5 Mio. EUR (inkl. Vorplanung von 90.000 EUR) Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 4.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 4.300.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 700.000 EUR			
			neu	12.328.000	0	88.000	6.000.000	5.520.000	720.000	0	0					
			Veränderung	8.328.000		-712.000	4.000.000	4.320.000	720.000	0	0					
					VE 2024:	2.000.000	VE 2024 neu:	6.000.000	VE 2024 Veränderung:		4.000.000					
					VE 2025:	1.200.000	VE 2025 neu:	5.500.000	VE 2025 Veränderung:		4.300.000					
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	700.000	VE 2026 Veränderung:		700.000					

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 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 Veränderung	0 900.000 900.000	0 0	0 900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR für 2023 für den Neubau von Leichtbauhallen zur kurzfristigen Unterbringung von Geflüchteten			
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 Veränderung	0 3.600.000 3.600.000	0 0	0 3.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR für 2023 für den Neubau von Leichtbauhallen zur kurzfristigen Unterbringung von Geflüchteten			

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
PPP-Projekte																
Sanierung und Ausbau Mensa GS Rühme																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.140.000		0	0	0	1.900.000	0	-760.000				
39a	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	bisher	780.000	20.000	0	0	0	0	0	0	760.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR für 2028 ff. für die Sanierung der GS Rühme, da die Sanierung der Schule incl. Mensaausbau bereits in 2026 umgesetzt werden soll (in alternativer Beschaffung); hierfür wird ein neues Projekt eingerichtet (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
			neu	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	-760.000		0	0	0	0	0	-760.000					
39b	4E. 21 NEU	GS Rühme / Sanierung (incl. Mensaausbau)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,5 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Rühme incl. Mensaausbau in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
			neu	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0					
			Veränderung	1.900.000		0	0	0	1.900.000	0	0					
31	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			4.560.000		0	0	0	7.600.000	0	-3.040.000				
	39c	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	bisher	3.120.000	80.000	0	0	0	0	0	3.040.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR für 2028 ff. für die Sanierung der GS Rühme, da die Sanierung der Schule incl. Mensaausbau bereits in 2026 umgesetzt werden soll; hierfür wird ein neues Projekt eingerichtet (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
				neu	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-3.040.000		0	0	0	0	0	-3.040.000				
39d	4E. 21 NEU	GS Rühme / Sanierung (incl. Mensaausbau)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,5 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Rühme incl. Mensaausbau in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)			
			neu	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	0	0					
			Veränderung	7.600.000		0	0	0	7.600.000	0	0					
				VE 2026:		0	VE 2026 neu:		7.600.000	VE 2026 Veränderung:		7.600.000	Erhöhung der VE zu Lasten 20264 um 7.600.000 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
Erweiterung GY Neue Oberschule																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
32	40a	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher 254.853 neu 254.853 Veränderung 0	254.853 254.853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,6 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Neue Oberschule sowie Verschiebung von Teilfinanzraten von 2023/2024 auf die Folgejahre Gesamtkosten bisher (inkl. Vorplanungsprojekt): 16.820.916 EUR Gesamtkosten neu: 23.420.916 EUR			
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
						6.600.000		-450.000	-950.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	0			
	40b	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher 16.500.000 neu 23.100.000 Veränderung 6.600.000	0 0	1.000.000 550.000	1.500.000 550.000	4.000.000 6.000.000	5.000.000 7.500.000	5.000.000 8.500.000	0 0	0 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,6 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Neue Oberschule sowie Verschiebung von Teilfinanzraten von 2023/2024 auf die Folgejahre Gesamtkosten bisher (inkl. Vorplanungsprojekt): 16.820.916 EUR Gesamtkosten neu: 23.420.916 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 950.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.000.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 2.500.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 3.500.000 EUR			
						VE 2024: 1.500.000 VE 2025: 4.000.000 VE 2026: 5.000.000 VE 2027: 5.000.000	VE 2024 neu: 550.000 VE 2025 neu: 6.000.000 VE 2026 neu: 7.500.000 VE 2027 neu: 8.500.000	VE 2024 Veränderung: -950.000 VE 2025 Veränderung: 2.000.000 VE 2026 Veränderung: 2.500.000 VE 2027 Veränderung: 3.500.000								

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
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				
33	41a	4E.21 NEU	GS Broitzem / San.,-Einr. GTB		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	3.540.000	0	0					
				Veränderung 3.540.000		0	0	0	3.540.000	0	0					
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					14.160.000		0	0	0	14.160.000	0	0			
33	41b	4E.21 NEU	GS Broitzem / San.,-Einr. GTB		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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) Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 14.160.000 EUR			
				neu 14.160.000	0	0	0	0	14.160.000	0	0					
				Veränderung 14.160.000		0	0	0	14.160.000	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)

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 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	1.208.603	508.603	700.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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			
			neu	708.603	508.603	200.000	0	0	0	0						
			Veränderung	-500.000		-500.000	0	0	0	0						
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				11.000.000		0	0	10.000.000	15.000.000	-14.000.000	0				
34	42b	4E.210315	6. IGS / Neubau		bisher	64.241.397	241.397	0	0	16.000.000	23.000.000	25.000.000	zusätzliche Haushaltsmittel 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			
			neu	75.241.397	241.397	0	0	26.000.000	38.000.000	11.000.000	0					
			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	Erhöht, 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	Erhöht, 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	Reduz, der VE zu Lasten 2027 um 14.000.000 EUR					

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				
Neubau Helene-Engelbrecht Schule																				
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0								
35	43a	4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau	bisher	466.814	466.814	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreissteigerung) Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR							
			neu	466.814	466.814	0	0	0	0	0	0									
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	0									
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					2.000.000		0	2.000.000	0	0	0	0								
35	43b	4E.210316	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau	bisher	30.433.186	433.186	0	30.000.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreissteigerung) Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 28.000.000 EUR							
			neu	32.433.186	433.186	0	32.000.000	0	0	0	0									
			Veränderung	2.000.000		0	2.000.000	0	0	0	0									
					VE 2024:	30.000.000	VE 2024 neu:	2.000.000	VE 2024 Veränderung:		-28.000.000									

APH
Abstimmungsergebnis

36

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 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 neu 21.000.000 Veränderung 5.000.000	0 0	0 0	0 0	16.000.000 21.000.000 5.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel 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			
					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 neu 3.320.000 Veränderung 3.320.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.320.000 3.320.000	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel 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)			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			13.280.000		0	0	0	13.280.000	0	0				
	46b	4E.21 NEU	GS Altmühlstraße / Sanierung		bisher 0 neu 13.280.000 Veränderung 13.280.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 13.280.000 13.280.000	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel 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			
					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)

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 Haushaltsmittel 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					
				Veränderung 4.580.000		0	0	0	4.580.000	0	0					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					18.320.000		0	0	0	18.320.000	0	0				
39	47b	4E.21 NEU	RS Sidonienstraße / Sanierung, Erweiterung/Einrichtung GTB		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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) Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 18.320.000 EUR			
				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					
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	18.320.000	VE 2026 Veränderung:		18.320.000					
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 Haushaltsmittel 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					
				Veränderung -500.000		0	0	0	-70.000	-430.000	0					
41	49	4E.21 NEU	GS Hondelage / energetische Sanierung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4,7 Mio. EUR für die energetische Sanierung der GS Hondelage (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	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	0					
				Veränderung 4.700.000		0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	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
42	50	4E.21 NEU	GS Veltenhof / energetische Sanierung		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel 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)

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
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 839.900	50.000	0	10.000	29.900	400.000	350.000	0	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)			
			neu 1.240.000	50.000	0	10.000	0	0	0	1.180.000						
			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 3.210.100	50.000	0	40.000	120.100	1.600.000	1.400.000	0	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) 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			
			neu 4.810.000	50.000	0	40.000	0	0	0	4.720.000						
			Veränderung 1.599.900		0	0	-120.100	-1.600.000	-1.400.000	4.720.000						
						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- 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 Kita Rautheim																				
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		-340.000	340.000	0	0	0	0								
	55a	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	1.216.500	816.500	400.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024							
					neu	1.216.500	816.500	60.000	340.000	0	0	0		0						
					Veränderung	0		-340.000	340.000	0	0	0		0						
47	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		-1.360.000	1.360.000	0	0	0	0								
					55b	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	4.783.500	3.183.500	1.600.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1,7 Mio. EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim auf 2024 Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.360.000 EUR			
					neu	4.783.500	3.183.500	240.000	1.360.000	0	0	0	0							
					Veränderung	0		-1.360.000	1.360.000	0	0	0	0							
					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)

APH
Abstimmungsergebnis

														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 Kita Feldstraße / Kälberwiese															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			5.000		0	0	0	0	0	5.000				
48	56a	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau		bisher	550.000	5.000	0	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	0	0	45.000	505.000				
			Veränderung	5.000		0	0	0	0	0	0	5.000				
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			45.000		0	0	0	0	0	45.000				
48	56b	4E.210282	Kita Feldstr./Kälberwiese / Neubau		bisher	4.950.000	45.000	0	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	0	0	405.000	4.545.000				
			Veränderung	45.000		0	0	0	0	0	0	45.000				

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 Kita Stöckheim (AWO)																							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					400.000		0	50.000	600.000	240.000	-50.000	-440.000											
57a	4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	bisher		500.000	10.000	0	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	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	200.000	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	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						

49

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 Kita Querum																	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					600.000		0	80.000	510.000	200.000	0	-190.000					
58a	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	2.120.000	40.000	0	10.000	90.000	600.000	800.000	580.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 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						
			Veränderung	600.000		0	80.000	510.000	200.000	0	-190.000						
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					2.400.000		0	320.000	2.040.000	800.000	0	-760.000					
50	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 Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. EUR für 2024-2027 für den Ersatzbau der Kita Querum (neu: 7 Gruppen Kita) sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 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					
				Veränderung	2.400.000		0	320.000	2.040.000	800.000	0	-760.000					
					VE 2024:	40.000	VE 2024 neu:	360.000	VE 2024 Veränderung:		320.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 320.000 EUR					
					VE 2025:	360.000	VE 2025 neu:	2.400.000	VE 2025 Veränderung:		2.040.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.040.000 EUR					
					VE 2026:	2.400.000	VE 2026 neu:	3.200.000	VE 2026 Veränderung:		800.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 800.000 EUR					
					VE 2027:	3.200.000	VE 2027 neu:	3.200.000	VE 2027 Veränderung:		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
Neubau Interims Kita																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					-200.000		-20.000	-100.000	-80.000	0	0	0				
51	59a	4E.210408	Interims-Kita / Neubau		bisher 200.000	0	20.000	100.000	80.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für eine Interims-Kita wegen Wegfall der Maßnahme			
					neu 0	0	0	0	0	0	0	0				
					Veränderung		-200.000	-100.000	-80.000	0	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					-1.800.000		-180.000	-900.000	-720.000	0	0	0				
51	59b	4E.210408	Interims-Kita / Neubau		bisher 1.800.000	0	180.000	900.000	720.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für eine Interims-Kita wegen Wegfall der Maßnahme Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 800.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2025 um 640.000 EUR			
					neu 0	0	0	0	0	0	0	0				
					Veränderung		-1.800.000	-900.000	-720.000	0	0	0				
					VE 2024: 800.000		VE 2024 neu: 0		VE 2024 Veränderung:		-800.000					
					VE 2025: 640.000		VE 2025 neu: 0		VE 2025 Veränderung:		-640.000					

APH
Abstimmungsergebnis

52

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
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 Haushaltsmittel in Höhe von 395.000 EUR für 2023 für Brandschutzmaßnahmen an der GS Bebelhof sowie Verschieben einer Teilfinanzrate 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 / Brandschutzm.	bisher	2.500.000	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel 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					

APH
Abstimmungsergebnis

55

APH
Abstimmungsergebnis

56

57

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
Sanierung / Umbauten von Dienstgebäuden																
Gärtnerstützpunkt Dessaustraße																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		-250.000	250.000	0	0	0	0				
58	66a	4E.210334	Gebäude Dessaustr./Anbau+ San.	bisher	950.000	475.000	350.000	125.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR für die Sanierung des Gebäudes Dessaustraße (inkl. Anbau) von 2023 auf 2024			
			neu	950.000	475.000	100.000	375.000	0	0	0	0					
			Veränderung	0		-250.000	250.000	0	0	0	0					
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		-250.000	250.000	0	0	0	0			
	58	66b	4E.210334	Gebäude Dessaustr./Anbau+ San.	bisher	950.000	475.000	350.000	125.000	0	0	0	0	Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR für die Sanierung des Gebäudes Dessaustraße (inkl. Anbau) von 2023 auf 2024		
			neu	950.000	475.000	100.000	375.000	0	0	0	0					
			Veränderung	0		-250.000	250.000	0	0	0	0					
					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				
59	67a	4E.210385	Gärtnerstützpunkt Nord / Ersatzbau	bisher	600.000	0	40.000	300.000	260.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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)			
			neu	1.290.000	0	80.000	500.000	500.000	210.000	0	0					
			Veränderung	690.000		40.000	200.000	240.000	210.000	0	0					
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					2.760.000		160.000	800.000	960.000	840.000	0	0			
	59	67b	4E.210385	Gärtnerstützpunkt Nord / Ersatzbau	bisher	2.400.000	0	160.000	1.200.000	1.040.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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)		
			neu	5.160.000	0	320.000	2.000.000	2.000.000	840.000	0	0					
			Veränderung	2.760.000		160.000	800.000	960.000	840.000	0	0					
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	2.000.000	VE 2024 Veränderung:	2.000.000						
					VE 2025:	0	VE 2025 neu:	2.000.000	VE 2025 Veränderung:	2.000.000						
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	840.000	VE 2026 Veränderung:	840.000						
					Gesamtkosten bisher:	3.000.000 EUR										
					Gesamtkosten neu:	6.450.000 EUR										
					Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um	2.000.000 EUR										
					Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um	2.000.000 EUR										
					Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um	840.000 EUR										

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

APH
Abstimmungsergebnis

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)																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.085.400		0	0	0	0	0	1.085.400				
60	68	4E.210279	Rathaus-Altb./Sanier. gr. Sitzungs.	bisher	2.300.000	1.300.000	0	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	0	0	2.085.400				
			Veränderung	1.085.400		0	0	0	0	0	0	1.085.400				
Dienstgebäude Ägidienmarkt 6																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.887.300		1.887.300	0	0	0	0	0				
61	69	4E.210403	Dienstgeb. Ägidienmarkt / WC-Sanierung	bisher	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.887.300 EUR für 2023 für die Sanierung des Dienstgebäudes Ägidienmarkt 6 (WC-Sanierung, Erneuerung Datenleitungen, Brandschutzmaßnahmen und Fensteranierung) Gesamtkosten bisher: 250.000 EUR Gesamtkosten neu: 2.137.300 EUR			
			neu	2.137.300	0	2.137.300	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	1.887.300		1.887.300	0	0	0	0	0	0				
Dienstgebäude Auguststraße 9-11																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			976.000		976.000	0	0	0	0	0				
62	70	4E.21 NEU	Dienstgeb. Auguststraße 9-11 /San. Fenster+Räume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 976.000 EUR für 2023 für die Sanierung des Dienstgebäudes Auguststraße 9-11 (Fensteranierung und Herrichten Büroräume)			
			neu	976.000	0	976.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	976.000		976.000	0	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)													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
Dienstgebäude Richard-Wagner -Str. 1																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					240.000		240.000	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	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	0	0				
			Veränderung	240.000		240.000	0	0	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				
64	72	4E.21 NEU	Dienstgebäude Porschestraße 1 / Erricht. Bürocontainer	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	0	0				
			Veränderung	335.000		335.000	0	0	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				
65	73	4E.210395	Petzvalstraße 50 B/San.Trinkwasserleit.	bisher	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 835.000 EUR für 2023 für die Trinkwasserleitungsanierung 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	0	0				
			Veränderung	835.000		835.000	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
Sanierung / Umbauten von Sportgebäuden																
Sanierung Tennishalle Sportanlage Rote Wiese																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					600.000		50.000	550.000	0	0	0	0				
66	74	4E.21 NEU	Sportanlage Rote Wiese / Sanierung Tennishalle		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 EUR für 2023 / 2024 für die Sanierung der Tennishalle Sportanlage Rote Wiese (Rote Wiese 9)			
					neu 600.000	0	50.000	550.000	0	0	0	0				
					Veränderung 600.000		50.000	550.000	0	0	0	0				
Anbau Sporthalle Watenbüttel																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					100.000		100.000	0	0	0	0	0				
67	75a	4E.210412	Sporthalle Watenbüttel / Anbau		bisher 120.000	0	120.000	0	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			
					neu 220.000	0	220.000	0	0	0	0	0				
					Veränderung 100.000		100.000	0	0	0	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					-100.000		-100.000	0	0	0	0	0				
67	75b	4E.210412	Sporthalle Watenbüttel / Anbau		bisher 480.000	0	480.000	0	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			
					neu 380.000	0	380.000	0	0	0	0	0				
					Veränderung -100.000		-100.000	0	0	0	0	0				
Sanierungsmaßnahmen Städtisches Stadion																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					1.055.000		1.055.000	0	0	0	0	0				
68	76	4E.21 NEU	Städt. Stadion BgA / Sanierung Duschen + Umkleiden		bisher 0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.055.000 EUR für 2023 für die Sanierung der Duschen und Umkleiden des Städtischen Stadions (Betrieb gewerblicher Art)			
					neu 1.055.000	0	1.055.000	0	0	0	0	0				
					Veränderung 1.055.000		1.055.000	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
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	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	0				
				Veränderung	1.500.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0				
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	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.704.300 EUR für 2023 /2024 für die Sanierung der Tiefgarage Packhof - siehe auch DS 22-19122			
				neu	14.887.402	8.183.102	5.021.300	1.683.000	0	0	0	0				
				Veränderung	6.704.300		5.021.300	1.683.000	0	0	0	0	Gesamtkosten netto bisher: 8.183.102 EUR Gesamtkosten neu: 13.035.210 EUR			
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	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	0				
				Veränderung	200.000		200.000	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
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr																
Freiwillige Feuerwehr Wenden - Herstellung Übungsplatz																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					25.800		25.800	0	0	0	0	0				
72	87a	4E.21 NEU	FF Wenden / Herstellung Übungsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfläche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR, 2024: 149.200 EUR)			
			neu	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0					
			Veränderung	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					149.200		0	149.200	0	0	0	0				
72	87b	4E.21 NEU	FF Wenden / Herstellung Übungsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfläche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR, 2024: 149.200 EUR)			
			neu	149.200	0	0	149.200	0	0	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	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	37.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	37.500	37.500	0				
			Veränderung	2.700	0	2.700	0	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)

APH

Abstimmungsergebnis

dafür

dagegen

enthalten

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
Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet - Sanierungsmaßnahmen der Wohnungslosenunterkunft Sophienstraße 1													
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0		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 Haushaltsmittel 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	
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	geringere Haushaltsmittel i. H. v. 150.000 EUR für 2023 für Brandschutzmaßnahmen; die Gelder sollen als Deckung für die Sanierungsmaßnahmen an der Wohnungloseneinrichtung 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	
				Veränderung	-150.000		-150.000	0	0	0	0	0	
184c	4S.210106	Städt. Maßnahmen / Klimaschutz		bisher	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel i. H. v. 537.000 EUR für 2023 für Klimaschutzmaßnahmen; die Gelder sollen als Deckung für die Sanierungsmaßnahmen an der Wohnungloseneinrichtung Sophienstraße dienen
				neu	5.463.000	3.000.000	2.463.000	0	0	0	0	0	
				Veränderung	-537.000		-537.000	0	0	0	0	0	

24

74

Anlage 5

Geplante Resteentwicklung

Haushaltsplanung 2023/2024

Geplante Haushaltsresteentwicklung für die Jahre 2022 – 2027

Org.-Einheit	Ist-Wert	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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