

*Betreff:***Doppelhaushalt 2025/2026/Investitionsprogramm 2024 - 2029 für den Teilhaushalt des Fachbereichs 65 Gebäudemanagement/des Referats 0650 Hochbau und Haushalt 2025 für die Sonderrechnung des Fachbereichs 65***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

16.10.2024

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

Sitzungstermin

23.10.2024

Status

Ö

Beschluss:

„1. Den Entwürfen des Doppelhaushalts 2025/2026 und des Investitionsprogramms 2024 - 2029 des Teilhaushalts des Fachbereichs 65/des Ref. 0650 wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen/-gruppen und der Stadtbezirksräte sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung gefassten Beschlüsse zugestimmt. Die in den beigefügten Anlagen aufgeführten Anträge werden hiermit zur Beratung für die Haushaltslesung des Rates überwiesen.

2. Der Haushaltsplan 2025 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 2025/26 / Investitionsprogramm 2024 - 2029 sind dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 17.12.2024 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

Nach aktuellem Stand sind für den Fachbereich 65 und das Referat 0650 Haushaltsreste im Investitionsmanagement in Höhe von 29.121.500 € von 2023 auf 2024 zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen übertragen worden.

Hierbei handelt es sich um die als vorrangig dargestellten Bedarfe. Dies berücksichtigend ist davon auszugehen, dass diese Haushaltsmittel auch bereits in Anspruch genommen worden sind.

Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2025/2026

Anlage 2

Anträge_Fraktionen_Stadtbezirksräte Finanzhaushalt
_inkl_IP_ 2024_2029

Anlage 3

Ansatzveränderungen der Verwaltung
Investitionsprogramm 2024 - 2029

Anlage 1

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2025/2026

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die
PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

Diverse / FB 20

Produkt

Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2025/2026

Text:

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

Begründung:

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

gez. Udo Sommerfeld

Unterschrift

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 004 der
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2025/2026**

Text:

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

Begründung:

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

Antwort:

Ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt "Transparenz in den Haushaltsberatungen" (DS 24-24333-01).

Im Rahmen des verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens wurde an die angemeldeten Mehrbedarfe der Organisationseinheiten ein strenger Maßstab angelegt und zur Vermeidung von Überplanungen den Anmeldungen der Ist-Aufwand des Jahres 2023 gegenübergestellt und analysiert. Hierdurch kam es bereits zu einer erheblichen Absenkung gegenüber den geltend gemachten Mehrbedarfen.

Als Reaktion auf die stark angespannte Haushaltslage wurde auf Basis dieser reduzierten Mehrbedarfsanmeldungen zusätzlich eine pauschale Reduzierung in Höhe von 3 % auf die Aufwandsbudgets der Teilhaushalte vorgenommen, von der allein die Teilhaushalte der Fachbereiche 40, 51 und 37 ausgenommen wurden.

Im späteren Vollzug des Haushalts besteht insoweit Flexibilität, dass die Dezernatsleitungen im Rahmen ihrer Fachverantwortung die im Haushaltsentwurf vorläufig bestimmten Ansätze, denen die pauschalen Kürzungen zunächst zugeordnet wurden, unterjährig innerhalb der Budgets eigenverantwortlich anders zuordnen können. Im Ergebnis dieses Planungsverfahrens erhält jede Organisationseinheit jedoch mindestens einen Inflationsausgleich im Vergleich zum Ist-Aufwand 2023.

Es wurde ebenfalls eine Priorisierung der Maßnahmen im Investitionsmanagement vorgenommen (s. u.a. Liste der Zukunftsprojekte (Ziffer 3.2.9.3) im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Rechnerisch konnte in dem verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren dabei eine Ergebnisverbesserung von ca. 45 Mio. € erzielt werden (s. Präsentation zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Im Vergleich der Teilhaushalte im Doppelhaushalt 2023/2024 zu den Teilhaushalten im Haushaltsentwurf 2025/2026 sind die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt insgesamt angestiegen. Die Ausweitung konnte jedoch durch die o. g. verwaltungsinterne Vorgehensweise begrenzt und die Überplanung in den Budgets weiter abgebaut werden.

Ferner hat die Verwaltung Maßnahmen ergriffen um die Ertragskraft für die Jahre 2025 ff. zu erhöhen. Dies erfolgt insbesondere durch die Anhebung der Grundsteuer B.

Gez. Geiger 17.09.2024

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 2

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt
(inkl. IP 2024 - 2029)

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte														APH			
														Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
	Teilhaushalt 20 - Finanzen																
	Vorplanungen Gebäudemaßnahmen																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0	0				
1		3E.21 Neu	Kita Watenbüttel - GS Watenbüttel - Völkentrode / Vorplanungen	SBR 321										zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 für ein Konzept zum Fortbestand der Kindertagesstätte in Watenbüttel und zur Errichtung des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Watenbüttel/Völkentrode			
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
2		3E.21 Neu	Feuerwehrgerätehäuser / Konzept Mängelbeseitigung	SBR 322										zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 für die Prüfung, mit welchem abgestuften Zeitplan, die bereits verwaltungsseitig festgestellten Mängel der im Bezirk 322 liegenden Feuerwehrhäuser behoben werden können			
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
3		3E.21 Neu	Feuerwehrhaus Harxbüttel / Vorplanung Überdachung Grillplatz	SBR 322										zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 für die Prüfung, ob und in welcher Form dem Bauantrag der Freiwilligen Feuerwehr Harxbüttel für die Verlängerung der Überdachung Grillplatz incl. Abstellcontainer entsprochen werden kann; die Architektenleistungen und die Umsetzung plant die Freiwillige Feuerwehr Harxbüttel in eigener Regie mit Unterstützung u.a. von Architekten, Statikern etc., für deren Arbeit keine Kosten für die Stadt Braunschweig entstehen.			
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	*)	0	0	0	0	0	0					
													Anmerkung der Verwaltung Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.				

APH
Abstimmungsergebnis

[illegible]

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte														APH			
														Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
5	Sanierung Gebäude Hamburger Str. (Gesundheitsamt)																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				995.000		600.000	790.000	600.000	0	0	-995.000				
	114	4E.210288	Gesundheitsamt / Sanierung	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 9.950.000 EUR für die Sanierung des Gesundheitsamtes auf die Jahre 2025-2027				
				bisher	1.240.000	245.000	0	0	0	0	0	995.000					
				neu	2.235.000	245.000	600.000	790.000	600.000	0	0	0					
				Veränderung	995.000	0	600.000	790.000	600.000	0	0	-995.000					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-995.000		2.400.000	3.160.000	2.400.000	0	0	-8.955.000				
	114	4E.210288	Gesundheitsamt / Sanierung	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 9.950.000 EUR für die Sanierung des Gesundheitsamtes auf die Jahre 2025-2027				
				bisher	11.160.000	2.205.000	0	0	0	0	0	8.955.000					
			neu	10.165.000	2.205.000	2.400.000	3.160.000	2.400.000	0	0	0						
			Veränderung	-995.000	0	2.400.000	3.160.000	2.400.000	0	0	-8.955.000						
													Anmerkung der Verwaltung Bei Annahme des Antrages wären Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.160.000 EUR zu Lasten 2026 und 2.400.000 EUR zu Lasten 2027 erforderlich.				

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
6	Maßnahme Neubau Kinder-, und Jugendzentrum JZ B 58 - SBR 330																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-2.566.000		1.000.000	810.000	0	0	0	-4.376.000				
		4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	4.500.000	124.000	0	0	0	0	0	4.376.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 in Höhe 9.050.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026			
				neu	1.934.000	124.000	1.000.000	810.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-2.566.000	0	1.000.000	810.000	0	0	0	0	-4.376.000	Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei diesem Antrag nicht berücksichtigt werden. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-10.264.000		4.000.000	3.240.000	0	0	0	-17.504.000				
		4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	SBR 330	bisher	18.000.000	496.000	0	0	0	0	0	17.504.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 in Höhe 9.050.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 auf die Jahre 2025 und 2026			
				neu	7.736.000	496.000	4.000.000	3.240.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-10.264.000	0	4.000.000	3.240.000	0	0	0	0	-17.504.000	zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 3.240.000 EUR Anmerkung der Verwaltung Die bereits bekannten Mehrkosten würden bei diesem Antrag nicht berücksichtigt werden. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" vor.			
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	3.240.000	VE 2026 Veränderung:	3.240.000							
7	JZ B 58 - Antrag Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0		2.000.000	2.376.000	0	0	0	-4.376.000				
	116	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	4.500.000	124.000	0	0	0	0	0	4.376.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 vauf die Jahre 2025 und 2026			
				neu	4.500.000	124.000	2.000.000	2.376.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0	0	2.000.000	2.376.000	0	0	0	0	-4.376.000	Anmerkung der Verwaltung Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 330 vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		8.000.000	9.504.000	0	0	0	-17.504.000				
	116	4E.210291	Jugendzentrum B 58 / Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	18.000.000	496.000	0	0	0	0	0	17.504.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 21.880.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums B 58 vauf die Jahre 2025 und 2026			
				neu	18.000.000	496.000	8.000.000	9.504.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0	0	8.000.000	9.504.000	0	0	0	0	-17.504.000	Anmerkung der Verwaltung Bei Annahme des Antrages wäre eine VE zu Lasten 2026 i. H. v. 9.504.000 EUR erforderlich. Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 330 vor.			
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	9.504.000	VE 2026 Veränderung:	9.504.000							

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte														APH		
														Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
8	JZ Watenbüttel - SBR 321															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		95.000	0	0	0	0	-95.000				
		4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321	bisher	95.000	0	0	0	0	0	95.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025			
		(inkl. 5E.210156)			neu	95.000	0	95.000	0	0	0	0				
					Veränderung	0	0	95.000	0	0	0	-95.000	Anmerkung der Verwaltung Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		855.000	0	0	0	0	-855.000				
		4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	SBR 321	bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	855.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025			
		(inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)			neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Es liegt ein ähnlicher Antrag der FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI vor.			
					Veränderung	0	0	855.000	0	0	0	-855.000				
9	JZ Watenbüttel - Antrag Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		95.000	0	0	0	0	-95.000				
		4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	95.000	0	0	0	0	0	95.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025			
		(inkl. 5E.210156)			neu	95.000	0	95.000	0	0	0	0				
					Veränderung	0	0	95.000	0	0	0	-95.000	Anmerkung der Verwaltung Die Projektnummer wurde von 5E.210156 auf 4E.210474 rein aus haushaltstechnischer Sicht geändert (4*er Projekte: Aufwand- und Investitionsprojekte; 5*er Projekte: investive Projekte). Die HH-Mittel auf dem Projekt 5E.210156 in Höhe von 82.000 EUR waren für den Grundstückskauf bestimmt. Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 321 vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		1.710.000	0	0	0	0	-1.710.000				
		4E.210474	Kinder- und JZ Watenbüttel/Neubau	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	bisher	937.000	82.000	0	0	0	0	855.000	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 950.000 EUR für den Neubau des Jugendzentrums Watenbüttel auf 2025			
		(inkl. 5E.210156 - Grundstückskauf)			neu	937.000	82.000	855.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Projektnummer wurde von 5E.210156 auf 4E.210474 rein aus haushaltstechnischer Sicht geändert (4*er Projekte: Aufwand- und Investitionsprojekte; 5*er Projekte: investive Projekte). Die HH-Mittel auf dem Projekt 5E.210156 in Höhe von 82.000 EUR waren für den Grundstückskauf bestimmt. Es liegt ein ähnlicher Antrag des SBR 321 vor.			
					Veränderung	0	0	855.000	0	0	0	-855.000				

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
10	Anbau Kita Wenden															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0				
	4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322										zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4 Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht			
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Auswahl der Kindertagesstätte nicht an eine bestimmte Einrichtung gebunden sind und im Umfeld der ev. Kindertagesstätte in Wenden insbesondere nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Warnekamp, und der VW Betriebs-Kita Löwenkinder sowie der Aufnahme einer Kindergartengruppe der Betriebs-Kita Frech Daxe (VW Financial im Käferweg) für örtliche Bedarfe weitere Plätze vorhanden sind. Allein in letzterer Einrichtung stehen 25 zusätzliche Plätze für Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Es sind somit ausreichend Auffangkapazitäten vorhanden (DS 24-23537-01) Von einer Kostenschätzung wird daher abgesehen.		
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*)	0	0			
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*)	0	0			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0				
	4E. 21 Neu	Kita Wenden / Anbau	SBR 322											zusätzliche Haushaltsmittel für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4 Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht		
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Auswahl der Kindertagesstätte nicht an eine bestimmte Einrichtung gebunden sind und im Umfeld der ev. Kindertagesstätte in Wenden insbesondere nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Warnekamp, und der VW Betriebs-Kita Löwenkinder sowie der Aufnahme einer Kindergartengruppe der Betriebs-Kita Frech Daxe (VW Financial im Käferweg) für örtliche Bedarfe weitere Plätze vorhanden sind. Allein in letzterer Einrichtung stehen 25 zusätzliche Plätze für Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Es sind somit ausreichend Auffangkapazitäten vorhanden (DS 24-23537-01) Von einer Kostenschätzung wird daher abgesehen.			
		neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*)	0	0				
		Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	*)	0	0				

														APH		
														Abstimmungsergebnis		
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
11	Neubau Feuerwehrhaus Gettelde - Stiddien															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			-286.900		116.000	0	0	0	0	-402.900				
		4E.210402	Feuerw. Gettelde-Stiddien / Ersatzbau	SBR 222												
				bisher	522.900	120.000	0	0	0	0	0	402.900	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 2.014.400 EUR für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Gettelde-Stiddien entsprechend der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2023 ff.			
				neu	236.000	120.000	116.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-286.900	0	116.000	0	0	0	0	-402.900	Anmerkung der Verwaltung Die Verwaltung hat in den Ansatzveränderungen das Vorziehen des Ersatzbaus mit Start im Jahr 2026 bereits berücksichtigt. Hierbei sind auch bekannte Mehrkosten schon mit eingeplant worden. Es liegt darüber hinaus ein ähnlicher Antrag der CDU-Fraktion vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			-567.500		1.044.000	0	0	0	0	-1.611.500				
		4E.210402	Feuerw. Gettelde-Stiddien / Ersatzbau	SBR 222												
				bisher	2.691.500	1.080.000	0	0	0	0	0	1.611.500	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 2.014.400 EUR für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Gettelde-Stiddien entsprechend der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2023 ff.			
12				neu	2.124.000	1.080.000	1.044.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-567.500	0	1.044.000	0	0	0	0	-1.611.500	Anmerkung der Verwaltung Die Verwaltung hat in den Ansatzveränderungen das Vorziehen des Ersatzbaus mit Start im Jahr 2026 bereits berücksichtigt. Hierbei sind auch bekannte Mehrkosten schon mit eingeplant worden. Es liegt darüber hinaus ein ähnlicher Antrag der CDU-Fraktion vor.			
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		402.900	0	0	0	0	-402.900				
		165	4E.210402	Feuerw. Gettelde-Stiddien / Ersatzbau	CDU-Fraktion											
				bisher	522.900	120.000	0	0	0	0	0	402.900	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 2.014.400 EUR für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Gettelde-Stiddien von 2030 auf das Jahr 2025			
				neu	522.900	120.000	402.900	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0	0	402.900	0	0	0	0	-402.900	Anmerkung der Verwaltung Die Verwaltung hat in den Ansatzveränderungen das Vorziehen des Ersatzbaus mit Start im Jahr 2026 bereits berücksichtigt. Hierbei sind auch bekannte Mehrkosten schon mit eingeplant worden. Es liegt darüber hinaus ein ähnlicher Antrag des SBR 222 vor.			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		1.611.500	0	0	0	0	-1.611.500				
		165	4E.210402	Feuerw. Gettelde-Stiddien / Ersatzbau	CDU-Fraktion											
				bisher	2.691.500	1.080.000	0	0	0	0	0	1.611.500	Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 2.014.400 EUR für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Gettelde-Stiddien von 2030 auf das Jahr 2025			
				neu	2.691.500	1.080.000	1.611.500	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0	0	1.611.500	0	0	0	0	-1.611.500	Anmerkung der Verwaltung Die Verwaltung hat in den Ansatzveränderungen das Vorziehen des Ersatzbaus mit Start im Jahr 2026 bereits berücksichtigt. Hierbei sind auch bekannte Mehrkosten schon mit eingeplant worden. Es liegt darüber hinaus ein ähnlicher Antrag des SBR 222 vor.			

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte														APH				
														Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten		
13	Klimaschutzmaßnahmen "Städtische Gebäude"																	
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			7.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0						
	113	4S.210106	Städt. Maßnahmen / Klimaschutz	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN										zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 1 Mio. EUR für Klimaschutzmaßnahmen an Städtischen Gebäuden				
				bisher	5.799.500	5.799.500	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	10.799.500	5.799.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0					
			Veränderung	5.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0					
14																		
	112	4S.210107	städt. Gebäudemassnah. / Begrünung	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN										zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 € für Begrünungsmaßnahmen an Städtischen Gebäuden				
				bisher	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	3.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0				
				Veränderung	2.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	Hinweis der Verwaltung Die Ansatzveränderungen der Verwaltung beinhalten bereits eine Aufstockung der Haushaltsmittel um jährlich 450.000 €.			

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalt	
15	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																
	17				75.000		75.000	0	0	0	0	0					
		4S.21 Neu	Nachbarschaftszentren /Neubauten	SBR 111	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 EUR für die Planung und Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums im Stadtbezirk 111; dieses Nachbarschaftszentrum soll wie in anderen Stadtbezirken Braunschweigs jung und alt zur Verfügung stehen und damit Jugendzentrum, Familientreff und Seniorenbegegnungsstätte vereinen.				
					neu	75.000	0	75.000	0	0	0	0					
					Veränderung	75.000		75.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Es ist bekannt, dass ein Bedarf an Räumlichkeiten für niedrigschwellige Begegnungen, interessen geleitete Gruppenaktivitäten, Vereins- oder andere Sitzungen sowie intergenerative Angebote im Stadtbezirk 111 besteht. Dennoch wird sich im Zuge der geplanten Implementierung von Nachbarschaftszentren in Braunschweig die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrum im Stadtbezirk 11 mittelfristig nicht ergeben. Die für den Ausbau von Nachbarschaftszentren in Braunschweig maßgebliche Prioritätenliste (DS 22-19739 und 22-19739-01) sieht derzeit kein Nachbarschaftszentrum dort vor. Es liegt ein Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor, der die Einrichtung von zwei Nachbarschaftszentren je Jahr beinhaltet (siehe Listen des EH - Antrag FWE 083) Wegen der Folgekosten wird auf die Listen des EH verwiesen.			
	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		675.000		675.000	0	0	0	0	0					
		4S.21 Neu	Nachbarschaftszentren /Neubauten	SBR 111	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 EUR für die Planung und Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums im Stadtbezirk 111; dieses Nachbarschaftszentrum soll wie in anderen Stadtbezirken Braunschweigs jung und alt zur Verfügung stehen und damit Jugendzentrum, Familientreff und Seniorenbegegnungsstätte vereinen.				
					neu	675.000	0	675.000	0	0	0	0					
					Veränderung	675.000		675.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrums im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Es ist bekannt, dass ein Bedarf an Räumlichkeiten für niedrigschwellige Begegnungen, interessen geleitete Gruppenaktivitäten, Vereins- oder andere Sitzungen sowie intergenerative Angebote im Stadtbezirk 111 besteht. Dennoch wird sich im Zuge der geplanten Implementierung von Nachbarschaftszentren in Braunschweig die Einrichtung eines Nachbarschaftszentrum im Stadtbezirk 11 mittelfristig nicht ergeben. Die für den Ausbau von Nachbarschaftszentren in Braunschweig maßgebliche Prioritätenliste (DS 22-19739 und 22-19739-01) sieht derzeit kein Nachbarschaftszentrum dort vor. Es liegt ein Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor, der die Einrichtung von zwei Nachbarschaftszentren je Jahr beinhaltet (siehe Listen des EH - Antrag FWE 083) Wegen der Folgekosten wird auf die Listen des EH verwiesen.			

Anlage 3

Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP 2024 – 2029)

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
	Teilhaushalt 20 - Finanzen															
	Vorplanungen															
1	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			800.000		500.000	0	0	0	0	300.000				
	2	3E.210028	IGS Querum/Vorpl. Umbau ehem. GS-Gebäude													
			bisher	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 EUR für die Vorplanung des Umbaus des ehemaligen GS-Gebäudes Querum (zukünftige Nutzung voraussichtlich IGS Querum)			
			neu	900.000	100.000	500.000	0	0	0	0	0	300.000				
			Veränderung	800.000		500.000	0	0	0	0	0	300.000				
	Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Schulsanierungsprogramm															
2	BBS V															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.980.000		0	0	0	0	0	1.980.000				
	3a	4E.210459	BBS V Technikakademie / Sani. 2. BA													
			bisher	120.000	0	0	0	0	20.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,9 Mio. EUR für 2030 für die Sanierung der BBS V; die Veranschlagung wurde fälschlicherweise nicht vorgenommen				
			neu	2.100.000	0	0	0	0	20.000	100.000	1.980.000	Gesamtkosten bisher: 600.000 EUR Gesamtkosten neu: 10.500.000 EUR				
			Veränderung	1.980.000		0	0	0	0	0	0	1.980.000				
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			7.920.000		0	0	0	0	0	7.920.000				
	3b	4E.210459	BBS V Technikakademie / Sani. 2. BA													
			bisher	480.000	0	0	0	0	80.000	400.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,9 Mio. EUR für 2030 für die Sanierung der BBS V; die Veranschlagung wurde fälschlicherweise nicht vorgenommen				
			neu	8.400.000	0	0	0	0	80.000	400.000	7.920.000	Gesamtkosten bisher: 600.000 EUR Gesamtkosten neu: 10.500.000 EUR				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
3	Lessingymnasium																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			-240.000		-240.000	0	0	0	0	0					
	4	4E.210462	Lessingymnasium/Austausch Fassadenplatt.														
				bisher	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel für den Austausch der Fassadenplatten des Lessingymnasiums in Höhe von 240.000 EUR für 2025, da die Maßnahme bereits in 2024 umgesetzt werden soll			
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	-240.000		-240.000	0	0	0	0	0	0					
4	GS Mascheroder Holz																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			40.000		-150.000	40.000	150.000	0	0	0					
	5	4E.210464	GS Mascheroder Holz / San. Außentüren														
				bisher	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR für die Sanierung der Außentüren der GS Mascheroder Holz sowie Verschieben der Maßnahme von 2025 auf 2026 ff. (Gesamtkosten bisher: 150.000 EUR; Gesamtkosten neu: 190.000 EUR)			
				neu	190.000	0	0	40.000	150.000	0	0	0	0				
			Veränderung	40.000		-150.000	40.000	150.000	0	0	0	0					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
5		GS Lindenberg														
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-200.000		-200.000	0	0	0	0	0				
	6	4E.210466	GS Lindenberg SpH / Fassadensan.													
				bisher	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0		geringere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 für die Fassadensanierung der Sporthalle GS Lindenberg, da die Halle nicht mehr benötigt wird		
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-200.000		-200.000	0	0	0	0	0				
6		GS Klint														
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		260.000		260.000	0	0	0	0	0				
	7	4E.21 Neu	GS Klint / Dachsanierung Sporthalle													
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 EUR für 2025 für die Dachsanierung der Sporthalle GS Klint		
				neu	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	260.000		260.000	0	0	0	0	0				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
7	GS Bebelhof / Hans-Würtz-Schule															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.200.000		600.000	600.000	0	0	0	0				
	8	4E.21 Neu	GS Bebelhof - Hans-Würtz-Schule / Sanierung Trinkwassernetz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR für 2025/2026 für die Sanierung des Trinwassernetzes der GS Bebelhof - Hans-Würtz-Schule			
			neu	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0					
			Veränderung	1.200.000		600.000	600.000	0	0	0	0					
8	RS Nibelungenschule															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			350.000		0	50.000	300.000	0	0	0				
	9	4E.21 Neu	RS Nibelungenschule / San. Haupteingang im Zwischentrakt	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 EUR für 2026/2027 für die Sanierung des Haupteingangs der RS Nibelungenschule im Zwischentrakt (Klimaschutzmaßnahmen - Dämmung)			
			neu	350.000	0	0	50.000	300.000	0	0	0					
			Veränderung	350.000		0	50.000	300.000	0	0	0					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
9	Jugendverkehrsschule															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			92.000		92.000	0	0	0	0	0				
	10	4E.21 Neu	Jugendverkehrsschule / Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 460.000 EUR für 2025 für die Sanierung der Jugendverkehrsschule			
			neu	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	92.000		92.000	0	0	0	0	0	0				
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			368.000		368.000	0	0	0	0	0				
	11	4E.21 Neu	Jugendverkehrsschule / Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 460.000 EUR für 2025 für die Sanierung der Jugendverkehrsschule			
			neu	368.000	0	368.000	0	0	0	0	0	0				
			Veränderung	368.000		368.000	0	0	0	0	0	0				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis								
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten					
			Einrichtung von Ganztagsbetrieben																		
			Einrichtung GTB und Sanierung der GS Stöckheim																		
			10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											0	0	0	0	0	0	0	
	12a	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung		bisher	1.105.700	0	0	0	0	0	0	1.105.700	Beibehaltung der ergebniswirksamen Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB an der GS Stöckheim							
				neu	1.105.700	0	0	0	0	0	0	0	1.105.700								
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											0	160.000	0	0	0	-160.000	0	
	12b	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung		bisher	3.652.630	2.351.930	0	0	100.000	500.000	600.000	100.700	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 800.000 EUR von 2029 auf 2025 für die Einrichtung des GTB an der GS Stöckheim und dessen Sanierung							
				neu	3.652.630	2.351.930	160.000	0	100.000	500.000	440.000	100.700									
				Veränderung	0	160.000	0	0	0	-160.000	0	0									
10			19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)											0	0	0	0	0	0		
	12c	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung		bisher	4.422.900	0	0	0	0	0	0	4.422.900	Beibehaltung der investiven Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB an der GS Stöckheim							
				neu	4.422.900	0	0	0	0	0	0	0	4.422.900								
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			26 Baumaßnahmen (Veränderungen)											0	640.000	0	0	0	-640.000	0	
	12d	4E.210241	GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung		bisher	15.619.370	10.416.570	0	0	400.000	2.000.000	2.400.000	402.800	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 800.000 EUR von 2029 auf 2025 für die Einrichtung des GTB an der GS Stöckheim und dessen Sanierung geringere VE zu Lasten 2029: - 640.000 EUR							
				neu	15.619.370	10.416.570	640.000	0	400.000	2.000.000	1.760.000	402.800									
				Veränderung	0	640.000	0	0	0	-640.000	0	0									
					VE 2027:	400.000	VE 2027 neu:	400.000	VE 2027 Veränderung:					0							
					VE 2028:	2.000.000	VE 2028 neu:	2.000.000	VE 2028 Veränderung:					0							
					VE 2029:	2.400.000	VE 2029 neu:	1.760.000	VE 2029 Veränderung:					-640.000							

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
11	Einrichtung GTB GS St. Josef																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-800.000		0	0	-80.000	-720.000	0	0				
	13a	4E.210302	GS St. Josef / Einr. GTB														
				bisher	800.000	0	0	0	80.000	720.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 4 Mio. EUR für 2027/2028 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef, da die Schule aufgegeben werden soll.				
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Veränderung	-800.000		0	0	-80.000	-720.000	0	0					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-3.200.000		0	0	-320.000	-2.880.000	0	0				
	13b	4E.210302	GS St. Josef / Einr. GTB														
				bisher	3.200.000	0	0	0	320.000	2.880.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 4 Mio. EUR für 2027/2028 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef, da die Schule aufgegeben werden soll.				
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	-3.200.000		0	0	-320.000	-2.880.000	0	0						

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis																							
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten																				
12	Einrichtung GTB GS Schunteraue																																			
	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					0	0	0	0	0	0	0																								
	14a	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher 926.000 neu 926.000 Veränderung 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	926.000 926.000 0	0 0 0	0 0 0	Beibehaltung der ergebniswirksamen Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB an der GS Schunteraue																							
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					483.400	20.000	340.000	123.400	0	0	0																								
	14b	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher 920.000 neu 1.403.400 Veränderung 483.400	340.000 340.000 20.000	210.000 230.000 20.000	210.000 550.000 340.000	100.000 223.400 123.400	60.000 60.000 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.417.000 EUR für 2025-2027 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraue (Gesamtkosten bisher: 4.600.000 EUR; Gesamtkosten neu: 7.016.700 EUR)																							
	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0	0	0	0	0	0	0																								
	14c	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher 3.704.000 neu 3.704.000 Veränderung 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.704.000 3.704.000 0	0 0 0	0 0 0	Beibehaltung der investiven Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB an der GS Schunteraue																							
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					1.933.600	80.000	1.360.000	493.600	0	0	0																								
	14d	4E.210343	GS Schunteraue/Einricht. GTB		bisher 3.680.000 neu 5.613.600 Veränderung 1.933.600	1.360.000 1.360.000 80.000	840.000 920.000 80.000	840.000 2.200.000 1.360.000	400.000 893.600 493.600	240.000 240.000 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.417.000 EUR für 2025-2027 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraue (Gesamtkosten bisher: 4.600.000 EUR; Gesamtkosten neu: 7.016.700 EUR) zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 1.360.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 490.000 EUR																							
						<table><tr><td>VE 2026:</td><td>840.000</td><td>VE 2026 neu:</td><td>2.200.000</td><td>VE 2026 Veränderung:</td><td>1.360.000</td></tr><tr><td>VE 2027:</td><td>400.000</td><td>VE 2027 neu:</td><td>890.000</td><td>VE 2027 Veränderung:</td><td>490.000</td></tr><tr><td>VE 2028:</td><td>240.000</td><td>VE 2028 neu:</td><td>240.000</td><td>VE 2028 Veränderung:</td><td>0</td></tr></table>								VE 2026:	840.000	VE 2026 neu:	2.200.000	VE 2026 Veränderung:	1.360.000	VE 2027:	400.000	VE 2027 neu:	890.000	VE 2027 Veränderung:	490.000	VE 2028:	240.000	VE 2028 neu:	240.000	VE 2028 Veränderung:	0					
	VE 2026:	840.000	VE 2026 neu:	2.200.000	VE 2026 Veränderung:	1.360.000																														
	VE 2027:	400.000	VE 2027 neu:	890.000	VE 2027 Veränderung:	490.000																														
	VE 2028:	240.000	VE 2028 neu:	240.000	VE 2028 Veränderung:	0																														

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionskorrekturen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
			Schulneubauten / -erweiterungen													
13			Herstellung der 4-Zügigkeit GS Pestalozzi-Straße													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-280.000		0	0	0	0	0	0	-280.000			
	15a	4E.210280	GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit													
				bisher	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0	280.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für 2030 für die Herstellung der Vierzügigkeit der GS Pestalozzistraße (Fehlerkorrektur zum HH-Entwurf)		
				neu	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
				Veränderung	-280.000		0	0	0	0	0	0	-280.000			
		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		-1.120.000		0	0	0	0	0	0	-1.120.000			
	15b	4E.210280	GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit													
				bisher	1.600.000	480.000	0	0	0	0	0	0	1.120.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für 2030 für die Herstellung der Vierzügigkeit der GS Pestalozzistraße (Fehlerkorrektur zum HH-Entwurf)		
				neu	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0			
			Veränderung	-1.120.000		0	0	0	0	0	0	-1.120.000				
			Herrichtung Sporthalle GS Comeniusstraße													
		17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		881.600		601.600	280.000	0	0	0	0				
16a	4E.210399	GS Comeniusstraße/Herr. Sporthalle														
			bisher	369.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.563.000 EUR für 2025-2026 für die Herrichtung der Sporthalle der GS Comeniusstraße sowie Nachveranschlagung von 369.000 EUR aufgrund des Verfalls von Haushaltsresten für 2025 (Gesamtkosten bisher: 1.845.000 EUR; Gesamtkosten neu: 4.408.000 EUR) zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 1.100.000 EUR			
			neu	1.250.600	369.000	601.600	280.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	881.600		601.600	280.000	0	0	0	0	0				
14		26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		2.050.400		930.400	1.120.000	0	0	0	0				
	16b	4E.210399	GS Comeniusstraße/Herr. Sporthalle													
				bisher	1.476.000	1.476.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.563.000 EUR für 2025-2026 für die Herrichtung der Sporthalle der GS Comeniusstraße sowie Nachveranschlagung von 369.000 EUR aufgrund des Verfalls von Haushaltsresten für 2025 (Gesamtkosten bisher: 1.845.000 EUR; Gesamtkosten neu: 4.408.000 EUR) zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 1.100.000 EUR			
				neu	3.526.400	1.476.000	930.400	1.120.000	0	0	0	0				
				Veränderung	2.050.400		930.400	1.120.000	0	0	0	0				
			VE 2026: 0 VE 2026 neu: 1.100.000 VE 2026 Veränderung: 1.100.000													

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
15	Erweiterung der Ressourcen der Oswald-Berkhan Schule															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			-219.800		500.000	1.000.000	0	-200.000	-994.800	-525.000				
	17a	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen	bisher neu	3.675.000 3.455.200	250.000 250.000	500.000 1.000.000	100.000 1.100.000	300.000 300.000	1.000.000 800.000	1.000.000 5.200	525.000 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.099.000 EUR für die Erweiterung der Ressourcen der Oswald-Berkhan-Schule sowie Vorziehen der Finanzraten von 2028-2030 auf die Vorjahre (Gesamtkosten alt: 18.375.000 EUR, Gesamtkosten neu: 17.276.000 EUR)			
				Veränderung	-219.800		500.000	1.000.000	0	-200.000	-994.800	-525.000				
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			-879.200		2.000.000	4.000.000	0	-800.000	-3.979.200	-2.100.000				
15	17b	4E.210292	Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen	bisher neu	14.700.000 13.820.800	1.000.000 1.000.000	2.000.000 4.000.000	400.000 4.400.000	1.200.000 1.200.000	4.000.000 3.200.000	4.000.000 20.800	2.100.000 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.099.000 EUR für die Erweiterung der Ressourcen der Oswald-Berkhan-Schule sowie Vorziehen der Finanzraten von 2028-2030 auf die Vorjahre (Gesamtkosten alt: 18.375.000 EUR, Gesamtkosten neu: 17.276.000 EUR)			
				Veränderung	-879.200		2.000.000	4.000.000	0	-800.000	-3.979.200	-2.100.000	zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 4.000.000 EUR geringere VE zu Lasten 2028: - 800.000 EUR geringere VE zu Lasten 2029: - 4.000.000 EUR			
				VE 2026:	400.000	VE 2026 neu:	4.400.000	VE 2026 Veränderung:	4.000.000							
				VE 2027:	1.200.000	VE 2027 neu:	1.200.000	VE 2027 Veränderung:	0							
				VE 2028:	4.000.000	VE 2028 neu:	3.200.000	VE 2028 Veränderung:	-800.000							
			VE 2029:	4.000.000	VE 2029 neu:	0	VE 2029 Veränderung:	-4.000.000								

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
16	Erweiterung G8/G9 und Sanierung GY Kleine Burg																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-2.830.000	0	0	0	0	0	-1.830.000	-1.000.000				
	18a	4E.210349	GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San.											geringere Haushaltsmittel in Höhe von 14,15 Mio. EUR für 2029-2030 für die Erweiterung des GY Kleine Burg (G8/G9) und dessen Sanierung; Grund: das Sanierungskonzept wird zur Zeit überarbeitet und die Erweiterung findet im Rahmen des Projektes "Burgpassage" statt.			
				bisher	2.893.275	63.275	0	0	0	0	1.830.000	1.000.000					
				neu	63.275	63.275	0	0	0	0	0	0					
				Veränderung	-2.830.000		0	0	0	0	-1.830.000	-1.000.000					
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-11.320.000	0	0	0	0	0	-7.320.000	-4.000.000					
18b	4E.210349	GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San.											geringere Haushaltsmittel in Höhe von 14,15 Mio. EUR für 2029-2030 für die Erweiterung des GY Kleine Burg (G8/G9) und dessen Sanierung; Grund: das Sanierungskonzept wird zur Zeit überarbeitet und die Erweiterung findet im Rahmen des Projektes "Burgpassage" statt.				
			bisher	11.520.000	200.000	0	0	0	0	7.320.000	4.000.000						
			neu	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0						
			Veränderung	-11.320.000		0	0	0	0	-7.320.000	-4.000.000						

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

													APH			
													Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Erweiterung Wilhelmgymnasium (G8/G9)																
10					Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	380.000	320.000	-700.000	0			
19a	4E.210373	Wilhelmgym. (Abt. Leon. 12) Erw.G8/G9	bisher	740.000	0	0	0	0	0	740.000	0	Anpassung der Einnahmen (Fördergelder) für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums an den tatsächlichen Zahlungsfluss				
			neu	740.000	0	0	0	380.000	320.000	40.000	0					
			Veränderung	0	0	0	380.000	320.000	-700.000	0						
17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		391.300	0	0	391.300	740.000	-740.000	0			
19b	4E.210373	Wilhelmgym. (Abt. Leon. 12) Erw.G8/G9	bisher	3.859.600	841.500	600.000	900.000	667.100	51.000	800.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.956.100 EUR für 2026 für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums sowie Vorziehen einer Teil-Finanzrate 2029 auf 2028 (Gesamtkosten bisher: 18,54 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 20,497 Mio. EUR)				
			neu	4.250.900	841.500	600.000	900.000	1.058.400	791.000	60.000	0					
			Veränderung	391.300	0	0	391.300	740.000	-740.000	0						
19					Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	1.520.000	1.280.000	-2.800.000	0			
19c	4E.210373	Wilhelmgym. (Abt. Leon. 12) Erw.G8/G9	bisher	2.960.000	0	0	0	0	0	2.960.000	0	Anpassung der Einnahmen (Fördergelder) für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums an den tatsächlichen Zahlungsfluss				
			neu	2.960.000	0	0	0	1.520.000	1.280.000	160.000	0					
			Veränderung	0	0	0	1.520.000	1.280.000	-2.800.000	0						
26					Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.564.800	0	0	1.564.800	2.960.000	-2.960.000	0			
19d	4E.210373	Wilhelmgym. (Abt. Leon. 12) Erw.G8/G9	bisher	14.681.700	2.609.400	2.400.000	3.600.000	2.668.300	204.000	3.200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.956.100 EUR für 2026 für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums sowie Vorziehen einer Teil-Finanzrate 2029 auf 2028 (Gesamtkosten bisher: 18,54 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 20,497 Mio. EUR)				
			neu	16.246.500	2.609.400	2.400.000	3.600.000	4.233.100	3.164.000	240.000	0					
			Veränderung	1.564.800	0	0	1.564.800	2.960.000	-2.960.000	0						
													zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 1.560.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 2.900.000 EUR geringere VE zu Lasten 2029: - 2.960.000 EUR			

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
18	Neubau Sporthalle Ackerstraße															
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			183.000	0	0	183.000	0	0	0				
	20a	4E.210374	Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle													
				bisher	795.600	290.400	50.000	434.200	21.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.829.200 EUR für 2027 für den Neubau der Sporthalle Ackerstraße; es handelt sich um die Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahre 2024 als Deckungsmittel für andere Projekt gedient haben			
				neu	978.600	290.400	50.000	434.200	204.000	0	0	0				
				Veränderung	183.000		0	0	183.000	0	0	0				
	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)			1.646.200	0	0	1.646.200	0	0	0				
	20b	4E.210374	Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle													
				bisher	7.159.600	2.613.000	450.000	3.907.600	189.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.829.200 EUR für 2027 für den Neubau der Sporthalle Ackerstraße; es handelt sich um die Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahre 2024 als Deckungsmittel für andere Projekt gedient haben			
				neu	8.805.800	2.613.000	450.000	3.907.600	1.835.200	0	0	0				
				Veränderung	1.646.200		0	0	1.646.200	0	0	0				
				zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 1.646.000 EUR												

APH
Abstimmungsergebnis

													Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und let Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
		Erweiterung GY M.K. (G8/G9) sowie Sanierung														
		10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0				
	21a	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA	bisher neu Veränderung	1.149.400 1.149.400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.149.400 1.149.400 0	Beibehaltung der ergebniswirksamen Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Erweiterung des GY M.K. (G8/G9)			
		17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				307.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	-4.193.000				
	21b	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA	bisher neu Veränderung	22.888.400 23.195.400 307.000	4.581.000 4.581.000 2.000.000	500.000 2.500.000 2.500.000	500.000 3.000.000 2.500.000	3.725.000 3.725.000 0	3.543.400 3.543.400 0	3.543.500 3.543.500 0	6.495.500 2.302.500 -4.193.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 614.000 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY M.K. sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 auf 2025/2026; es handelt sich um die Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahre 2024 als Deckungsmittel für andere Projekt gedient haben			
		19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0				
19	21c	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA	bisher neu Veränderung	1.149.400 1.149.400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.149.400 1.149.400 0	Beibehaltung der investiven Einzahlungen (Zuwendungen) im Rahmen der Erweiterung des GY M.K. (G8/G9)			
		26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				307.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	-4.193.000				
	21d	4E.210377	GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA	bisher neu Veränderung	22.888.400 23.195.400 307.000	4.581.000 4.581.000 2.000.000	500.000 2.500.000 2.500.000	500.000 3.000.000 2.500.000	3.725.000 3.725.000 0	3.543.400 3.543.400 0	3.543.500 3.543.500 0	6.495.500 2.302.500 -4.193.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 614.000 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY M.K. sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 auf 2025/2026; es handelt sich um die Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahre 2024 als Deckungsmittel für andere Projekt gedient haben zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 2.500.000 EUR			
				VE 2026:	500.000	VE 2026 neu:	3.000.000	VE 2026 Veränderung:	2.500.000							
				VE 2027:	3.725.000	VE 2027 neu:	3.725.000	VE 2027 Veränderung:	0							
				VE 2028:	3.540.000	VE 2028 neu:	3.540.000	VE 2028 Veränderung:	0							
				VE 2029:	3.540.000	VE 2029 neu:	3.540.000	VE 2029 Veränderung:	0							

APH
Abstimmungsergebnis

Abstimmungsergebnis																	
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
20	Erweiterung GY H.v.F.																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-1.493.000		0	0	300.000	160.000	27.000	-1.980.000				
	22a	4E.210469	GY H.v.F. / Erweiterung		bisher neu Veränderung	3.660.000 2.167.000 -1.493.000	0 0 0	40.000 40.000 0	100.000 100.000 0	600.000 900.000 300.000	740.000 900.000 160.000	200.000 227.000 27.000	1.980.000 0 -1.980.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.435.000 EUR für 2027-2029 für die Erweiterung des GY H.v.F., der Ansatz für 2030 ist fälscherlicherweise erfolgt Gesamtkosten bisher: 8.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 10.835.000 EUR			
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-5.972.000		0	0	1.200.000	640.000	108.000	-7.920.000				
	22b	4E.210469	GY H.v.F. / Erweiterung		bisher neu Veränderung	14.640.000 8.668.000 -5.972.000	0 0 0	160.000 160.000 0	400.000 400.000 0	2.400.000 3.600.000 1.200.000	2.960.000 3.600.000 640.000	800.000 908.000 108.000	7.920.000 0 -7.920.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.435.000 EUR für 2027-2029 für die Erweiterung des GY H.v.F., der Ansatz für 2030 ist fälscherlicherweise erfolgt Gesamtkosten bisher: 8.400.000 EUR Gesamtkosten neu: 10.835.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 1.200.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 640.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2029: + 100.000 EUR			
					VE 2026:		400.000	VE 2026 neu:	400.000	VE 2026 Veränderung:		0					
					VE 2027:		2.400.000	VE 2027 neu:	3.600.000	VE 2027 Veränderung:		1.200.000					
					VE 2028:		2.960.000	VE 2028 neu:	3.600.000	VE 2028 Veränderung:		640.000					
					VE 2029:		800.000	VE 2029 neu:	900.000	VE 2029 Veränderung:		100.000					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
21	Flüchtlingsunterkünfte															
	Umbauten Vienna house															
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			1.000.000	200.000	3.000.000	1.000.000	0	0	-3.200.000					
	23a	4E.210468	Vienna house/Umbau-San. 2. BA	bisher	20.150.000	0	2.500.000	5.500.000	4.300.000	1.850.000	0	6.000.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 EUR für 2025-2027 für die Einrichtung einer Kita im Vienna house sowie Vorziehen der Finanzrate 2030 auf 2025-2027			
			neu	21.150.000	0	2.700.000	8.500.000	5.300.000	1.850.000	0	2.800.000					
			Veränderung	1.000.000	200.000	3.000.000	1.000.000	0	0	-3.200.000						
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0	0	0	0	0	0	0					
	23b	4E.210468	Vienna house/Umbau-San. 2. BA	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 EUR für 2025-2027 für die Einrichtung einer Kita im Vienna house sowie Vorziehen der Finanzrate 2030 auf 2025-2027			
			neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0						
					VE 2026:	0	VE 2026 neu:	0	VE 2026 Veränderung:		0					
					VE 2027:	0	VE 2027 neu:	0	VE 2027 Veränderung:		0					

APH
Abstimmungsergebnis

22

Abstimmungsergebnis																
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
PPP-Projekte																
Erweiterung GY Neue Oberschule																
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			2.715.400		600.000	1.249.400	866.000	0	0	0				
24a	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher	4.654.853	254.853	1.200.000	2.300.000	900.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 13.577.000 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung des GY NO (PPP Projekt) - Gesamtkosten bisher: 23.354.853 EUR; Gesamtkosten neu: 36.931.853 EUR			
			neu	7.370.253	254.853	1.800.000	3.549.400	1.766.000	0	0	0					
			Veränderung	2.715.400		600.000	1.249.400	866.000	0	0	0					
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0				
24b	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher	1.482.000	0	0	0	1.482.000	0	0	0	Beibehaltung der investiven Einzahlungen für die Erweiterung des GY N.O.			
			neu	1.482.000	0	0	0	1.482.000	0	0	0					
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)			10.861.600		2.400.000	4.997.600	3.464.000	0	0	0				
24c	4E.210207	GY NO / Erweiterung		bisher	18.700.000	1.100.000	4.800.000	9.200.000	3.600.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 13.577.000 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung des GY NO (PPP Projekt) - Gesamtkosten bisher: 23.354.853 EUR; Gesamtkosten neu: 36.931.853 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 4.997.600 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 3.464.000 EUR			
			neu	29.561.600	1.100.000	7.200.000	14.197.600	7.064.000	0	0	0					
			Veränderung	10.861.600		2.400.000	4.997.600	3.464.000	0	0	0					
					VE 2026:	9.200.000	VE 2026 neu:	14.197.600	VE 2026 Veränderung:		4.997.600					
					VE 2027:	3.600.000	VE 2027 neu:	7.064.000	VE 2027 Veränderung:		3.464.000					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
23	Erweiterung GY Ricarda-Huch-Schule																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0				
	25a	4E.210317	Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung		bisher	5.747.175	374.475	4.079.300	1.293.400	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.096.600 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch, da in 2024 überplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt worden sind Gesamtkosten: 34.313.500 EUR			
				neu	5.747.175	374.475	4.079.300	1.293.400	0	0	0	0					
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					
	19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0				
	25b	4E.210317	Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung		bisher	1.287.800	0	0	1.287.800	0	0	0	0	Beibehaltung der investiven Einzahlungen für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch			
				neu	1.287.800	0	0	1.287.800	0	0	0	0					
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-1.096.600		-1.096.600	0	0	0	0	0				
	25c	4E.210317	Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung		bisher	29.662.725	19.972.125	4.517.300	5.173.300	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.096.600 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch, da in 2024 überplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt worden sind Gesamtkosten: 34.313.500 EUR			
				neu	28.566.125	19.972.125	3.420.700	5.173.300	0	0	0	0					
				Veränderung	-1.096.600		-1.096.600	0	0	0	0	0					
					VE 2026:		5.173.500	VE 2026 neu:	5.173.500	VE 2026 Veränderung:		0					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
24	Sanierung und Ausbau Mensa GS Rühme																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				92.800		200.000	-1.000.000	892.800	0	0	0				
	26a	4E.210424	GS Rühme/San. (inkl. Mensaausbau)											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 464.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Rühme sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 16.000.000 EUR; Gesamtkosten neu: 16.464.000 EUR)			
			bisher	3.200.000	0	200.000	2.600.000	400.000	0	0	0						
			neu	3.292.800	0	400.000	1.600.000	1.292.800	0	0	0						
			Veränderung	92.800		200.000	-1.000.000	892.800	0	0	0						
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				371.200		800.000	-4.000.000	3.571.200	0	0	0				
	26b	4E.210424	GS Rühme/San. (inkl. Mensaausbau)											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 464.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Rühme sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 16.000.000 EUR; Gesamtkosten neu: 16.464.000 EUR) geringere VE zu Lasten 2026: - 4.000.000 EUR; zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 3.571.200 EUR			
			bisher	12.800.000	0	800.000	10.400.000	1.600.000	0	0	0						
			neu	13.171.200	0	1.600.000	6.400.000	5.171.200	0	0	0						
			Veränderung	371.200		800.000	-4.000.000	3.571.200	0	0	0						

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
25	Sanierung GS Broitzem (inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle)															
	17			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		25.400	200.000	-736.000	561.400	0	0	0				
	27a	4E.210425	GS Broitzem/Eintr. GTB u. San.													
				bisher	2.736.000	0	200.000	2.136.000	400.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 127.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Broitzem (einschl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 13.680.000 EUR; Gesamtkosten neu: 13.807.000 EUR)			
				neu	2.761.400	0	400.000	1.400.000	961.400	0	0	0				
				Veränderung	25.400		200.000	-736.000	561.400	0	0	0				
	26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		101.600	800.000	-2.944.000	2.245.600	0	0	0				
	27b	4E.210425	GS Broitzem/Eintr. GTB u. San.													
				bisher	10.944.000	0	800.000	8.544.000	1.600.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 127.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Broitzem (einschl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 13.680.000 EUR; Gesamtkosten neu: 13.807.000 EUR)			
				neu	11.045.600	0	1.600.000	5.600.000	3.845.600	0	0	0				
			Veränderung	101.600		800.000	-2.944.000	2.245.600	0	0	0					
					VE 2026:		8.544.000	VE 2026 neu:	5.600.000	VE 2026 Veränderung:		-2.944.000				
					VE 2027:		1.600.000	VE 2027 neu:	3.845.600	VE 2027 Veränderung:		2.245.600				

APH
Abstimmungsergebnis

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
26	Sanierung GS Altmühlstraße															
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				50.400		200.000	-1.240.000	1.090.400	0	0	0				
	28a	4E.210426	GS Altmühlstraße/Sanierung	bisher	3.640.000	0	200.000	3.040.000	400.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 252.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Altmühlstraße sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 18.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 18.452.000 EUR)			
			neu	3.690.400	0	400.000	1.800.000	1.490.400	0	0	0					
			Veränderung	50.400		200.000	-1.240.000	1.090.400	0	0	0					
	26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				201.600		800.000	-4.960.000	4.361.600	0	0	0				
	28b	4E.210426	GS Altmühlstraße/Sanierung	bisher	14.560.000	0	800.000	12.160.000	1.600.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 252.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Altmühlstraße sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 18.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 18.452.000 EUR) geringere VE zu Lasten 2026: - 4.960.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 4.361.600 EUR			
			neu	14.761.600	0	1.600.000	7.200.000	5.961.600	0	0	0					
			Veränderung	201.600		800.000	-4.960.000	4.361.600	0	0	0					
					VE 2026:	12.160.000	VE 2026 neu:	7.200.000	VE 2026 Veränderung:					-4.960.000		
				VE 2027:	1.600.000	VE 2027 neu:	5.961.600	VE 2027 Veränderung:					4.361.600			

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
Sanierung RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB)																	
17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-193.800	400.000	-2.212.000	1.618.200	0	0	0				
29a	4E.210427	RS Sidonienstrasse/Einr. GTB u. San.	bisher	4.812.000	0	200.000	4.212.000	400.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 969.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 24.060.000 EUR; Gesamtkosten neu: 23.091.000 EUR)					
			neu	4.618.200	0	600.000	2.000.000	2.018.200	0	0	0						
			Veränderung	-193.800		400.000	-2.212.000	1.618.200	0	0	0						
26					Baumaßnahmen (Veränderungen)		-775.200	1.600.000	-8.848.000	6.472.800	0	0	0				
27	29b	4E.210427	RS Sidonienstrasse/Einr. GTB u. San.	bisher	19.248.000	0	800.000	16.848.000	1.600.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 969.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 24.060.000 EUR; Gesamtkosten neu: 23.091.000 EUR) geringere VE zu Lasten 2026: - 8.848.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 6.472.800 EUR				
				neu	18.472.800	0	2.400.000	8.000.000	8.072.800	0	0	0					
				Veränderung	-775.200		1.600.000	-8.848.000	6.472.800	0	0	0					
					VE 2026:	16.848.000	VE 2026 neu:	8.000.000	VE 2026 Veränderung:				-8.848.000				
					VE 2027:	1.600.000	VE 2027 neu:	8.072.800	VE 2027 Veränderung:				6.472.800				

APH
Abstimmungsergebnis

[illegible]

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
	Kita-Maßnahmen															
30	Dachsanierung Kita Thune und Kita Wenden															
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					50.000	-400.000	450.000	0	0	0	0				
	32	4E.210186	Kita Thune / Dachsanierung													
			bisher	454.486	4.486	450.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Thune sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026			
			neu	504.486	4.486	50.000	450.000	0	0	0	0	0				
		Veränderung	50.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	0					
31	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					50.000	-400.000	450.000	0	0	0	0				
	33	4E.210187	Kita Wenden / Dachsanierung													
			bisher	451.459	1.459	450.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Wenden sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2025 auf 2026			
			neu	501.459	1.459	50.000	450.000	0	0	0	0	0				
			Veränderung	50.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	0				
32	Sanierung Kita Lamme															
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					-518.300	-518.300	0	0	0	0	0				
	34	4E.210283	Kita Lamme / Sanierung													
			bisher	618.300	100.000	518.300	0	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 518.300 EUR für 2025, da die Sanierung der Kita Lamme nicht mehr durchgeführt wird			
			neu	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
		Veränderung	-518.300	-518.300	0	0	0	0	0	0	0					

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis						
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten			
33	Ersatzbau Kita Querum																		
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		70.000	700.000	-200.000	0	-570.000	0							
	35a	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	2.870.000	130.000	10.000	100.000	900.000	900.000	830.000	0	Vorziehen von Teilfinanzraten 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026					
				neu	2.870.000	130.000	80.000	800.000	700.000	900.000	260.000	0							
				Veränderung	0		70.000	700.000	-200.000	0	-570.000	0							
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		280.000	2.800.000	-800.000	0	-2.280.000	0							
	35b	4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau		bisher	11.480.000	520.000	40.000	400.000	3.600.000	3.600.000	3.320.000	0	Vorziehen von Teilfinanzraten 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026 zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 2800.000 EUR geringere VE zu Lasten 2027: - 800.000 EUR geringere VE zu Lasten 2029: - 2.280.000 EUR					
				neu	11.480.000	520.000	320.000	3.200.000	2.800.000	3.600.000	1.040.000	0							
				Veränderung	0		280.000	2.800.000	-800.000	0	-2.280.000	0							
					VE 2026:	400.000	VE 2026 neu:	3.200.000	VE 2026 Veränderung:		2.800.000								
				VE 2027:	3.600.000	VE 2027 neu:	2.800.000	VE 2027 Veränderung:		-800.000									
				VE 2028:	3.600.000	VE 2028 neu:	3.600.000	VE 2028 Veränderung:		0									
				VE 2029:	3.320.000	VE 2029 neu:	1.040.000	VE 2029 Veränderung:		-2.280.000									

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr. APH

Lfd. Nr. gesamt

Position / Projekt-Nr.

Projektdefinition

Ausschuss

Gesamt-kosten in €

Plan und Ist Vorjahre in €

2025 in €

2026 in €

2027 in €

2028 in €

2029 in €

Restbedarf ab 2030 in €

Bemerkungen

dafür

dagegen

enthalten

Neubau Kita Weststadt

17

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)

392.800

0

0

200.000

190.000

2.800

0

36a

4E.210388

Kita Weststadt / Neubau

bisher

neu

Veränderung

1.020.000

1.412.800

392.800

0

0

0

50.000

50.000

0

100.000

100.000

0

400.000

600.000

200.000

400.000

590.000

190.000

70.000

72.800

2.800

0

0

0

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR)

26

Baumaßnahmen (Veränderungen)

3.535.200

0

0

1.800.000

1.710.000

25.200

0

36b

4E.210388

Kita Weststadt / Neubau

bisher

neu

Veränderung

9.180.000

12.715.200

3.535.200

0

0

0

450.000

450.000

0

900.000

900.000

0

3.600.000

5.400.000

1.800.000

3.600.000

5.310.000

1.710.000

630.000

655.200

25.200

0

0

0

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR)

zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 1.800.000 EUR

zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 1.710.000 EUR

VE 2026:

900.000

VE 2026 neu:

900.000

VE 2026 Veränderung:

0

VE 2027:

3.600.000

VE 2027 neu:

5.400.000

VE 2027 Veränderung:

1.800.000

VE 2028:

3.600.000

VE 2028 neu:

5.310.000

VE 2028 Veränderung:

1.710.000

VE 2029:

630.000

VE 2029 neu:

630.000

VE 2029 Veränderung:

0

34

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
35	Erweiterung Kita Lamme Ost (AWO)																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				301.700		103.700	99.000	99.000	0	0	0				
	37a	4E.21 Neu	Kita Lamme-Ost / Erweiterung											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.508.300 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung der Kita Lamme Ost (die Sanierung der Kita Lamme - 4E.210283 - wird nicht weiter verfolgt			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	301.700	0	103.700	99.000	99.000	0	0	0					
				Veränderung	301.700		103.700	99.000	99.000	0	0	0					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				1.206.600		414.600	396.000	396.000	0	0	0				
	37b	4E.21 Neu	Kita Lamme-Ost / Erweiterung											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.508.300 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung der Kita Lamme Ost (die Sanierung der Kita Lamme - 4E.210283 - wird nicht weiter verfolgt			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	1.206.600	0	414.600	396.000	396.000	0	0	0					
			Veränderung	1.206.600		414.600	396.000	396.000	0	0	0						
													zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 396.000 EUR				
													zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 396.000 EUR				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
36	Brandschutzmaßnahmen																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				841.200		841.200	0	0	0	0	0				
	38a	4E.210228	BBS V (Kastan.) / Brandschutzm.											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 841.200 EUR für 2025 für Brandschutzmaßnahmen an der BBS V (Kastanienallee) - Gesamtkosten bisher: 3.687.159 EUR; Gesamtkosten neu: 4.528.359 EUR			
			bisher	3.412.899	3.412.899	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	4.254.099	3.412.899	841.200	0	0	0	0	0	0					
			Veränderung	841.200		841.200	0	0	0	0	0	0					
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0				
	38b	4E.210228	BBS V (Kastan.) / Brandschutzm.											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 841.200 EUR für 2025 für Brandschutzmaßnahmen an der BBS V (Kastanienallee) - Gesamtkosten bisher: 3.687.159 EUR; Gesamtkosten neu: 4.528.359 EUR			
			bisher	274.260	274.260	0	0	0	0	0	0	0					
			neu	274.260	274.260	0	0	0	0	0	0	0					
		Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0						

Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025	2026	2027	2028	2029	Restbedarf ab 2030	Bemerkungen	APH Abstimmungsergebnis		
							in €	in €	in €	in €	in €	in €		dafür	dagegen	enthalten

Sanierung / Umbauten von Dienstgebäuden

Sanierung Rathaus-Neubau

17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		-360.000	-1.640.000	2.000.000	0	0	0				
37	39a	4E.210458	FB 20: Rathausneubau / Sanierung (ehemals 5E.210116 und 3E.210019)	bisher	7.380.818	1.180.818	400.000	2.000.000	2.200.000	1.600.000	0	0	Verschieben von Teilfinanzraten 2025-2026 auf 2027 ff. für die Sanierung des Rathaus-Neubaus			
				neu	7.380.818	1.180.818	40.000	360.000	4.200.000	1.600.000	0	0				
				Veränderung	0		-360.000	-1.640.000	2.000.000	0	0	0				
	26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		-1.440.000	-6.560.000	8.000.000	0	0	0				
	39b	4E.210458	FB 20: Rathausneubau / Sanierung (ehemals 5E.210116 und 3E.210019)	bisher	28.800.000	4.000.000	1.600.000	8.000.000	8.800.000	6.400.000	0	0	Verschieben von Teilfinanzraten 2025-2026 auf 2027 ff. für die Sanierung des Rathaus-Neubaus geringere VE zu Lasten 2026: - 6.560.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 8.000.000 EUR			
				neu	28.800.000	4.000.000	160.000	1.440.000	16.800.000	6.400.000	0	0				
				Veränderung	0		-1.440.000	-6.560.000	8.000.000	0	0	0				
				VE 2026:	8.000.000	VE 2026 neu:	1.440.000	VE 2026 Veränderung:		-6.560.000						
				VE 2027:	8.800.000	VE 2027 neu:	16.800.000	VE 2027 Veränderung:		8.000.000						
				VE 2028:	6.400.000	VE 2028 neu:	6.400.000	VE 2028 Veränderung:		0						
				VE 2029:	0	VE 2029 neu:	0	VE 2029 Veränderung:		0						

APH
Abstimmungsergebnis

Abstimmungsergebnis																
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Vorjahre /Jahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten

Neubau Feuerwehrhäuser

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	666.500	0	20.000	100.000	180.000	600.000	-233.500
----	---	---------	---	--------	---------	---------	---------	----------

40a		4E.210402 Feuerw. Geteilte-Stüddien / Ersatzbau	bisher	522.900	120.000	0	0	0	0	0	402.900	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.332.600 EUR für 2026-2029 für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Geteilte-Stüddien sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 ff. (Gesamtkosten bisher: 3.214.400 EUR; Gesamtkosten neu: 5.347.000 EUR - die bereits veranschlagten Haushaltsmittel der Vorjahre in Höhe von 1,2 Mio. € verfallen)
			neu	1.189.400	120.000	0	20.000	100.000	180.000	600.000	169.400	
			Veränderung	666.500		0	20.000	100.000	180.000	600.000	-233.500	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	2.666.100	0	80.000	400.000	720.000	2.400.000	-933.900
----	---------------------------------	-----------	---	--------	---------	---------	-----------	----------

38

40b	4E.210402	Feuerw. Geteilte-Stüdden / Ersatzbau										zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.332.600 EUR für 2028-2029 für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Geteilte-Stüdden sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate 2030 ff. (Gesamtkosten bisher: 3.214.400 EUR; Gesamtkosten neu: 5.347.000 EUR - die bereits veranschlagten Haushaltsmittel der Vorjahre in Höhe von 1,2 Mio. € verfallen) Zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 400.000 EUR Zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 720.000 EUR Zusätzliche VE zu Lasten 2029: + 2.400.000 EUR
			bisher	2.691.500	1.080.000	0	0	0	0	0	1.611.500	
			neu	5.357.600	1.080.000	0	80.000	400.000	720.000	2.400.000	677.600	
			Veränderung	2.666.100		0	80.000	400.000	720.000	2.400.000	-933.900	
			VE 2027:	0	VE 2027 neu:	400.000	VE 2027 Veränderung:	400.000				
			VE 2028:	0	VE 2028 neu:	720.000	VE 2028 Veränderung:	720.000				
			VE 2029:	0	VE 2029 neu:	2.400.000	VE 2029 Veränderung:	2.400.000				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
Sanierung / Umbauten von Sportgebäuden																
Sanierung Sportfunktionsgebäude Rautheim																
39	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		640.000		320.000	320.000	0	0	0	0				
	41	4E.21 Neu	Sportfunktionsgebäude Rautheim / Sanierung													
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0		zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 640.000 EUR für 2025 / 2026 für die Sanierung des Sportfunktionsgebäudes Rautheim		
				neu	640.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0				
				Veränderung	640.000		320.000	320.000	0	0	0	0				
Sanierungsmaßnahmen Städtisches Stadion																
40	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		850.000		0	0	850.000	0	0	0				
	42	4E.210435	Städt. Stadion/San. Duschen+Umkleiden													
				bisher	1.055.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0		zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 850.000 EUR für 2027 für die Sanierung der Duschen und Umkleiden des Städtischen Stadions; es handelt sich um die Nachveranschlagung von Haushalts-mitteln, die im Jahre 2024 als Deckungsmittel für die Sicherheitsmaßnahmen im Stadion gedient haben		
				neu	1.905.000	1.055.000	0	0	850.000	0	0	0				
				Veränderung	850.000		0	0	850.000	0	0	0				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten
41	sonstige Instandhaltungen Sportfunktionsgebäude															
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-640.000		-320.000	-320.000	0	0	0	0				
	43	4S.210109	Global-Instandhaltung Sportfunktionsgeb.													
				bisher	7.100.000	600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 320.000 EUR jährlich für 2025 und 2026 für die Instandhaltung der Sportfunktionsgebäude - Grund: Deckung zur Sanierung des Sportfunktionsgebäudes Rautheim			
				neu	6.460.000	600.000	980.000	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0				
					Veränderung	-640.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0				
42	Abbruchmaßnahmen															
	Abbruch Tennishalle Rote Wiese															
	17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		300.000		300.000	0	0	0	0	0				
	44	4E.21 Neu	Tennishalle Rote Wiese / Abbruch													
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 EUR für 2025 für den Abbruch der Tennishalle Rote Wiese		
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0				
					Veränderung	300.000	300.000	0	0	0	0	0				

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung													APH Abstimmungsergebnis				
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
43	Abbruch ehem. Gärtnerei Zobel																
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				640.000		140.000	500.000	0	0	0	0					
	45	4E.21 Neu	ehem. Gärtnerei Zobel / Abbruch											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 640.000 EUR für 2025 und 2026 für den Abbruch der ehemaligen Gebäude der Gärtnerei Zobel			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	640.000	0	140.000	500.000	0	0	0	0					
			Veränderung	640.000		140.000	500.000	0	0	0	0						
44	Präventionsmaßnahmen																
	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				450.000		0	450.000	0	0	0	0					
	46	4S.21 Neu (4S.210034)	Starkregenereignis / Präventionsmaßnahmen											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 EUR für 2026 für Präventionsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zum Schutz von Starkregenereignissen			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0					
			Veränderung	450.000		0	450.000	0	0	0	0						

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung														APH Abstimmungsergebnis			
Lfd. Nr. APH	Lfd. Nr. gesamt	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	Restbedarf ab 2030 in €	Bemerkungen	dafür	dagegen	enthalten	
45	Denkmalschutzmaßnahmen																
	10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			102.000		0	25.500	25.500	25.500	25.500	0					
	47a	4S.210024	FB 20:Projekt Inst. Denkmalschutz											zusätzliche Erträge in Höhe von jährlich 25.500 EUR ab 2026 für städtische Denmalschutzmaßnahmen			
			bisher	294.579	269.079	25.500	0	0	0	0	0	0					
			neu	396.579	269.079	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0					
			Veränderung	102.000		0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0					
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			306.000		0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0					
47b	4S.210024	FB 20:Projekt Inst. Denkmalschutz											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 76.500 EUR ab 2026 für städtische Denmalschutzmaßnahmen				
		bisher	1.005.571	929.071	76.500	0	0	0	0	0	0	0					
		neu	1.311.571	929.071	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0					
		Veränderung	306.000		0	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0					
	sonstige Instandhaltungsmaßnahmen																
	17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			750.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0				
	48	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 150.000 EUR für Sonnenschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden			
			bisher	9.040.700	6.874.700	406.000	370.000	370.000	510.000	510.000	510.000	0					
			neu	9.790.700	6.874.700	556.000	520.000	520.000	660.000	660.000	660.000	0					
			Veränderung	750.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0				