

Haushaltslesung 2017 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2016 - 2020: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
6	4E.210175	GS Comeniusstraße / Brandschutzm.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf siehe lfd Nr.5	18	0	0	
			neu	500.000	0	300.000	200.000	0	0	0	0					0
			Veränderung	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0						
GS Hohestieg (Brandschutzmaßnahmen)																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																
7	4E.210177	GS Hohestieg / Brandschutzm.	bisher	2.263.008	424.908	1.338.100	500.000	0	0	0	0	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf siehe lfd Nr.8	18	0	0	
			neu	1.563.008	424.908	838.100	300.000	0	0	0	0					0
			Veränderung	-700.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0						
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
8	4E.210177	GS Hohestieg / Brandschutzm.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf siehe lfd Nr.7	18	0	0	
			neu	700.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0					0
			Veränderung	700.000	500.000	200.000	0	0	0	0						
Sanierung GY Martino-Katharineum (Pr 2)																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																
9	4E.210140	GY Martino-Katharineum/ Sanierung	bisher	1.680.500	950.800	0	0	0	0	0	729.700	Vorziehen des 2. BA auf das Jahr 2017 (Fortführung des VOF-Verfahrens) siehe lfd Nr.10	18	0	0	
			neu	1.680.500	950.800	50.000	0	0	0	0	0					679.700
			Veränderung	0	50.000	50.000	0	0	0	-50.000						

Haushaltslesung 2017 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2016 - 2020: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)																
10	4E.210140	GY Martino-Katharinum/ Sanierung	bisher	7.308.000	4.389.000	0	0	0	0	2.919.000	Vorziehen des 2. BA auf das Jahr 2017 (Fortführung des VOF-Verfahrens) siehe lfd Nr.9	18	0	0		
			neu	7.308.000	4.389.000	250.000	0	0	0	0					2.669.000	
			Veränderung	0	250.000	250.000	0	0	0	-250.000						
Teilhaushalt 40 - Schule																
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																
11	5E.400014	Technikakademie/Lehrmittel Elektronik.	bisher	170.000	50.000	0	120.000	0	0	0	0	Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Finanzbedarf	18	0	0	
			neu	170.000	50.000	120.000	0	0	0	0	0					
			Veränderung	0	120.000	120.000	-120.000	0	0	0						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)																
12	5E.400016	BBS I/ Erneuerung Drucktechnik	bisher	858.000	648.000	0	210.000	0	0	0	0	zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 € zu Lasten 2018 zur Fortsetzung der Erneuerung der Drucktechnik der Johannes-Selenka-Schule	18	0	0	
			neu	858.000	648.000	0	210.000	0	0	0	0					
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0						
				VE 2018:	0	VE 2018 neu:	210.000	VE 2018 Veränderung:	210.000	210.000						
13	5E.40 NEU	BBS I/ Beschaff. CNC Oberfräsmaschine	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung einer CNC-Oberfräsmaschine für die BBS I (Ergebnis einer Ortsbegehung mit derBS GUV)	18	0	0	
			neu	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0					
			Veränderung	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0						

Haushaltslesung 2017 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2016 - 2020: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- Kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Entf.
14	55-400031	FB 40: Ersatz-GYG-Gegenst. MEP Schulen	bisher	5.094.886	2.654.886	630.000	550.000	630.000	630.000	0	<p>geringere Haushaltsmittel von jährlich 52.000 € für die Anschaffung von Hardware (incl. Betriebssystem-Lizenzen) im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP); anstatt des Ankaufs von Windows-Betriebssystem-Lizenzen sollen zukünftig Lizenzen gemietet werden (siehe auch Budgeterhöhungsantrag im Ergebnishaushalt)</p> <p>Anmerkung FB 20: Eine tatsächliche Deckung erfolgt hierdurch nicht, da durch die Verbuchung im Ergebnishaushalt zusätzlich zu dem Abfluss von liquiden Mitteln eine Ergebnisausweitung erfolgt.</p> <p>siehe lfd Nr.:1</p>	18	0	0
			neu	4.886.886	2.654.886	578.000	498.000	578.000	578.000	0				
			Veränderung	-208.000		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0				

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirke zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein Erkth.		
Teilhaushalt 20 - Finanzen															
Planung Anbau Sporthalle GS Hondelage															
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
16	3E.21 NEU	Sporthalle GS Hondelage / Planung Anbau	SB 113	bisher neu Veränderung	0 0 10.000	10.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung eines zusätzlichen Raumes an die Turnhalle der Grundschule Hondelage (10.000 €) Anmerkung der Verwaltung: siehe lfd. Nr. 31 - 4E.21NEU - Sanierung und Überdachung der Sporthalle Hondelage	passieren lassen		
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden															
Teilhaushalt 20 - Finanzen															
Sanierung GS Stöckheim															
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
17	4E.210150	GS Stöckheim / Sanierung	SB 211	bisher neu Veränderung	780.000 0 0	780.000	280.000	320.000	120.000	0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Sanierung der Grundschule Stöckheim auf das Jahr 2017	15	0	1
Baumaßnahmen (Veränderungen)															
18	4E.210150	GS Stöckheim / Sanierung	SB 211	bisher neu Veränderung	3.120.000 0 0	2.880.000	1.120.000	1.280.000	480.000	0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Sanierung der Grundschule Stöckheim auf das Jahr 2017	15	0	1
Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Lamme															

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
19	4E.210154	GS Lamme / Eindr. Ganztagsbetrieb	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	311.900	20.000	20.000	240.700	0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs der Grundschule Lamme auf das Jahr 2017	12	0	4	
			neu	311.900	0	0	0	0							
			Veränderung	0	260.700	-20.000	-240.700	0	0	0	siehe lfd Nr.20				
Baumaßnahmen (Veränderungen)															
20	4E.210154	GS Lamme / Eindr. Ganztagsbetrieb	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	822.600	80.000	80.000	962.800	0	0	Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebs der Grundschule Lamme auf das Jahr 2017	12	0	4	
			neu	822.600	1.122.800	0	0	0							
			Veränderung	0	1.042.800	-80.000	-962.800	0	0	0	siehe lfd Nr.19				
Ausbau der GS Stöckheim zur OGS etc.															
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
21	4E.21 NEU	GS Stöckheim / Eindr. GTB und Erw.	SB 211	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel zum Ausbau der GS Stöckheim zu einer OGS sowie um die Kapazitäten der GS zu erweitern; zur Zeit entstehen die Baugleite Rapskamp in Leiferde sowie Stöckheim Süd und ein weiteres Gebiet Trakehenstraße	16	0	0	
			neu	680.000	0	680.000	0	0	0	0					
			Veränderung	680.000	680.000	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Kostenschätzung der Verwaltung: 3,4 Mio. € (davon 20 % für Mobilar - Festwertaufwand)				
											siehe lfd Nr.22				

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirke zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
22	4E.21 NEU	GS Stöckheim / Einr. GTB und Enw.	SB 211	bisher neu	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel zum Ausbau der GS Stöckheim zu einer OGS sowie um die Kapazitäten der GS zu erweitern; zur Zeit entstehen die Baugelände Papstcamp in Leiferde sowie Stöckheim Süd und ein weiteres Gebiet Trakehnenstraße Anmerkung der Verwaltung: Kostenschätzung der Verwaltung: 3,4 Mio. € (davon 20 % für Mobilier - Festwertaufwand) siehe lfd Nr.21	16	0	0	
				-Veränderung	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0					
Einrichtung GTB an der GS Lehnndorf															
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
23	4E.21 NEU	GS Lehnndorf /Einrichtung Ganztagsbetrieb	SB 321	bisher neu	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung und den Betrieb des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Lehnndorf ab 2017 ff Anmerkung der Verwaltung: Bei einem Umbau im Bestand ist mit Kosten zwischen 0,2 Mio. € und 1,5 Mio. € zu rechnen; bei einem Erweiterungsbau liegen die Kosten je nach Raumprogramm zwischen 1,5 Mio. € und 2,4 Mio. € siehe lfd Nr.25	13	3	0	
				Veränderung	0	*)	*)	0	0	0					0

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
24	4E.21 NEU	GS Lehdorf /Einrichtung Ganztagsbetrieb	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bisher neu Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung eines Ganztagsbetriebs an der Grundschule Lehdorf, die Fertigstellung der Maßnahmen soll bis zum Schuljahresbeginn 2019 erfolgen. Anmerkung der Verwaltung: Bei einem Umbau im Bestand ist mit Kosten zwischen 0,2 Mio. € und 1,5 Mio. € zu rechnen; bei einem Erweiterungsbau liegen die Kosten je nach Raumprogramm zwischen 1,5 Mio. € und 2,4 Mio. € siehe lfd Nr.26	13	3	0
				0	0	0	0	0	0	0				
25	4E.21 NEU	GS Lehdorf /Einrichtung Ganztagsbetrieb	SB 321 bisher neu Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung und den Betrieb des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Lehdorf ab 2017 ff Anmerkung der Verwaltung: Bei einem Umbau im Bestand ist mit Kosten zwischen 0,2 Mio. € und 1,5 Mio. € zu rechnen; bei einem Erweiterungsbau liegen die Kosten je nach Raumprogramm zwischen 1,5 Mio. € und 2,4 Mio. € siehe lfd Nr.23	13	3	0
				0	0	0	0	0	0	0				

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und list Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Erth.
26	4E.21 NEU	GS Lehn Dorf/ Einrichtung Ganztagsbetriebs	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bisher neu Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung eines Ganztagsbetriebs an der Grundschule Lehn Dorf, die Fertigstellung der Maßnahmen soll bis zum Schuljahresbeginn 2019 erfolgen. Anmerkung der Verwaltung: Bei einem Umbau im Bestand ist mit Kosten zwischen 0,2 Mio. € und 1,5 Mio. € zu rechnen; bei einem Erweiterungsbau liegen die Kosten je nach Raumprogramm zwischen 1,5 Mio. € und 2,4 Mio. € siehe lfd Nr.24	13	3	0
				0	0	0	0	0	0					
Einrichtung weiterer Ganztagsgrundschulen														
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
27	4S.210086	Grundschulen/Einr. Ganztagsb.	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bisher neu Veränderung	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000	zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung von mindestens zwei zusätzlichen Ganztagsgrundschulen pro Jahr ab 2018 Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung steht noch aus siehe lfd Nr.28	Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der Antrag von Frau Naber zurückgezogen.		
			0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000					
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)														
28	4S.210086	Grundschulen/Einr. Ganztagsb.	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bisher neu Veränderung	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000	zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung von mindestens zwei zusätzlichen Ganztagsgrundschulen pro Jahr ab 2018 Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung steht noch aus siehe lfd Nr.27	Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der Antrag von Frau Naber zurückgezogen.		
			0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000					

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
Beschaffung Container für die GS Edith Stein (Schulkindbetreuung)															
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
29	4E.21 NEU	GS Edith Stein / Beschaffung Container	BÜNDNIS 907/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 € für die Beschaffung und Aufstellung eines Betreuungspavillon für die Schulkindbetreuung (hier: Anteil Mobilfunkkäufe)	passieren lassen			
				neu	48.000	0	48.000	0	0	0					
			Veränderung	48.000	0	48.000	0	0	0	0	siehe Ifd Nr.30				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)															
30	4E.21 NEU	GS Edith Stein / Beschaffung Container	BÜNDNIS 907/DIE GRÜNEN	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 € für die Beschaffung und Aufstellung eines Betreuungspavillon für die Schulkindbetreuung (hier: Anteil Anschaffungskosten Container)	passieren lassen			
				neu	192.000	0	192.000	0	0	0					
			Veränderung	192.000	0	192.000	0	0	0	0	siehe Ifd Nr.29				

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
sonstige Maßnahmen															
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
31	4E.21 NEU	Sporthalle GS Hondelage /San. und Überdachung	SB 113	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Hondelage sowie für die Schaffung einer Überdachung Anmerkung der Verwaltung: Die Kostenschätzung der Verwaltung steht noch aus; es liegt lediglich eine Kostenschätzung für die Planung in Höhe von 80 TEUR vor. siehe lfd. Nr. 16 - 3E.21 NEU (Planung des Anbaus eines zusätzlichen Raumes)	passieren lassen			
				neu	0	0	0	0	0						
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0					
Baumaßnahmen (Veränderungen)															
32	SE.21 NEU	IGS Franzisches Feld/Vorplatzgestaltung	SB 120/132	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2017 für die Vorplatzgestaltung IGS Franzisches Feld in enger Absprache mit der Schule Anmerkung der Verwaltung: Der Vorplatz und die übrigen Außenanlagen können erst nach der Sanierung der Schulgebäude etwa ab 2019 für andere Baumaßnahmen genutzt werden. Bis dahin müssen die Bau- und Monteurfahrzeuge das Grundstück befahren können. Ein vorher sanierter Vorplatz müsste mit höherem Aufwand geschützt werden. Im Übrigen sind die Mittel für die Außenanlagen bereits im Investitionsprogramm ab 2019 im Projekt 4E.210144 (Sanierung IGS Franzisches Feld) eingeplant.	0	16	0	
				neu	160.000	0	160.000	0	0						
			Veränderung	160.000	160.000	0	0	0	0	0					

Haushaltslesung 2017 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirkräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2016 - 2020)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen			Abstimmungsergebnis	
											Ja	Nein	Enth.		
33	SE.21 NEU	IGS Querum / Ersatz der alten Sporthalle	SB 112	bisher neu	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatz der vorhandenen 1-Feld-Sporthalle der IGS Querum mindestens durch eine 2-Feld-Sporthalle, der Ersatzbau soll auf dem Gelände der IGS oder in der Nähe, z. B. Dibbesdorfer Str., stattfinden; der Stadtbezirksrat bittet zu prüfen, zu welchem Termin eine der Schule entsprechende Sporthalle gebaut werden kann. Anmerkung der Verwaltung: Planungskosten: 250.000 €; Die Gesamtbaukosten können erst nach Grundlagenermittlung und Kostenberechnung genannt werden; derzeit wird in Lehnndorf eine Zweifeld-Sporthalle für rd. 4,9 Mio. € errichtet	0	7	9	
				Veränderung	0	0	0	0	0						
34	SE.21 NEU	-6. IGS/Einrichtung	DIE LINKE.	bisher neu	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz bis spätestens zum Schuljahresbeginn 2018/2019. Anmerkung der Verwaltung: Kostenschätzung der Verwaltung steht noch aus	3	10	2	
				Veränderung	0	0	0	0	0						
sonstige Maßnahmen des TH 66															
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
35	SE.66 NEU	Bushaltestelle IGS Volkmarode / Planung Umbau	SB 114	bisher neu	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 15.000 € für 2017 für die Planung des Umbaus der Bushaltestelle an der IGS Volkmarode (inkl. Der-Zu-und Abfahrten an der IGS Volkmarode)	0	0	0	passieren lassen
				Veränderung	15.000	0	15.000	0	0	0					