

# Finanzhaushalt

- 1. Soweit der Finanz- und Personalausschuss eine Einzelabstimmung vorgenommen hat, ist dies in den Listen vermerkt (vgl. nachfolgende Listen, Zeile "FPA")**
- 2. Wenn keine Einzelabstimmung stattgefunden hat, hat sich der Finanz- und Personalausschuss den Ausschussempfehlungen angeschlossen**
- 3. Wenn keine Einzelabstimmung stattgefunden hat und keine Ausschussempfehlung vorlag, hat sich der FPA der Verwaltungsempfehlung angeschlossen**
- 4. Für das Gesamtergebnis sind die empfohlenen Beträge unterstrichen**

**Stand: 03. Februar 2011**

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	

**FB 10 Zentrale Dienste**

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.736.175</b>	<b>18.736.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--

NEU	4E.100001	Projekt Rathaus-Neubau/San.Flachd.	BIBS	0	130.000			130.000		Fortsetzung des Projektes "Rathaus-Neubau-Sanierung/Dachbegrünung" - 130.000 Euro jeweils für 2011, 2012 und 2013 (siehe auch IP 2010-2014)
-----	-----------	------------------------------------	------	---	---------	--	--	---------	--	---

**BFWA** **abgelehnt 3/6/2**

<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>743.400</b>	<b>743.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	--	--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	--

5S.100003	FB 10: GVG-Sammelprojekt DGH	SB 323		2.500	3.100			600		Anschaffung von 6 weiteren Tischen (ggf. mit Stühlen) für das Dorfgemeinschaftshaus Thune
-----------	------------------------------	--------	--	-------	-------	--	--	-----	--	---

**FPA** **abgelehnt 2/6/3**

**FB 20 Finanzen**

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.684.486</b>	<b>32.854.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	
-----------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	----------	------------------	----------	--

3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	SB 120		200.000	230.000			30.000		Planung eines Jugendtreffs im Östlichen Ringgebiet (Bereitstellung von Planungsmitteln)
-----------	-------------------------------------	--------	--	---------	---------	--	--	--------	--	---

**JHA** **angenommen 7/0/4**  
**BFWA** **abgelehnt 5/6/0**  
**FPA** **abgelehnt 5/6/0**

96	3S.200001	FB 20: Planungskosten Vergabe v. L.	Bündnis 90 / Die Grünen	0	*)			*)		Beginn der Planungen in 2011 zur Einrichtung einer 5. IGS
----	-----------	-------------------------------------	-------------------------	---	----	--	--	----	--	---

**BFWA** **abgelehnt 2/9/0**

**Anmerkung der Verwaltung:** Die Planungskosten wurden nachträglich auf 300.000 Euro geschätzt.

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
	4E. 21 NEU	Begegnungsstätte Kanzlerfeld	SB 321	0	*)			*)			Planung und Entwicklung einer generationsübergreifenden Begegnungsstätte für "Jung und Alt" im Kanzlerfeld. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Kostenermittlung ist in der Kürze der Zeit nicht möglich.
			SoA BFwA								<b>abgelehnt 3/6/2</b> (mit Betragsangabe 200.000 Euro) <b>abgelehnt 5/6/0</b> (mit Betragsangabe 200.000 Euro)
	4E. 21 NEU	Ausweitung Ganztagsbetreuung für GS-Kinder (Wenden)	SB 323	0	*)			*)			Stadtbezirk Wenden: Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder (ca. 10 Plätze plus ab Schuljahr 2012/2013) Träger zur Zeit DRK. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kostenermittlung ist erst möglich, wenn die Raumprogrammprüfung abgeschlossen ist - siehe hierzu auch den Antrag beim FB 40 zu den zusätzlichen Einrichtungsgegenständen. Betreuungsgruppe mit 12 Plätzen (Gruppenstärke beträgt 12 oder 20 Plätze).
			JHA BFwA								<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 98 abgelehnt 5/6/0</b>
	4E.21 NEU	MP - GS Völkrode-Watenbüttel; Standort Watenbüttel/Schulhofsanierung	SB 321	0	26.100				26.100		Mittel für die Schulhofsanierung der GS Watenbüttel; darin enthalten sind die Kosten für die funktionelle Umgestaltung des Schulhofes, die Erneuerung der Entwässerungsleitungen und die Erneuerung des Asphaltbelages (keine Beteiligung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, da es sich um die Leitungen auf dem Schulgrundstück handelt) - Anteil werterhöhend: 260.000 Euro; Anteil nicht werterhöhend: 26.100 Euro
			SchA BFwA FPA								<b>angenommen 16/0/1</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
97	4E. 21 NEU	Offene Ganztagschulen / Einrichtung	Bündnis 90 / Die Grünen	0	500.000				500.000		Umwandlung von zwei weiteren Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) zum Schuljahresbeginn 2012/2013 - Bereitstellung der notwendigen Planungs- und Investitionskosten - siehe auch Antrag zu den Einrichtungsgegenständen beim FB 40. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Mit der Investitionssumme lassen sich 200 neue Plätze (10 Gruppen) realisieren. Mittel für Einrichtungsgegenstände sind nicht enthalten. Neben den im Haushalt bereits enthaltenen Umwandlungen von Grundschulen in Ganztagschulen empfiehlt die Verwaltung keine weiteren Umwandlungen, da noch keine entscheidungsreifen Planungen vorliegen.
			SchA JHA BFwA FPA								<b>angenommen 9/6/1</b> <b>angenommen 8/4/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
98	4E. 21 NEU	Einrichtung von Schulkindbetreuungsgruppen	CDU/FDP	0	300.000			300.000		Einrichtung von zusätzlichen Schulkindbetreuungsgruppen (GS Waggum: 12 Plätze; GS Stöckheim: 20 Plätze; GS Timmerlah: 20 Plätze; GS Lamme: 20 Plätze; GS Wenden: 20 Plätze) (siehe 4S.210034 und 5S.400028)
			JHA							<b>angenommen 12/0/0</b> (keine Festlegung auf bestimmte Projekte - Prioritätensetzung erfolgt wie vom Antragsteller formuliert durch die Verwaltung)
			BFWA					<u>300.000</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>
99	4E. 21 NEU	Einrichtung von Schulkindbetreuungsgruppen	Bündnis 90 / Die Grünen	0	300.000			300.000		Einrichtung von 300 neuen Betreuungsplätzen in Schulkindbetreuungsgruppen zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 - 20.000 Euro durchschnittliche Investitionskosten je Gruppe (300 Plätze = 15 Gruppen). <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die notwendigen Mittel für Einrichtungsgegenstände sind nicht enthalten und müssten zusätzlich bereitgestellt werden. (siehe 5S.400028)
			JHA							<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 98</b>
			BFWA							<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 98</b>
100	4E. 21 NEU	OGS Comeniusstraße / Ausbau DG	SPD	0	*)			*)		Ausbau des Daches in der OGS Comeniusstraße als Lern- und Freizeitbereich. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Für einen Ausbau des Dachgeschosses in der GS Comeniusstraße ist eine umfangreiche Prüfung der entstehenden Kosten des Vorhabens notwendig. Eine Kostenschätzung ist bis zu den Haushaltsberatungen nicht möglich.
			BFWA							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
101	4E. 21 NEU	OGS Comeniusstraße / Ausbau DG	Die Linke	0	*)			*)		Ausbau Dachgeschoss und Einrichtung eines Freizeitbereiches für die OGS Comeniusstraße (das Dach ist stark sanierungsbedürftig und ein Freizeitbereich ist für eine OGS notwendig). <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Für einen Ausbau des Dachgeschosses in der GS Comeniusstraße ist eine umfangreiche Prüfung der entstehenden Kosten des Vorhabens notwendig. Eine Kostenschätzung ist bis zu den Haushaltsberatung nicht möglich.
			SchA							<b>Antrag ist durch nachfolgenden Änderungsantrag erledigt</b>
			BFWA							<b>Eine Abstimmung hierüber ist deshalb nicht erfolgt</b>
			FPA							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
NEU	4E. 21 NEU	OGS Comeniusstraße / Ausbau DG	Die Linke	0	*)			*)		Ausbau des Dachgeschosses bzw. Alternativen in der OGS Comeniusstraße als Lern- und Freizeitbereich
			SchA					50.000		<b>angenommen 10/5/2</b> (jedoch ohne Kostenangabe)  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kostengröße wurde nachträglich benannt. Hierbei handelt es sich jedoch nur um <b>Planungskosten</b> . Eine konkrete Kostenermittlung war in der Kürze der Zeit nicht möglich. <u><b>Es ist eine erneute Abstimmung erforderlich.</b></u>
			FPA							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
102	4E. 21 NEU	GS Büldenweg / OGS-Einrichtung	SPD	0	*)			*)		Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagschule (Erstellung der zusätzlich notwendigen Räume, wie z.B. Mensa). <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die GS Büldenweg hat ihr Interesse für die Umwandlung in eine OGS bekundet. Dies kommt hier aber zur Zeit noch nicht in Betracht. Näheres dazu wird in dem „Konzept zur Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen“ (Drucksache 13894/10 für Schulausschuss, JHA, VA und Rat) erläutert. Eine Kostenermittlung entfällt daher.
			SchA BFwA FPA							<b>abgelehnt 7/8/2</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
102	4E. 21 NEU	GS Rheinring / OGS-Einrichtung	SPD	0	*)			*)		Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagschule (Erstellung der zusätzlich notwendigen Räume, wie z.B. Mensa). <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die GS Rheinring hat ihr Interesse für die Umwandlung in eine OGS bekundet. Dies kommt hier aber zur Zeit noch nicht in Betracht. Näheres dazu wird in dem „Konzept zur Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen“ (Drucksache 13894/10 für Schulausschuss, JHA, VA und Rat) erläutert. Eine Kostenermittlung entfällt daher.
			SchA BFwA FPA							<b>abgelehnt 4/10/4</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
103	4E. 21 NEU	GS Volkmarode / Verwaltungsumbau und Einrichtung der 3. und 4. Hortgruppe	CDU	0	440.000			440.000			Umbau der Verwaltungsräume und Einrichtung der 3. und 4. Hortgruppe - zzgl. Einrichtungsgegenstände iHv. 10.000 Euro (Gesamtkosten 450.000 Euro) (siehe 5S.400028)
			SchA JHA BFwA					<u>440.000</u>			angenommen 17/0/1 angenommen 12/0/0 angenommen 11/0/0
104	4E. 21 NEU	IGS Franzses Feld/ Sanierung	SPD	0	*)			*)			Sanierung am Gebäude und von Fachräumen der IGS Franzsesches Feld. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Eine Kostenermittlung war bis zu den Haushaltsberatungen nicht möglich.
			SchA BFwA FPA								abgelehnt 7/7/4 abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 5/6/0
105	4E. /4S. diverse	Aufstockung des Schul-sanierungsprogramms	Bündnis 90 / Die Grünen	4.386.300	8.242.400			3.856.100			Aufstockung des Schulsanierungsprogramms um rund 5,4 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro (Vorziehen der Raten 2012) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "werterhöhende Baumaßnahmen (5E./5S.diverse)" (bzgl. IP siehe Antrag Nr. 157)
			SchA BFwA								angenommen 10/8/0 abgelehnt 5/6/0
			FPA								abgelehnt 5/6/0
NEU	4E. /4S. diverse	Sanierung von Schulen und Kitas	BIBS	4.386.300	*)			*)			Sanierung von Schulen und Kitas für rund 70 Mio. Euro (ohne PPP) - es fehlt jedoch die Verteilung auf die Planungsjahre <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "werterhöhende Baumaßnahmen (5E./5S.diverse)"
			SchA JHA								abgelehnt 2/13/3 abgelehnt 0/9/0
NEU	4E.NEU	Haus der Kulturen / Bereitstellung	FDP	0	150.000			150.000			Errichtung und Betreibung eines Hauses der Kulturen - <b>Sperrung der Mittel bis zur Freigabe durch den Rat (Voraussetzung: Unterbreitung des Umsetzungsvorschlages)</b>
			Afi					<u>150.000</u>			angenommen 11/0/0

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 111	455.000	585.000			130.000		Instandsetzung des Jugendzentrums Querum (Bevenroder Straße)
			<b>JHA BFwA</b>							<b>angenommen 8/0/3 abgelehnt 0/6/5</b>
			<b>FPA</b>							<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es liegt ein ähnlicher Antrag der CDU über Gesamtkosten von 60.000 Euro vor. Erneute Abstimmung erforderlich! <b>abgelehnt 0/6/5</b>
106	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	CDU	455.000	515.000			60.000		Dach- und Fenster-Sanierung Jugendzentrum Querum (gravierende bauliche Mängel)
			<b>JHA BFwA FPA</b>					<u>60.000</u>		<b>JHA: Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag des SBR 111. angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
98	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	CDU/FDP	455.000	605.000			150.000		Mittel für Renovierungsarbeiten an den Räumlichkeiten der zusätzlichen Schulkindbetreuungsgruppen - siehe auch Schulkindbetreuung (4E.21 NEU und 5S.400028)
			<b>JHA BFwA FPA</b>					<u>150.000</u>		<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 86 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 211	455.000	505.000			50.000		Sanierung Feuerwehrhaus Stöckheim
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 213	455.000	*)			*)		Mittelbereitstellung für die Sanierung der Ortsheimatstube in Rautheim - der Stadtbezirk hat 250.000 Euro Mittelaufstockung incl. der Straßenumbauten Rautheim beantragt. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Niwo, und die Sanierung obliegt der Gesellschaft. Eine Aufteilung der beantragten Mittel auf die einzelnen Maßnahmen existiert nicht.
			<b>BFwA</b>							Die Verwaltung wird gebeten, Kontakt zur NiWo aufzunehmen und zu bitten, die Ortsheimatstube Rautheim zu sanieren. <b>Erledigt durch neuen finanzunwirksamen Antrag</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
	<b>4S.210034</b>	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 222	455.000	505.000			50.000			Mittelbereitstellung für die Dachsanierung am Gemeinschaftshaus Geitelde, am Jugendtreff und teilweise im Bereich der Ortsfeuerwehr; die Sanierung des "alten Schulgebäudes" ist gemäß Stadtbezirksrat dringend geboten.
			<b>BFwA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>4S.210034</b>	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	SB 321	455.000	462.200			7.200			Anstrich der Straßenseite des Dorfgemeinschaftshauses Lamme (im Anschluss an die bereits vorgenommene Neugestaltung der Außenanlage und der Fertigstellung der neuen Fassade an der Querseite) - städtisches Eigentum (Frankenstraße 29)
			<b>BFwA FPA</b>								<b>abgelehnt 3/6/2 abgelehnt 5/5/1</b>
<b>NEU</b>	<b>4S.210034</b>	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	CDU	455.000	525.000			70.000			Aufwertung des Altstadtrathauses und des unmittelbaren Umfeldes durch einfache gestalterische bzw. bauliche Maßnahmen
			<b>FPA</b>					<b><u>70.000</u></b>			<b>angenommen 10/0/1</b>
<b>107</b>	<b>4S.21 NEU</b>	Umbau des Pausenhofes der GS Heinrichstraße	SPD	0	120.000			120.000			Umgestaltung der Pausenhöfe an Offenen Ganztagsgrundschulen. Schaffung eines Freizeit- und Spielgeländes im Außenbereich mit einer alters- und kindgerechten kreativen Spielmöglichkeit bzw. ausgewiesenen Ruhezone.
			<b>SchA BFwA FPA</b>								<b>abgelehnt 8/8/2 abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 5/6/0</b>
<b>107</b>	<b>4S.21 NEU</b>	Umbau des Pausenhofes der GS Klint	SPD	0	120.000			120.000			Umgestaltung der Pausenhöfe an Offenen Ganztagsgrundschulen. Schaffung eines Freizeit- und Spielgeländes im Außenbereich mit einer alters- und kindgerechten kreativen Spielmöglichkeit bzw. ausgewiesenen Ruhezone.
			<b>SchA BFwA FPA</b>								<b>abgelehnt 7/9/2 abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 5/6/0</b>



Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
108	4S.21 NEU	Grundschulen / Sicherstellung Mittagessen	SPD	0	6.500.000			6.500.000		Sicherstellung eines warmen Mittagessens an allen Braunschweiger Grundschulen (28 Grundschulen à geschätzte Baukosten von rd. 230.000 Euro) (siehe 5S.400028)
			SchA BFwA							<b>abgelehnt 6/9/3</b> <b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> (Die Verwaltung wird gebeten, in die folgenden Haushaltsberatungen entsprechende Überlegungen zur Umsetzung des Antrages einzubringen).
			FPA							<b>abgelehnt 2/6/3</b>
	<b>19</b>	<b>Zuwendung für Investitionstätigkeit</b>		<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5S.210004	Global-Baumaßnahmen	SB 111	0	5.000	5.000				Beteiligung des Fördervereins in Höhe von 5.000 Euro für die Erweiterung der Ortsbücherei Querum (Sachkosten: 53.000 Euro zzgl. HOAI-Leistungen in Höhe von 11.000 Euro) - Grund: tendenziell steigende Ausleihungen und Abgabe eines Raumes an die IGS - siehe auch Antrag auf Mittelerrhöhung bei den Baumaßnahmen (5S.210004)
			AfKW BFwA							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 0/11/0</b>
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		<b>11.969.400</b>	<b>19.932.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.962.900</b>	<b>0</b>	
	4E.21 NEU	MP - GS Völknerode-Watenbüttel; Standort Watenbüttel/Schulhofsanierung	SB 321	0	260.000			260.000		Mittel für die Schulhofsanierung der GS Watenbüttel <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Darin enthalten sind die Kosten für die funktionelle Umgestaltung des Schulhofes, die Erneuerung der Entwässerungsleitungen und die Erneuerung des Asphaltbelages (keine Beteiligung der Sonderrechnung Stadtentwässerung, da es sich um die Leitungen auf dem Schulgrundstück handelt) Anteil werterhöhend: 260.000 Euro; Anteil nicht werterhöhend: 26.100 Euro
			SchA BFwA FPA							<b>angenommen 16/0/1</b> <b>abgelehnt 0/6/5</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
5E.21	NEU	Gelände Markthalle / Bau einer Drei-Felder-Sporthalle	SB 131	0	500.000			500.000		Neubau aufgrund Platzmangel für Schulen und Sportvereine; Deckung soll aus der Überschussrücklage erfolgen. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Für investive Maßnahmen ist der Bestand an Zahlungsmitteln relevant.
			SchA BFwA FPA							<b>ohne Beschlussvorschlag passieren lassen</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 0/6/5</b>
5E. 21	NEU	Feuerwehrhaus Leiferde / Neubau	SB 211	0	400.000			400.000		Neubau eines Feuerwehrhauses im Ortskern von Leiferde (die Abmessungen der bisherigen Halle sind für neue Fahrzeuge zu klein)
			BFwA							<b>abgelehnt 0/6/5</b> (Es wird angeregt, dass der Ausschuss verschiedene Feuerwehrhäuser besichtigen sollte, da der Aufstockungsbetrag scheinbar nicht reicht, um die gesetzlichen Vorgaben für ein Feuerwehrhaus erfüllen zu können)
5E.21	NEU	GS Völkenrode-Watenbüttel; Standort Watenbüttel/Sanierung	SB 321	0	950.000			950.000		Behebung der seitens der Verwaltung in der Priorität 1 festgestellten Schäden an der Außenstelle der GS Völkenrode in Watenbüttel (Sanierung)
			SchA BFwA							<b>abgelehnt 6/8/3</b> <b>abgelehnt 0/6/5</b>
5E.21	NEU	Kita Lamme-Ost/Erweiterung	SB 321	0	500.000			500.000		Einstellung und Ergänzung der Mittel für den Neubau eines Kindergartens in Lamme in der Form, dass bereits zum 1. Bauabschnitt die Erweiterungsoption hergestellt wird. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kosten der Erweiterung liegen bei geschätzten 500.000 Euro.
			JHA BFwA							<b>angenommen 11/0/0</b> <b>erledigt durch den Beschluss zu Antrag Nr. 109</b>
			FPA							<b>erledigt durch den Beschluss zu Antrag Nr. 109</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
109	5E. 21 NEU	Kita Lamme-Ost/Erweiterung	CDU	0	500.000			500.000		Erweiterung der Kita Lamme-Ost (Erweiterung um eine Kita-Gruppe und einen Mehrzweckraum) - Gesamtkosten: 800.000 Euro verteilt auf die Jahre 2011 und 2012 - VE zu Lasten von 2012 von 266.000 Euro
<b>VE 2012</b>				<b>VE: 0</b>	<b>VE: 266.000</b>			<b>VE: 266.000</b>		
			JHA BFwA FPA					<u>500.000</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
110	5E.21 NEU	IGS Wilhelm-Bracke/ Neubau	SPD	0	*)			*)		Neubau der IGS Wilhelm-Bracke in der Weststadt in Nullemissionsbauweise (mind. aber in Passivhausstandard) - es sind - wenn möglich - Fördergelder zu beantragen
			SchA BFwA FPA							Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. abgelehnt 5/6/0
111	5E.21 NEU	5 IGS / Planung und Bau	Die Linke	0	*)			*)		Einstellung von Mitteln für die Planung der 5. IGS, die zum Schuljahr 2011/2012 im Süden Braunschweigs eröffnet werden soll
			SchA BFwA							abgelehnt 7/7/1 abgelehnt 2/9/0 (Eröffnung jedoch erst zu 2012/2013)
										<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Planungskosten wurden nachträglich auf 300.000 Euro geschätzt.
112	5E.21 NEU	GS Kralenriede / Bau einer Mehrzweckhalle	Bündnis 90 / Die Grünen	0	*)			*)		Mittel für die Planung und den Bau einer Mehrzweckhalle für die Grundschule Kralenriede
			SchA BFwA							<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Eine neue Kostenschätzung hat ergeben, das mit Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Mio.€ zu rechnen ist. Hierüber ist erneut abzustimmen.
								1.700.000		angenommen 10/8/0 (ohne Kostenangabe) abgelehnt 4/6/0
			FPA							<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Kostengröße wurde nachträglich benannt. Bei der genannten Summe handelt es sich jedoch nur um <b>eine Grobkostenschätzung</b> . Eine konkrete Kostenermittlung war in der Kürze der Zeit nicht möglich. <u>Es ist eine erneute Abstimmung erforderlich.</u>
										abgelehnt 5/6/0

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		

5E.21 NEU (bisher 4E.210031)	Lessinggymnasium / Sanierung und Anbau einer Aula bzw. Mensa (Standort Wenden)	SB 323	0	2.100.000	2.100.000	Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013. Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen. Im IP erfolgten weitere Aufstockungen der Mittel, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,8 Mio. Euro zur Verfügung stehen.
------------------------------	--	--------	---	-----------	-----------	---

SchA  
BFWA

angenommen 13/0/5  
abgelehnt 4/6/0

**Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag ist identisch mit dem Antrag der CDU (Nr. 113). Erneute Abstimmung erforderlich!

FPA

erledigt durch den Beschluss zu Antrag Nr. 113

113 5E. 21 NEU (4E.210031)	Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	CDU	0	2.100.000	2.100.000	Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013. Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen. Im IP erfolgten weitere Aufstockungen der Mittel, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen.
----------------------------	-------------------------------------	-----	---	-----------	-----------	---

VE 2012	VE: 0	VE: 751.000	VE: 751.000
VE 2013	VE: 0	VE: 751.000	VE: 751.000

SchA  
BFWA  
FPA

angenommen 13/0/5  
Antrag wird für erledigt erklärt.  
angenommen 11/0/0

**Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag der CDU-Fraktion zur Sanierung des Lessinggymnasiums war in den Ausschussunterlagen aufgrund eines Übertragungsfehlers versehentlich mit einer Mittelverteilung bis zum Jahr 2014 beraten worden. Der Antrag sieht jedoch tatsächlich vor, dass die Sanierungsmittel in den Jahren 2011 und 2012 verbaut werden sollen. Dies ist von der Verwaltung fälschlicherweise nicht übernommen worden. **Nachfolgend** wird der korrekte Antrag dargestellt.

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen		
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen				
						mehr	weniger	mehr	weniger			
NEU	5E. 21 NEU (4E.210031)	Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	CDU	0	1.937.900			1.937.900			Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Aufstockungsbetrag zum bisherigen Schulsanierungsprogramm: 3,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2012. Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen. Im IP erfolgten weitere Aufstockungen der Mittel, so dass im Planungszeitraum insgesamt 4,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen.	
VE 2012				VE: 0	VE: 1.664.100			VE: 1.664.100				
											<b>1.937.900</b>	
114	5E.21 NEU (bisher 4E.210031)	Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	SPD	0	4.637.900			4.637.900			Mittelaufstockung Sanierung Lessinggymnasium - <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Ansatz 2011 bisher 162.100 Euro - Ansatz 2011 neu: 4,8 Mio. Euro; Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen	
			SchA BFwA									abgelehnt 8/10/0 Antrag wird für erledigt erklärt.
115	5E.21 NEU (bisher 4E.210031)	Lessinggymnasium Wenden / Sanierung	Die Linke	0	3.937.900			3.937.900			Mittelaufstockung Sanierung Lessinggymnasium <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Ansatz 2011 bisher 162.100 Euro - Ansatz 2011 neu: 4,1 Mio. Euro Aufgrund der ganzheitlichen Sanierung ist von einer teilweise werterhöhenden Maßnahme auszugehen	
			SchA BFwA									abgelehnt 8/10/0 Antrag wird für erledigt erklärt
	5E.21 NEU	Lessinggymnasium / Ganztagsbetrieb (Standort Wenden)	SB 323	0	500.000			500.000			Einrichtung einer Ganztagschule für das Lessinggymnasium <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Grobkostenschätzung: 5,05 Mio. Euro für 2011-2013 - der Maßnahmenumfang und somit der Mittelbedarf sind davon abhängig, mit welcher Anzahl von Schülern aus Gifhorn zu rechnen ist	
			SchA BFwA									abgelehnt 1/13/4 abgelehnt 4/6/0
116	5E.21 NEU	Lessinggymnasium Wenden / Ganztagsbetrieb	SPD	0	5.200.000			5.200.000			Umwandlung des Lessinggymnasiums zur Ganztagschule (Anbau einer Mensa/eines Mehrzweckraumes)	
			SchA BFwA									abgelehnt 6/10/2 abgelehnt 4/6/0

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen		
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen				
						mehr	weniger	mehr	weniger			
	5E.21 NEU	Schulzentrum am Heideblick / Parkplatzbau	SB 323	0	*)			*)			Einrichtung eines weiteren bzw. Erweiterung des bestehenden Parkplatzes am Schulzentrum am Heideblick <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Kosten fallen sowohl für den Grunderwerb als auch den Bau an (Grundstücke sind nicht im Städtischen Eigentum). Umsetzungsvoraussetzungen werden zur Zeit geprüft.  <b>abgelehnt 0/13/5</b> <b>abgelehnt 0/10/0</b>	
	117 5E.21 NEU	Feuerwehrhaus Querum und Leiferde / Neubauten	CDU	0	225.000			225.000			Neubau der Feuerwehrhäuser Querum und Leiferde - VE zu Lasten des Jahres 2012 in Höhe von 225.000 Euro (Gesamtkosten von 450.000 Euro - verteilt auf die Jahre 2011 und 2012)	
				<b>VE 2012</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 225.000</b>		<b>VE: 225.000</b>				
										<b>BfWA</b>	<b>225.000</b>	<b>angenommen 9/0/1</b>
	118 5E.21 NEU	Vereinsheim SV Gartenstadt / Ersatzneubau	CDU	0	400.000			400.000			Ersatzneubau des Vereinsheimes SV Gartenstadt - städtisches Gebäude	
										<b>BfWA</b>		<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> (Zu den weiteren Beratungen soll vorab der Bedarf des Ersatzneubaus ermittelt werden - auch im Verhältnis zu anderen Sanierungsmaßnahmen auf Sportplätzen)
										<b>FPA</b>	<b>400.000</b>	<b>angenommen 8/0/3</b>
	119 5E.21 NEU	Städtisches Stadion / Ausbau der Westtribüne	CDU	0	4.000.000			4.000.000			Ausbau der Westtribüne des Eintracht-Stadions (Gesamtkosten: 14,5 Mio. Euro verteilt auf die Jahre 2011 bis 2013)	
				<b>VE 2012</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 9.000.000</b>		<b>VE: 9.000.000</b>				
				<b>VE 2013</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 1.500.000</b>		<b>VE: 1.500.000</b>				
										<b>BfWA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b> (Ergebnis der Bürgerbefragung soll abgewartet werden)
										<b>FPA</b>		<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen</b>
NEU	<b>9</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einz.</b>		<b>16.664.900</b>	<b>17.424.900</b>			<b>760.000</b>				
		Einz. aus der Erst. von Vorsteuern - <b>Stadion</b>						760.000			Gesamtbetrag der Vorsteuern: 2.755.000 Euro (siehe auch IP 2010-2014)	
	<b>16</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Ausz.</b>		<b>174.776.100</b>	<b>175.536.100</b>	<b>760.000</b>		<b>0</b>				
		Ausz. für Mehrwertsteuer - <b>Stadion</b>				760.000					Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer: 2.755.000 Euro (siehe auch IP 2010-2014)	

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
NEU	5E.21 NEU	Feuerwehr / Gerätezentrum -Sanierung	FDP	0	800.000			800.000			Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren vorrangig für die dringlichsten Sanierungen gem. Prioritätenstufe 1 - soweit Mittel verbleiben - sollen sie zur Abarbeitung der nachfolgenden Prioritätenstufe verwendet werden
			FPA						<u>800.000</u>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag wurde fälschlicherweise nicht im Bau- und Feuerwehrausschuss behandelt. <b>angenommen 11/0/0</b>
NEU	5E.21 NEU	GS Schuntersiedlung / Erweiterung	Die Linke	0	1.400.000			1.400.000			Erweiterung des Schulgebäudes Schuntersiedlung um vier AUR, zwei Gruppenräume und einen Verwaltungsbereich. Zweck: Weiterführung der Grundschule Schunteraue
			FPA								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
5S.210004	Global-Baumaßnahmen	Global-Baumaßnahmen	SB 111	0	64.000			64.000			Erweiterung der Ortsbücherei Querum (Sachkosten: 53.000 Euro zzgl. HOAI-Leistungen in Höhe von 11.000 Euro) - Grund: tendenziell steigende Ausleihungen und Abgabe eines Raumes an die IGS - siehe auch Antrag zu den Investitionszuwendungen
			AfKW BFwA								<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 0/6/4</b>
5S.210004	Global-Baumaßnahmen	Global-Baumaßnahmen	SB 213	0	20.000			20.000			Einbau eines Treppenliftes im Gemeinschaftshaus Mascherode - Salzdahlumer Str. 312
			SoA BFwA								<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 3/7/0</b>
5S.210004	Global-Baumaßnahmen	Global-Baumaßnahmen	SB 323	0	13.500			13.500			Anschaffung eines Unterstandes mit Sitzgelegenheit für das DRK-Jugendzentrum in Wenden
			JHA BFwA FPA								<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Das Grundstück ist im Eigentum der Stadt (Hauptstraße 46 c) und wird neben der Hauptnutzung durch die Stadtbad GmbH auch durch das Jugendzentrum genutzt. <b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.</b> <b>abgelehnt 4/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
120	5S.210004	Global-Baumaßnahmen	CDU	0	100.000			100.000		Umsetzung von Investitionsmaßnahmen aus dem Bereich der Altenhilfeplanung (Barrierefreiheit, Fahrstühle, Wege-/ Verkehrssicherungen)
			SoA BFwA					<u>100.000</u>		<b>angenommen 11/0/0</b> <b>angenommen 9/0/2</b> (Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob der Einbau Treppenlift im Gemeinschaftshaus Mascherode hier berücksichtigt werden kann)
121	5S.210004	Global-Baumaßnahmen	SPD	0	160.000			160.000		Fortführung des Altenhilfeplanes - Schaffung barrierefreier Zugänge in Beratungsstellen, Begegnungsstätten oder Aktivitätszentren (Beginn in drei Stadtteilen: Lamme-Lehndorf-Kanzlerfeld, Bienrode-Bevenrode-Waggum und Heidberg-Melverode)
			SoA BFwA							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 3/6/2</b>
105	5E./5S.diverse	Aufstockung des Schul-sanierungsprogramms	Bündnis 90 / Die Grünen	970.300	2.514.200			1.543.900		Aufstockung des Schulsanierungsprogramms um rund 5,4 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro (Vorziehen der Raten 2012) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "werterhöhende Baumaßnahmen (4E./4S.diverse)" (bzgl. IP siehe Antrag Nr. 157)
			SchA BFwA							<b>angenommen 10/8/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
			FPA							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
NEU	5E./5S.diverse	Sanierung von Schulen und Kitas	BIBS	970.300	*)			*)		Sanierung von Schulen und Kitas für rund 70 Mio. Euro (ohne PPP) - eine Aufteilung auf die Planungsjahre liegt jedoch nicht vor <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Siehe hierzu auch den Anteil "werterhöhende Baumaßnahmen (4E./4S.diverse)"
			SchA JHA							<b>abgelehnt 2/13/3</b> <b>abgelehnt 0/9/0</b>
122	5S. 21 NEU	FB 20: Global-Baum. Herst. Barrierefreiheit	SPD	0	200.000			200.000		Herstellung der Barrierefreiheit an städtischen Gebäuden - Bereitstellung von jährlich 200.000 Euro
			SoA BFwA							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>



Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
123	5S. 21 NEU	Kita-Bauten/ Umsetzung VA/EV-Konzept	SPD	0	1.248.000			1.248.000			Neubau einer Kita mit drei Gruppen wegen Ausweitung des VA/EV-Konzeptes von ca. 40 auf 100 Plätze. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 1,35 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 102.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA BFwA FPA								angenommen 7/4/0 abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 5/6/0
124	5S. 21 NEU	Kita-Bauten/ Umsetzung VA/EV-Konzept	Die Linke	0	1.664.000			1.664.000			Umsetzung des VA/EV-Konzeptes <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 1,8 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 136.000 Euro kalkuliert worden. Es wurden 70 Plätze zugrunde gelegt.
			JHA BFwA								abgelehnt 0/7/4 abgelehnt 5/6/0
123	5S. 21 NEU	Kitaneubauten / Familienzentren	SPD	0	2.496.000			2.496.000			Einrichtung von Familienzentren an Braunschweiger Kitas - Neubaukosten für sechs neue Gruppen - mögliche Umbaukosten der vorhandenen Plätze sind nicht einkalkuliert. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 2,7 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 204.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA  BFwA FPA								Im Rahmen der Beratung formuliert der Antragsteller den Antrag um: Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept für die Einrichtung von Familienzentren zu erstellen. Dazu soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des JHA und der Verwaltung eingerichtet werden. --> erledigt durch neuen finanzunwirksamen Antrag Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. abgelehnt 5/6/0
125	5S. 21 NEU	Kitaneubauten / Familienzentren	Bündnis 90 / Die Grünen	0	832.000			832.000			Einrichtung von zwei Familienzentren an Braunschweiger Kitas - Neubaukosten. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 900.000 Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 68.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA BFwA FPA								Erledigt durch Rücknahme des Antrages. Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. abgelehnt 5/6/0

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
123	5S.21 NEU	Kitaneubauten / Verringerung der Gruppenstärke	SPD	0	4.160.000			4.160.000		Neubau von Kitas wegen Verringerung der Gruppenstärke von 25 auf 20 Kinder; es sind rund 10 neue Gruppen einzurichten. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 4,5 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungspauschale iHv. 340.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA							Der JHA fordert die Verwaltung auf, ein Konzept zu erstellen, wie die Umsetzung des Themas "Reduzierung der Gruppengrößen" realistisch erfolgen kann und für 2011 die notwendigen Investitionskosten einzustellen. <b>angenommen 6 / 4 / 1</b>
			BFwA FPA							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
	5S.21 NEU	Kitaneubauten Westliches Ringgebiet	SB 310	0	5.000.000			5.000.000		Gruppengrößen in Kitas des Westlichen Ringgebietes sollen auf höchstens 20 Kinder pro Gruppe reduziert werden
			JHA BFwA FPA							<b>Erledigt durch Beschlussfassung zum Antrag der SPD Nr. 123.</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 2/6/3</b>
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>				<b>7.046.000</b>	<b>7.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	5E.200046	Flughafenerweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen	2.300.000	0			2.300.000		Die Mittel für die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg sind zu streichen. Ggf. wären auch die Mittel für die Gewerbegebiete Flughafen dann überflüssig (Projekt 5E.200047)
			WA							<b>abgelehnt 2/8/0</b>
<b>FB 37 Feuerwehr</b>										
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>27.218.745</b>	<b>27.218.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	5S.370011	FB 37: Global-Festwertvermögen FF	SPD	9.000	29.000			20.000		Beschaffung von Funkmeldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen, daher Festwertkäufe)
			BFwA							<b>abgelehnt 4/6/0</b>
128	5S.370011	FB 37: Global-Festwertvermögen FF	Die Linke	9.000	34.000			25.000		Anschaffung von Meldeempfängern für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen, daher Festwertkäufe)
			BFwA							<b>abgelehnt 4/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>1.083.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	SPD	63.500	88.500			25.000		Mittel für das Mobiliar für den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr in Volkmarode
			<b>BFWA</b>							<b>abgelehnt 4/6/0</b>
130	5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	Die Linke	63.500	83.500			20.000		Mittel für neues Mobiliar für das Feuerwehrhaus Volkmarode (Feuerwehrhaus wird für Tagungen, Fortbildungen und Versammlungen genutzt - Mobiliar ist 20 Jahre alt und irreparabel)
			<b>BFWA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
<b>FB 40 Schule und Sport</b>										
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.903.143</b>	<b>59.988.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	
	5S.400008	FB 40:GVG-FunkG/Lehrm Schulen	SB 120	517.700	537.700			20.000		Für Lehrmittel an allen Schulen des Stadtbezirks sind 20.000 Euro zusätzlich einzustellen
			<b>SchA</b>							<b>abgelehnt 0/11/7</b>
131	5S.400008	FB 40:GVG-FunkG/Lehrm Schulen	SPD	517.700	569.400			51.700		Erhöhung des Schulbudgets (u.a. Lehrmittel) um 10 Prozent
			<b>SchA FPA</b>							<b>angenommen 10/7/1 abgelehnt 5/6/0</b>
131	5S.400012	FB 40: Global-Lehrm Schulen	SPD	100.000	110.000			10.000		Erhöhung des Schulbudgets (u.a. Lehrmittel) um 10 Prozent
			<b>SchA FPA</b>							<b>angenommen 10/7/1 abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	<b>5S.400028</b>	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	SB 132	237.600	237.900			300		Aufstockung der Mittel des Stadtbezirksrates 132 für Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen von 300 Euro auf 600 Euro
			<b>SchA</b>							<b>abgelehnt 0/6/12</b>
	<b>5S.400028</b>	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	SB 323	237.600	5.000			5.000		Stadtbezirk Wenden: Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (ca. 10 Plätze plus ab Schuljahr 2012/2013) - Träger zur Zeit DRK - hier Mittelbedarf für Einrichtungsgegenstände - siehe hierzu auch den Antrag zu den Umbaumaßnahmen beim FB 20 (Zeile 17; 4E.21 NEU)
			<b>JHA</b>							<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 98</b>
97	<b>5S.400028</b>	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	Bündnis 90 / Die Grünen	237.600	287.600			50.000		Umwandlung von zwei weiteren Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) zum Schuljahresbeginn 2012/2013 - Bereitstellung der notwendigen Mittel für Einrichtungsgegenstände <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> siehe auch Antrag zu den Gebäudeumbaumaßnahmen beim FB 20. Neben den im Haushalt bereits enthaltenen Umwandlungen von Grundschulen in Ganztagsgrundschulen empfiehlt die Verwaltung keine weiteren Umwandlungen, da noch keine entscheidungsreifen Planungen vorliegen.
			<b>SchA JHA FPA</b>							<b>angenommen 9/6/1 angenommen 8/4/0 abgelehnt 5/6/0</b>
98	<b>5S.400028</b>	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	CDU/FDP	237.600	312.600			75.000		Einrichtung von zusätzlichen Schulkindbetreuungsgruppen - je Gruppe 5.000 Euro (GS Waggum: 12 Plätze; Kinderhaus Brunsviga: 28 Plätze; Freie Schule: 20 Plätze; GS Edith-Stein: 20 Plätze; GS Stöckheim: 20 Plätze; GS Melverode: 12 Plätze; GS Timmerlah: 20 Plätze; GS Broitzem: 20 Plätze, GS Hinter der Masch: 20 Plätze, GS Lehdorf: 12 Plätze; GS Veltenhof: 12 Plätze; GS Wenden: 20 Plätze; GS Pestalozzistraße: 12 Plätze; GS Am Schwarzen Berge: 4 Plätze; Förderschule Astrid-Lindgren-Schule: 20 Plätze) (siehe 4E.21 NEU und 4S.210034)
			<b>JHA</b>					<b>75.000</b>		<b>angenommen 12/0/0</b> (keine Festlegung auf bestimmte Projekte - Prioritätensetzung erfolgt wie vom Antragsteller formuliert durch die Verwaltung)

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
99	5S.400028	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	Bündnis 90 / Die Grünen	237.600	312.600			75.000		Einrichtung von 300 neuen Betreuungsplätzen in Schulkindbetreuungsgruppen zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 - 20.000 Euro durchschnittliche Investitionskosten je Gruppe (300 Plätze = 15 Gruppen)
			JHA							<b>Erledigt durch Beschlussfassung zu dem Antrag der CDU/FDP Nr. 98</b>
108	5S.400028	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	SPD	237.600	*)			*)		Sicherstellung eines warmen Mittagessens an allen Braunschweiger Grundschulen - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (siehe auch Projekt 4S.21 NEU)
			SchA BFwA FPA							<b>abgelehnt 6/9/3 Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen. abgelehnt 4/6/0</b>
103	5S.400028	FB 40: GVG-Funktions/Einricht./Techn. Gegenstände für Schulen	CDU	237.600	247.600			10.000		Umbau der Verwaltungsräume GS Volkmarode und Einrichtung der 3. und 4. Hortgruppe - zzgl. Einrichtungsgegenstände iHv. 10.000 Euro (Gesamtkosten 450.000 Euro) (siehe auch Projekt 4E.21 NEU)
			SchA JHA					<u>10.000</u>		<b>angenommen 17/0/1 angenommen 12/0/0</b>
<b>FB 41 Kunst und Kultur</b>										
	17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.981.965</b>	<b>21.176.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	
	5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)	SB 323	321.900	322.900			1.000		Beschaffung jugendspezifischer lesefördernder Literatur sowie Bücher in Großdruckausgabe für Senioren für die Bücherei Wenden
			AfKW							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	132	5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)	CDU	321.900	331.900		10.000		Aufstockung des Erwerbungssetats für Ortsbüchereien
			AfKW					<u>10.000</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>
	NEU	5S.410002	FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)	FDP	321.900	506.900		185.000		Aufstockung des Erwerbungssetats für Ortsbüchereien - siehe hierzu auch den Aufstockungsbetrag im EH in Höhe von 15.000 Euro für das Projekt Kulturschulüte
			AfKW					<u>185.000</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
<b>Referat 0500 Sozialreferat</b>											
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
133	5S.000012	Ref. 0500: GVG-Sammelprojekt	SPD		*)			*)			Einrichtungsgegenstände für das "Haus der Kulturen". <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die genannten Mittel in Höhe von 150.000 Euro sind nur für den lfd. Betrieb bestimmt; die Kostenhöhe für die Einrichtungsgegenstände ist abhängig von dem bereitgestellten Gebäude.
			Afl								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
<b>FB 51 Kinder, Jugend und Familie</b>											
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.452.046</b>	<b>91.983.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>		
134	4S.510018	MP: FB 51 Projekt U3/Einr. Krippenplätze	CDU/FDP	383.200	914.200			531.000			Ausbau der Krippenplätze. Erhöhung des U3-Eigentils von bisher 1,8 Mio. Euro jährlich auf 2,3 Mio. Euro einmalig für das Jahr 2011.
			JHA					<b>531.000</b>			<b>angenommen 11/0/0</b>
123	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	SPD	70.000	172.000			102.000			Neubau einer Kita mit drei Gruppen wegen Ausweitung des VA/EV-Konzeptes von ca. 40 auf 100 Plätze. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 1,35 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 102.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA BFwA FPA								<b>angenommen 7/4/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 4/6/0</b>
124	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	Die Linke	70.000	206.000			136.000			Umsetzung des VA/EV-Konzeptes <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 1,8 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 136.000 Euro kalkuliert worden. Es wurden 70 Plätze zugrunde gelegt.
			JHA BFwA								<b>abgelehnt 0/7/4</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
123	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	SPD	70.000	274.000			204.000			Einrichtung von Familienzentren an Braunschweiger Kitas - Neubaukosten für sechs neue Gruppen - mögliche Umbaukosten der vorhandenen Plätze sind nicht einkalkuliert. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 2,7 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 204.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA								Im Rahmen der Beratung formuliert der Antragsteller den Antrag um: Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept für die Einrichtung von Familienzentren zu erstellen. Dazu soll eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des JHA und der Verwaltung eingerichtet werden --> erledigt durch neuen finanzunwirksamen Antrag <b>abgelehnt 5/6/0</b>
			BFWA								
	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	Bündnis 90 / Die Grünen	70.000	138.000			68.000			Einrichtung von zwei Familienzentren an Braunschweiger Kitas - Neubaukosten. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 900.000 Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 68.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA								<b>Die Antragstellerin nimmt den Antrag zurück. abgelehnt 5/6/0</b>
			BFWA								
123	5S.510006	FB 51:GVG-Sammelpr. Kitas eig. Verw	SPD	70.000	410.000			340.000			Neubau von Kitas wegen Verringerung der Gruppenstärke von 25 auf 20 Kinder; es sind rund 10 neue Gruppen einzurichten. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es ist mit Gesamtkosten iHv. 4,5 Mio. Euro inkl. einer Einrichtungs-pauschale iHv. 340.000 Euro kalkuliert worden.
			JHA								Der JHA fordert die Verwaltung auf, ein Konzept zu erstellen, wie die Umsetzung des Themas "Reduzierung der Gruppengrößen" realistisch erfolgen kann und für 2011 die notwendigen Investitionskosten einzustellen. <b>angenommen 6/ 4 / 1</b>
			BFWA								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
			FPA								<b>abgelehnt 4/6/0</b>
	5S.510008	FB 51:GVG-Sammelpr.Betriebstr. Kita	SB 323	4.800	9.800			5.000			Erneuerung der Sitzbänke und des Garderobenmobiliars für die Kita Wenden (Betriebsträger) - Fortsetzung der Erneuerung des Garderobenbereiches - Berücksichtigung von Mitteln für 2011 und 2012 (iHv. 5.000 Euro; Mittelaufstockung auf insgesamt 10.000 Euro)
			JHA								Der JHA lässt den Antrag passieren und spricht sich für eine generelle Erhöhung der Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 Euro für diesen Zweck aus. <b>Keine Beschlussfassung abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 4/6/0</b>
			BFWA								
			FPA								

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5S.510018</b>	FB 51:Global-Sachanl.sonst.Jugenda.	SB 132	0	2.000			2.000		Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der stadtteilbezogenen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Höhe von 4.000 Euro - Die Aufteilung auf den Ergebnishaushalt und das Investitionsmanagement ist vom FB 51 durchgeführt worden - 2.000 Euro sind im Ergebnishaushalt veranschlagt worden
			<b>JHA FPA</b>							<b>angenommen 7/0/2 abgelehnt 4/6/0</b>
	<b>5S.510018</b>	FB 51:Global-Sachanl.sonst.Jugenda.	SB 212	0	2.000			2.000		Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der stadtteilbezogenen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Höhe von 4.000 Euro Von diesem Ansatz kann auch das Jugendzentrum Heidelberg Maßnahmen umsetzen.
			<b>JHA FPA</b>							<b>angenommen 7/0/2 abgelehnt 4/6/0</b>
	<b>FB 66 Tiefbau und Verkehr</b>									
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.488.226</b>	<b>27.788.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>135</b>	<b>3E.66 NEU</b>	Fallersleber Str. / Gestaltungswettbewerb	CDU	0	70.000		70.000		Städtebaulicher Gestaltungswettbewerb für Fallersleber Str. und Umfeld <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> dieser Antrag ist als erledigt anzusehen, da er in der Liste des Ergebnishaushalts aufgenommen und dort behandelt wird
			<b>BFwA</b>							<b>Ohne Beschluss passieren lassen.</b>  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag ist <b>erledigt</b> , da dieser nachträglich dem Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 61 zugeordnet wurde und in diesem Zusammenhang dort beraten wird (siehe auch Liste des Ergebnishaushaltes).
	<b>136</b>	<b>3E.66 NEU</b>	Verkehrsentwicklungsplan	SPD	0	100.000		100.000		Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes
			<b>PIUA BFwA FPA</b>							<b>angenommen 4/0/6 abgelehnt 5/6/0 abgelehnt 4/6/0</b>



Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Straße etc.	SB 112	1.508.000	*)			*)		Querungshilfe für Rabenrodestraße im Ortskern Waggum. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die technische Umsetzung dieser Maßnahme ist nicht möglich.
			<b>BFwA</b>							<b>Der Antrag wird für erledigt erklärt.</b>
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Straße etc.	SB 213	1.500.000	1.508.000			8.000		Teilsanierung Straße Fichtengrund - kleinere Instandhaltungsmaßnahme <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Maßnahme wird bereits 2010 durchgeführt, so dass der Antrag für 2011 nicht mehr erforderlich ist.
			<b>BFwA</b>							<b>Der Antrag wird für erledigt erklärt.</b>
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Straße etc.	SB 321	1.500.000	1.510.000			10.000		Realisierung des Lückenschlusses des Fußweges in Höhe Frankenstraße 27/27a
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Straße etc.	SB 331	1.500.000	*)			*)		Mittel für die Deckenerneuerung der Siegfriedstraße
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
137	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU	1.500.000	1.650.000			150.000		Sonderprogramm Straßenbegleitanlagen in Stadt- und Ortsteilen (Instandhaltung von Fuß- und Radwegen)
			<b>BFwA</b>					<b>150.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
138	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	SPD	1.500.000	1.700.000			200.000		Mittelbedarf für die Sanierung der Raddecken im Stadtgebiet und für die nachgehende sachgerechte Unterhaltung
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
139	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	Bündnis 90 / Die Grünen	1.500.000	1.400.000				100.000	100.000 Radwege-Deckenerneuerungsmittel - Mittel sollen separat ausgewiesen werden - (siehe 4S.NEU)
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		
140	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU	1.500.000	1.550.000			50.000			Umgestaltung der Einmündung Bundesallee / Haupteingang von-Thünen-Institut mit Bau eines Kreisels - 50.000 Euro für eine vereinfachte Verkehrsführung
			<b>BFwA</b>								<b>Erlедigt</b> , da der Bau- und Feuerwehrausschuss den nachfolgenden Änderungsantrag gestellt hat.
NEU	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU	1.500.000	1.550.000			50.000			Umgestaltung der Einmündung Bundesallee / Haupteingang von-Thünen-Institut ( <b>ohne Bau eines Kreisels</b> )- 50.000 Euro für eine vereinfachte Verkehrsführung (kleinere Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der
			<b>BFwA</b>					<b>50.000</b>			<b>angenommen 11/0/0</b>
NEU	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	FDP	1.500.000	1.600.000			100.000			Einbau von Verkehrsdetektoren zur Optimierung des fließenden Verkehrs (Stichwort: Grüne Welle)
			<b>BFwA</b>					<b>100.000</b>			<b>angenommen 9/0/2</b> (incl. Aufforderung an die Fa. Bellis, in einer der nächsten Ausschusssitzungen über die Optimierungsmaßnahmen zu berichten)
141	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau	Bündnis 90 / Die Grünen	0	500.000			500.000			Umsetzung von Kleinmaßnahmen (Einzelmaßnahmen unter 10.000 Euro) zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Verbesserungsmaßnahmen sollen in enger Abstimmung mit dem ADFC durchgeführt werden)
			<b>BFwA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
139	4S.NEU	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen/ Raddecken	Bündnis 90 / Die Grünen	0	100.000			100.000			Radwege-Deckenerneuerungsmittel - Separate Ausweisung der Mittel (siehe 4S.660006)
			<b>BFwA</b>								<b>abgelehnt 5/6/0</b>
<b>20</b>	<b>Beiträge und u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.843.300</b>	<b>3.843.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5E. 66 NEU		Hauptstraße / Umgestaltung	SB 323	0	920.000	920.000					Umgestaltung der Hauptstraße (Verbesserung der Sicherheit der Fußgängerüberwege, etc.) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> grobe Kostenschätzung in Höhe von 2,3 Mio. Euro - die Maßnahme wäre straßenaubaubeitragspflichtig (Straßenausbaubeiträge geschätzt 920.000 Euro) (siehe auch 5E.66NEU).
			<b>BFwA</b>								<b>abgelehnt 3/8/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		<b>12.700.200</b>	<b>12.965.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	
	<b>4S.660012</b>	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau	SB 224	100.000	150.000			50.000		Bau eines Geh-und Radweges auf der Nordseite der Rünigenstraße im Bereich zwischen der Brücke der A 39 und der Litfaßsäule  <b>Erledigt</b> , da gemäß der Verwaltung die Finanzierung des Vorhabens bereits aus Mitteln 2010 erfolgt.
			<b>BFwA</b>							
	<b>5E.660050</b>	Hauptstraße / Wenden, Verbesserung	SB 323	0	200.000			200.000		Umbau der Kreuzung Aschenkamp / Hauptstraße - Vorziehen der Maßnahme - <b>siehe hierzu auch den IP-Antrag 2013 beim FB 66</b>
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5E. 66 NEU</b>	Ostpreußendamm/ Bau	SB 212	0	2.000.000			2.000.000		Bau des Ostpreußendamms von der Miltschstraße bis zur Leipziger Straße  <b>Hinweis der Verwaltung:</b> Die Verwaltung schätzt die Kosten auf 3,2 Mio. Euro. Refinanzierungsmöglichkeiten bestehen nur in geringem Umfang. Mit dem Bau kann aufgrund der Absicherung des Baurechts frühestens 2013 begonnen werden.
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 2/9/0</b>
	<b>5E. 66 NEU</b>	Umbau der Kreuzung Raffturm/B1	SB 321	0	400.000			400.000		Umbau der Kreuzung Raffturm/B1, so dass der Anschluss von Lamme durch Busse des ÖPNV ermöglicht wird (z.B. über Madamenweg)
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 0/9/2</b>
	<b>5E. 66 NEU</b>	Hauptstraße / Umgestaltung	SB 323	0	2.300.000			2.300.000		Umgestaltung der Hauptstraße (Verbesserung der Sicherheit der Fußgängerüberwege, etc.) Anmerkung der Verwaltung: Grobe Kostenschätzung in Höhe von 2,3 Mio. Euro - die Maßnahme wäre straßenausbaubeitragspflichtig (siehe auch Einzahlung 5E.66NEU).
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 3/6/2</b>
<b>142</b>	<b>5E. 66 NEU</b>	Fußweg z. Sportpl. Bevenrode	CDU	0	200.000			200.000		Schaffung eines Fußweges von der Kreisstraße zum Sportplatz Bevenrode  <b>Erledigt</b> , da der nachfolgende Änderungsantrag gestellt wurde.
			<b>BFwA</b>							

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
NEU	5E. 66 NEU	Fußweg z. Sportpl. Bevenrode	CDU	0	200.000			200.000		Schaffung eines Fußweges von der Kreisstraße zum Sportplatz Bevenrode für 285.000 Euro (2011: 200.000 Euro und 2012: 85.000 Euro) -Zusätzlich soll eine VE für 2012 in Höhe von 85.000 Euro eingetragen werden
<b>VE 2012</b>				<b>VE: 0</b>		<b>VE: 85.000</b>				
			<b>BFwA</b>					<b>200.000</b>		<b>angenommen 6/2/3</b>
	<b>5S.660050</b>	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	SB 212	82.500	92.500			10.000		Aufstellung von Laternen auf dem Verbindungsweg vom Stendalweg zur Halberstadtstraße (siehe auch Antrag beim FB 67 hinsichtlich der Aufstellung von Laternen zwischen der Glogaustraße und der Laubanstraße; für beide Maßnahmen sollen 40.000 Euro zur Verfügung gestellt werden)
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
NEU	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	CDU	82.500	147.500			65.000		Mittel für LSA Steinfriedendamm/Kralenriede zur Sicherung des Schulweges zur GS Kralenriede
			<b>FPA</b>					<b>65.000</b>		<b>einstimmig angenommen</b>
143	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	Bündnis 90 / Die Grünen	82.500	147.500			65.000		Mittel für die Errichtung einer Lichtsignalanlage am Steinfriedendamm in Höhe der derzeitigen Querungshilfe (Sicherung des Schulweges) <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Darüber hinaus erhöht sich auch das an die Bellis GmbH zu entrichtende Entgelt (Ergebnishaushalt). Der einzustellende Betrag ist noch zu ermitteln.
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5S.66 NEU</b>	Umbau der Gemeindestraße Rautheim	SB 213	0	*)			*)		Umbau und Verschönerung Gemeindestraße Rautheim sowie Sanierung des Gebäudes der Ortsheimatstube - Mittelaufstockung für die beiden Vorhaben: 250.000 Euro - siehe hierzu auch Zeile 17 des Fachbereiches 20
			<b>BFwA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
<b>FB 67 Stadtgrün</b>										
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.547.993</b>	<b>17.757.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	
	3E.NEU	Planung Ausbau des Ringgleises	SB 310	0	40.000			40.000		Planungskosten für den Ausbau des Ringgleises als Rad- und Fußweg in den Nordstadtbereich/Nordbahnhof - <b>siehe hierzu auch den IP-Antrag 2012 zum Bau einer Brückenverbindung beim FB 66</b>
			<b>SpGA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	3E.NEU	Planung Ausbau des Ringgleises	SB 331	0	40.000			40.000		Planungskosten für den Ausbau des Ringgleises als Rad- und Fußweg in den Nordstadtbereich/Nordbahnhof - <b>siehe hierzu auch den IP-Antrag 2012 zum Bau einer Brückenverbindung beim FB 66</b>
			<b>SpGA</b>							<b>siehe Abstimmung in dieser Angelegenheit zu SB 310</b>
			<b>FPA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	144 3E.NEU	Planung Ausbau des Ringgleises	SPD	0	40.000			40.000		Ausbau des Ringgleises als Rad- und Fußweg in den Nordstadtbereich/Nordbahnhof - Planungsmittel für die Prüfung, ob sich die Weiterführung des Überganges an dieser Stelle realisieren lässt
			<b>SpGA</b>							<b>siehe Abstimmung in dieser Angelegenheit zu SB 310</b>
			<b>FPA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	3E.NEU	Planung Grünfläche Thüringenplatz	SB 212	0	10.000			10.000		Planungskosten für die Gestaltung der Grünfläche Thüringenplatz
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SB 321	845.600	854.100			8.500		Mittel für die Pflege öffentlicher Grünanlagen, die eine auskömmliche Pflege (auch der im lfd. Jahr neu angelegten Grünanlagen) im Stadtbezirk sicherstellt
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
145	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	CDU	845.600	1.445.600			600.000		Mittelaufstockung für die Grünflächenpflege für ein Jahr
			<b>SpGA</b>					<b><u>600.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
146	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	SPD	845.600	1.657.600			812.000		Einstellung der notwendigen Mittel für die Pflege öffentlicher Grünflächen bzw. Grünanlagen (incl. ausreichender Mittel für die im lfd. Jahr neu angelegten Grünanlagen) - Mittelaufstockung auf das Niveau 2001 unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren eingetretenen Bestandsveränderungen
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
147	4S.670021	FB 67: Grüninstand. Kinderspielplätze	CDU	125.700	185.700			60.000		Sanierung von Kinderspielplätzen und Anschaffung neuer Geräte - Für die Anschaffung der neuen Geräte ist kein Betrag genannt worden.
			<b>SpGA</b>					<b><u>60.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
148	4S.670021	FB 67: Grüninstand. Kinderspielplätze	SPD	125.700	325.700			200.000		Erhöhung der Mittel für die Spielplatzunterhaltung - einmalige Erhöhung
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
149	4S.67 NEU	FB 67: Global-Sanierung Kleingartenwesen	CDU	0	50.000			50.000		Wegesanieung Kleingartenvereine - Aufstockung der Mittel um 50.000 Euro für jeweils drei Jahre
			<b>SpGA</b>					<b><u>50.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
150	4S.67 NEU	FB 67: Global-Sanierung Kleingartenwesen	SPD	0	100.000			100.000		Sanierung der asphaltierten Gartenwege in den Kleingartenanlagen (z.B. Mittelriede, Timmerlaher Busch, Raffteich und Holzenkamp)
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
151	4S.67 NEU	FB 67: Global-Sanierung von Sportstätten	CDU	0	500.000			500.000		Sanierungsmaßnahmen Sportplätze, u.a. Einfriedung gegen Kleintierbefall
			<b>SpGA</b>					<b><u>500.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b>

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
152	4S.67 NEU	FB 67: Global-Sanierung von Sportstätten	SPD	0	500.000			500.000		Sanierung von Sportstätten (Mittel für notwendige Grunderneuerungen und kleintiersicheren Einfriedungen der Spielfelder auf den städtischen Sportanlagen)
			SpGA							siehe Abstimmung zum CDU-Antrag Nr. 151
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		<b>2.292.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	
153	5E.670031	FB 67 Stadtteilmittelpunkte	CDU	0	100.000			100.000		Mittel für die Fortsetzung der Gestaltung von Dorfmittelpunkten (Planung und Umsetzung), u.a. für die Fertigstellung Umbau Feuerbrunnen sowie eine Platzumgestaltung im Stadtbezirk Südstadt-Rautheim-Mascherode
			SpGA					<u>100.000</u>		angenommen 11/0/0
	5E.670031	FB 67 Stadtteilmittelpunkte	SB 112	0	13.000			13.000		Umgestaltung des dörflichen Mittelpunktes im Ortsteil Waggum (incl. Möglichkeit der Aufstellung eines Maibaumes) Anmerkung der Verwaltung: Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen.
			SpGA							Erledigt, da die Maßnahme bereits abgeschlossen ist. Eine Abstimmung erfolgte nicht.
	5E.67 NEU	Steinberg-Friedhof/Erweiterung	SB 223	0	370.000			370.000		Erweiterung des Steinberg-Friedhofs (Broitzem)/ aufgrund hoher Nachfrage schnelle Belegung der bereitgestellten Plätze - Bestattungen sollen aufgrund der noch vorhandenen Fläche nur noch bis Ende 2011 möglich sein
			SpGA							abgelehnt 5/6/0
	5E.67 NEU	Sportanlage Blitzzeichenweg / Grundsanierung	SB 321	0	1.150.000			1.150.000		Grunderneuerung und kleintiersichere Einfriedung der Spielfelder der Sportanlage LTSV am Blitzzeichenweg (incl. der Sanierung der zwischen den Spielfeldern liegenden Zuwegung vom Parkplatz zu den Funktionsgebäuden) - städtisches Eigentum
			SpGA							abgelehnt 5/6/0

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
154	5E. 67 NEU	Erfurtplatz / Umgestaltung	CDU	0	50.000			50.000		Umgestaltung des Erfurtplatzes (Planungen liegen vor) - Gesamtkosten von 400.000 Euro (Finanzraten in 2011 und 2012)
<b>VE 2012</b>				<b>VE: 0</b>	<b>VE: 350.000</b>	<b>VE: 350.000</b>				
			<b>SpGA</b>					<b>50.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
155	5E. 67 NEU	TSV Schapen / Kunstrasenplatz	CDU	0	300.000			300.000		Mittel für den Kunstrasenplatz des TSV Schapen - Die Anlage des Kunstrasenplatzes soll auf städtischer Fläche erfolgen.
			<b>SpGA</b>					<b>300.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
	5S.670013	Projekt Wanderwege/Grünzüge/Fortsetzung	SB 212	50.000	80.000			30.000		Aufstellung von zwei Laternen zwischen der Glogaustraße und der Laubansraße (siehe auch Antrag FB 66 hinsichtlich der Laternen für den Verbindungsweg vom Stendalweg zur Halberstadtstraße; für beide Maßnahmen sollen 40.000 Euro zur Verfügung gestellt werden)
			<b>SpGA</b>							<b>Abstimmung erfolgte zum CDU-Antrag Nr. 156.</b>
156	5S.670013	Projekt Wanderwege/Grünzüge/Fortsetzung	CDU	0	40.000			40.000		Aufstellung von zwei Straßenlampen am Verbindungsweg zwischen der Glogaustraße und der Laubanstraße
			<b>SpGA</b>					<b>40.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
	5S.670015	FB 67: Projekt Grüne Stadtplätze	SB 323	0	5.500			5.500		Mittel für die Installation von 8 Bodenhülsen für Fahnenmasten am Festplatz an der Lindenstraße.
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 212	250.000	300.000			50.000		Sanierung des Bolzplatzes hinter der Freiwilligen Feuerwehr Melverode
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	5S.670049	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 212	250.000	290.000			40.000		Bau einer Basketballanlage mit zwei Körben am Bolzplatz hinter der Freiwilligen Feuerwehr Melverode
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>



Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
	<b>5S.670049</b>	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 321	250.000	340.000			90.000		Sanierung des Kinderspielplatzes an der Paracelsusstraße
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5S.670049</b>	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 323	250.000	280.000			30.000		Mittelbereitstellung für die notwendigen Neubeschaffungen von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtbezirk Wenden-Thune- Harxbüttel (Mittelbereitstellung für 2011 und 2012) - Reparaturen sind aufgrund der Beschaffenheit der Geräte nicht mehr sinnvoll - Kostenermittlung FB 67: 70.000 Euro (2011: 10.000 Euro für Bolzplatz Eichenkamp, 20.000 € für Spielplatz Thunstraße, restliche Maßnahmen in Höhe von 40.000 Euro in 2012)
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5S.670049</b>	FB 67: Global-Baum.Kinderspielplätze	SB 323	250.000	267.000			17.000		Bau einer Skaterrampe am Parkplatz des Schwimmbades in Wenden mit einer Abgrenzung für das DRK Jugendzentrum (Kostenschätzung durch den FB 51)
			<b>SpGA</b> <b>JHA</b> <b>FPA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5S.67 NEU</b>	FB 67: Global-Baum. Sportplätze	SB 212	0	50.000			50.000		Einrichtung eines Trainings- und Kleinstspielfeldes auf dem Gelände des HSC Leu im Heidberg - städtisches Eigentum
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>5S.67 NEU</b>	Umbau der Gemeindestraße Rautheim	SB 213	0	*)			*)		Umbau und Verschönerung Gemeindestraße Rautheim sowie Sanierung des Gebäudes der Ortsheimatstube - Mittelaufstockung für die beiden Vorhaben: 250.000 Euro - <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Mittelaufteilung war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Siehe hierzu auch Zeile 17 des Fachbereiches 20 (4S.210034)
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5S.670027</b>	FB 67:GVG-Bestattungsw.(ohne Krema)	SB 323	9500	15.500			6.000		Anschaffung von vier weiteren Bänken für die Friedhofskapelle in Wenden
			<b>SpGA</b>							<b>abgelehnt 5/6/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
						mehr	weniger	mehr	weniger		

**Gesamtstädtisch**

<b>diverse</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
----------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	--

<b>diverse</b>			SB 120	*)	*)			*)		keine Haushaltskürzungen im gesamten Jugend-, Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich im östlichen Ringgebiet
			SoA AfKW							<b>abgelehnt 5/6/0</b> <b>abgelehnt 5/6/0</b>

**Deckungsvorschläge**

**FB 20 Fachbereich Finanzen**

<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>					<b>7.046.000</b>	<b>7.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------

NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung	BIBS	2.300.000	2.000.000			300.000		Deckungsmittel zur Finanzierung von Aufwandspositionen des FB Kultur siehe auch Antrag im Ergebnishaushalt
			AfKW FPA							<b>Korrespondierender Antrag wurde abgelehnt 2/6/3</b> <b>abgelehnt 2/9/0</b>
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung	BIBS	2.300.000	1.550.000			750.000		Deckungsmittel zur Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren siehe auch Antrag im Ergebnishaushalt
			JHA FPA							<b>Der JHA stellt fest, dass sich der korrespondierende Antrag durch den vom Rat beschlossenen U3-Ausbau erledigt hat.</b> <b>abgelehnt 2/9/0</b>
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung	BIBS	2.300.000	1.800.000			500.000		Deckungsmittel zur Finanzierung der Umsetzung des Konzepts gegen Kinder- und Familienarmut siehe auch Antrag im Ergebnishaushalt
			JHA SozA FPA							<b>Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen.</b> <b>Korrespondierender Antrag wurde abgelehnt 2/6/3</b> <b>abgelehnt 2/9/0</b>
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung	BIBS	2.300.000	1.875.000			425.000		Deckungsmittel zur Finanzierung der Kindergartenbetreuung siehe auch Antrag im Ergebnishaushalt
			JHA FPA							<b>Korrespondierender Antrag wurde angenommen 7/4/0</b> <b>abgelehnt 2/9/0</b>

\* = keine Angabe zum Finanzbedarf

Seite der Anträge	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Antragsteller	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung	BIBS	2.300.000	1.400.000			900.000		Deckungsmittel zur Finanzierung der Schulkindbetreuung siehe auch Antrag im Ergebnishaushalt
			JHA							<b>Korrespondierender Antrag nach Beschlussfassung zu den Anträgen der CDU/FDP Nr. 86 und 98 für erledigt erklärt. abgelehnt 2/9/0</b>
			FPA							
						0	0	12.208.900	0	
						0		12.208.900		
								12.208.900		
		davon ergebniswirksam						3.491.000		
		davon Investition						8.717.900		
		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						<b>13.090.100</b>		<b>zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen</b>
		davon ergebniswirksam				0	0	3.491.000	0	
								3.491.000		
		davon Investition				0	0	8.717.900	0	
								8.717.900		

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	

**FB 20 Finanzen**

<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.847.300</b>	<b>42.939.800</b>	<b>92.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------	----------	----------	--

1	4E.21 NEU	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.		-	92.500	92.500				Herrichtung des Gemeinschaftshauses Weststadt in Zusammenhang mit dem Kauf des Objektes - der Bund beteiligt sich voraussichtlich mit 50 % an den Kosten
			AfKW BFwA FPA			<u>92.500</u>				angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0

<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.684.486</b>	<b>34.187.786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.503.300</b>	<b>-</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	------------------	----------	--

2	4E.210066	IGS Querum / Einrichtung Oberstufe (Standort Nibelungenschule)		208.000	798.000			590.000		Erweiterungsbau für die Einrichtung der Oberstufe an der IGS Querum (Standort Nibelungenschule) - NW-Räume (nicht Bestandteil der Schulsanierung) - Gesamtkosten: 1,3 Mio. € (2011 und 2012) - Vorhaben wird noch vom ISV überprüft
			SchA BFwA FPA					<u>590.000</u>		angenommen 12/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
3	4E.210067	MP Aufwand Städtisches Museum/Umbau		-	133.000			133.000		Umsetzung der Mittel aus dem Investitionsbereich - Umzugskosten "Kunstgegenstände"
			AfKW BFwA FPA					<u>133.000</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
4	4E.210070	Sanierung Fenster / Sammlung Bönsch		-	540.000			540.000		Sanierung der Fenster des Gebäudes der Sammlung Bönsch - Einhaltung des Vertrages mit den Stiftern
			AfKW BFwA FPA					<u>540.000</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger		
5	4E.NEU	GHW/ Herrichtung wegen Ankauf		-	185.000			185.000		Herrichtung des Gemeinschaftshauses Weststadt in Zusammenhang mit dem Kauf des Objektes - der Bund beteiligt sich voraussichtlich mit 50 % an den Kosten - siehe Zeile 10 zum Fachbereich Finanzen
			AfKW BFwA FPA					<u>185.000</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
6	4E.NEU	An der Martinikirche / Sanierung und Umbau		-	193.000			193.000		Umbauten An der Martinikirche wegen Umzug in die Naumburgstraße (FB 51)
			JHA BFwA FPA					<u>193.000</u>		angenommen 9/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
7	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen		500.000	730.600			230.600		höherer Mittelbedarf zur Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht in Städtischen Gebäuden
			BFwA FPA					<u>230.600</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
8	4S.210030	FB 20:Global-Instand. Parkhäuser BgA		216.100	496.000			279.900		Instandhaltungsmaßnahmen Tiefgarage Magni (Sprinkleranlagenprüfung in Höhe von 120.000 Euro), Tiefgarage Packhof (Membransperrventile und Brandschutzklappen ersetzen 113.000 Euro) und Tiefgarage Eiermarkt (Erneuerung der Gassenzählung - Anzeige der freien Plätze: 46.900 Euro)
			BFwA FPA					<u>279.900</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
9	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.		455.000	506.800			51.800		Umbauten Auguststraße wegen Umzug in die Naumburgstraße
			BFwA FPA					<u>51.800</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
10	4S.210036	FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.		545.000	845.000			300.000		erhöhter Budgetbedarf, um die Kita-Sanierung in einem realistischem Zeitraum umsetzen zu können
			JHA BFwA FPA					<u>300.000</u>		angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>21</b>		<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	-	
11	5S.210007	FB 20: Global - Verkauf von Grundst.		1.900.000	2.050.000	150.000				Zusätzliche Verkaufserlöse (siehe auch Antrag zusätzliche Kosten Umzug Naumburgstraße) - Hinweis: es sind keine Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt
			<b>BFwA FPA</b>			<u>150.000</u>				<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
<b>26</b>		<b>Baumaßnahmen</b>		<b>11.969.400</b>	<b>11.872.600</b>	-	-	<b>770.000</b>	<b>866.800</b>	
NEU	5E.200047	FB 20: Gewerbeflächen Flughafen/Erschl.		2.753.800	2.020.000				733.800	Anpassung der Finanzraten Gewerbeflächen Flughafen aufgrund aktualisierter Informationen
			<b>FPA</b>						<u>733.800</u>	<b>angenommen 11/0/0</b>
12	5E.210027	Städtisches Museum/Umbau		2.161.300	2.028.300				133.000	Umsetzung der Mittel in den Instandhaltungsbereich - Umzugskosten "Kunstgegenstände"
			<b>AfKW BFwA FPA</b>							<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0 133.000 angenommen 11/0/0</b>
13	5E.210031	Betriebshof FB 67		-	200.000				200.000	Umbau Naumburgstraße zur Zusammenlegung der Bauhöfe FB 67 - Mittelbereitstellung für den 1. BA für den Neubau des Sozialgebäudes in Höhe von 1,344 Mio. Euro (2011-2013) - ggf. können die Container bei FB 20.2 entfallen
				<b>VE für 2012</b>	<b>VE für 2013</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 572.000</b>	<b>VE: 572.000</b>	<b>VE: 572.000</b>	
				<b>VE für 2012</b>	<b>VE für 2013</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 572.000</b>	<b>VE: 572.000</b>	<b>VE: 572.000</b>	
			<b>BFwA FPA</b>						<u>200.000</u>	<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
14	5E.NEU	Kitaneubau (1 Gruppe) für VA/EV-Konzept		-	450.000				450.000	Neubau einer Kita mit einer Gruppe (Umsetzung VA/EV-Konzept)
			<b>JHA BFwA FPA</b>						<u>450.000</u>	<b>Erliegt durch Beschlussfassung zu den Anträgen der SPD angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
15	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen		-	120.000			120.000		Bau eines Wendeparkplatzes auf dem Schulgelände der "Internationalen Schule" - Klärung der Eigentümereigenschaft; Umsetzung ist gemäß OBM abhängig von den Steuererträgen
			<b>BFWA FPA</b>					<u>120.000</u>		<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>			<b>7.046.000</b>	<b>8.407.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.361.000</b>	<b>-</b>	
NEU	5E.200046	Flughafenerweiterung		2.300.000	3.661.000			1.361.000		Anpassung der Finanzraten Flughafen aufgrund aktualisierter Informationen
			<b>FPA</b>					<u>1.361.000</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>
<b><u>FB 32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit</u></b>										
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.582.522</b>	<b>14.593.122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.600</b>	<b>-</b>	
NEU	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern		251.600	262.200			10.600		lfd. Instandhaltungskosten für die neue Aufgabe "Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2" (ab Juli 2011)
			<b>FPA</b>					<u>10.600</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			<b>-</b>	<b>308.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308.800</b>	<b>-</b>	
NEU	5E.32 NEU	Geschwindigkeitsmessung / Einrichtung		-	308.800			308.800		Ausstattung für die neue Aufgabe "Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2"
			<b>FPA</b>					<u>308.800</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>29.200</b>	<b>60.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.200</b>	<b>-</b>	
NEU	5S.320001	FB 32: GVG-Sammelprojekt FB 32		24.000	55.200			31.200		Ausstattung für die neue Aufgabe "Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2"
			<b>FPA</b>					<u>31.200</u>		<b>angenommen 11/0/0</b>



Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	

**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

	<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.026.900</b>	<b>3.726.900</b>	-	<b>300.000</b>	-	-	
16	4S.610009	FB 61:SanGeb. westl. Ringgeb. n.werterh.		413.000	313.000			100.000		Reduzierung der Erträge, da das Land die Projekte nicht mehr - wie vorgesehen- fördern wird
			PIUA BFwA FPA					<u>100.000</u>		angenommen 10/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
17	4S.610025	FB 61:Städtebau.Denkmal sch. n. werterh.		260.000	60.000			200.000		Reduzierung der Erträge, da das Projekt in 2010 nicht in die Förderung aufgenommen wurde
			PIUA BFwA FPA					<u>200.000</u>		angenommen 10/0/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
	<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.397.071</b>	<b>13.947.071</b>	-	-	-	<b>450.000</b>	
18	4S.610009	FB 61:SanGeb. westl. Ringgeb. n.werterh.		845.000	695.000				150.000	Reduzierung der Aufwendungen, da das Land die Projekte nicht mehr -wie vorgesehen- fördern wird
			PIUA BFwA FPA						<u>150.000</u>	angenommen 6/4/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
19	4S.610025	FB 61:Städtebau.Denkmal sch. n. werterh.		390.000	90.000				300.000	Reduzierung der Aufwendungen, da das Projekt in 2010 nicht in die Förderung aufgenommen wurde
			PIUA BFwA FPA						<u>300.000</u>	angenommen 6/4/0 angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0
	<b>19</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.943.100</b>	<b>1.843.100</b>	-	<b>100.000</b>	-	-	
20	4S.610009	FB 61:SanGeb. westl. Ringgeb. werterh.		1.087.000	987.000			100.000		Reduzierung der Einzahlungen, da das Land die Projekte nicht mehr -wie vorgesehen- fördern wird
			PIUA							angenommen 10/0/0

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
				mehr	weniger	mehr	weniger			
			<b>BFwA</b>					<b>angenommen 11/0/0</b>		
			<b>FPA</b>	<u>100.000</u>				<b>angenommen 11/0/0</b>		

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	

<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			<b>1.621.200</b>	<b>1.471.200</b>	-	-	-	<b>150.000</b>	
-----------	---------------------	--	--	------------------	------------------	---	---	---	----------------	--

21	4S.610009	FB 61:SanGeb. westl. Ringgeb. werterh.		1.630.000	1.480.000					150.000 Reduzierung der Auszahlungen, da das Land die Projekte nicht mehr -wie vorgesehen- fördern wird
			PIUA BFwA FPA							<b>angenommen 6/4/0</b> <b>angenommen 11/0/0</b> <b><u>150.000</u> angenommen 11/0/0</b>

**FB 66 Tiefbau und Verkehr**

<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.488.226</b>	<b>29.038.226</b>	-	-	<b>1.550.000</b>	-	
-----------	--	--	--	-------------------	-------------------	---	---	------------------	---	--

NEU	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen		1.500.000	3.000.000			1.500.000		Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen aufgrund von Winterschäden zur Einhaltung der Verkehrssicherheitspflicht
			FPA					<b><u>1.500.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b>

22	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau		-	50.000			50.000		Umwandlung von Investitionsmittel in Instandhaltungsmittel
			BFwA FPA					<b><u>50.000</u></b>		<b>angenommen 11/0/0</b> <b>angenommen 11/0/0</b>

<b>19</b>	<b>Zunwendungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>2.929.200</b>	<b>2.741.800</b>	-	<b>187.400</b>	-	-	
-----------	---	--	--	------------------	------------------	---	----------------	---	---	--

23	5E.660058	Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückensch		67.400	-		67.400			Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 auf 2013
			PIUA BFwA FPA				<b><u>67.400</u></b>			<b>angenommen 10/0/0</b> <b>angenommen 11/0/0</b> <b>angenommen 11/0/0</b>

24	5S.660034	Erschließungsgebiete		120.000	-		120.000			Erschließungsgebiet Geiershagen - die geplante Zuwendung von Privaten wird nicht eingehen, dagegen können jedoch beim Projekt 5S.660042 Mehreinnahmen in Höhe von 120.000 Euro erzielt werden (Deckung)
			BFwA							<b>angenommen 11/0/0</b>

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen	
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen			
				mehr	weniger	mehr	weniger				
<b>FPA</b>				<u>120.000</u>				<b>angenommen 11/0/0</b>			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>20</b>		<b>Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.843.300</b>	<b>3.196.300</b>	<b>120.000</b>	<b>767.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25	5E.660009	Mittelweg / Straßenerneuerung		683.600	220.000		463.600			Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 auf 2012
			<b>BFWA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>				<b>463.600</b>			<b>angenommen 11/0/0</b>
26	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		403.400	100.000		303.400			Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 auf 2012
			<b>BFWA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>				<b>303.400</b>			<b>angenommen 11/0/0</b>
27	5S.660042	FB 66: Pauschale Beiträge		250.000	370.000	120.000				Mehreinzahlungen im Rahmen der Städtebaulichen Verträge "Am Buchenberg" und "Roselies-Kaserne" - Deckung für 5S.660034
			<b>BFWA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>			<b>120.000</b>				<b>angenommen 11/0/0</b>
<b>26</b>		<b>Baumaßnahmen</b>		<b>12.700.200</b>	<b>11.230.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690.200</b>	<b>2.160.000</b>	
28	4S.660012	MP: FB 66- Programm Radwege/Neubau		100.000	50.000				50.000	Umwandlung von Investitionsmittel in Instandhaltungsmittel
			<b>BFWA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>						<b>50.000</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>
29	5E.660008	AS Rünigen-Süd u. Umgebung		800.000	400.000				400.000	Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung einer Teilrate 2011 auf 2012
<b>VE für 2012</b>				<b>VE: 0</b>	<b>VE: 1.072.000</b>			<b>VE: 1.072.000</b>		
			<b>BFWA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>
			<b>FPA</b>						<b>400.000</b>	<b>angenommen 11/0/0</b>

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
				mehr	weniger	mehr	weniger			
30	5E.660009	Mittelweg / Straßenerneuerung		750.000	-			750.000		Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 und 2012
				<b>VE für 2012</b>	<b>VE: 600.000</b>	<b>VE: 750.000</b>		<b>VE: 150.000</b>		
				<b>VE für 2013</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 600.000</b>		<b>VE: 600.000</b>		
				<b>BFwA</b>						<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>750.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
31	5E.660022	Geh- und Radwegnetz ABD BS-Süd-West		563.100	1.163.100			600.000		Projektumsetzung bereits in 2011 - Vorziehen der Rate 2011
				<b>VE für 2012</b>	<b>VE: 600.000</b>	<b>VE: 0</b>		<b>VE: 600.000</b>		
				<b>BFwA</b>				<b>600.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>600.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
32	5E.660058	Umbau Knoten B1/Neudammstr.u.Lückensch		200.000	-			200.000		Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 auf 2013
				<b>VE für 2013</b>	<b>VE: 0</b>	<b>VE: 200.000</b>		<b>VE: 200.000</b>		
				<b>PIUA</b>						<b>angenommen 10/0/0</b>
				<b>BFwA</b>						<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>200.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
33	5S.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung		950.000	250.000			700.000		Verzögerung des Projektes und somit Verschiebung der Raten 2011 auf 2012
				<b>VE für 2012</b>	<b>VE: 450.000</b>	<b>VE: 1.150.000</b>		<b>VE: 700.000</b>		
				<b>BFwA</b>						<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>700.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
34	5S.660039	Global-Baumaßnahmen		-	40.200			40.200		Witterungsschutz Bushaltestelle Altstadtmarkt Nordseite (gemäß VA-Beschluss vom 15.06.2010)
				<b>BFwA</b>						<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>40.200</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>
35	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)		82.500	22.500			60.000		LSA Grasseler Straße wird bereits in 2010 durchgeführt
				<b>BFwA</b>						<b>angenommen 11/0/0</b>
				<b>FPA</b>				<b>60.000</b>		<b>angenommen 11/0/0</b>

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	



Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen						
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen								
						mehr	weniger	mehr	weniger							
36	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)		22.500	72.500			50.000		Verbesserung des Schulweges Mascherode -Südstadt durch Aufbau einer zusätzlichen LSA						
			<b>BFwA FPA</b>					<u>50.000</u>		<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>						
NEU	4S.66 NEU	Zuschüsse i.Z. m- der Verkehrs-AG (ehemals Projekt RegioStadtBahn / Folgemaßnahmen)		<table border="1"> <tr> <td>VE 2012: 0</td> <td>VE 2012: 300.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2013: 0</td> <td>VE 2013: 505.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2014: 0</td> <td>VE 2014: 645.800</td> </tr> </table>		VE 2012: 0	VE 2012: 300.000	VE 2013: 0	VE 2013: 505.000	VE 2014: 0	VE 2014: 645.800					Einplanung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen i.Z.m. der Verkehrs-AG
VE 2012: 0	VE 2012: 300.000															
VE 2013: 0	VE 2013: 505.000															
VE 2014: 0	VE 2014: 645.800															
			<b>FPA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>						
<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>			-	-	-	-	-	-							
NEU	4S.66 NEU	Zuschüsse Verkehrs-AG (ehemals Projekt RegioStadtBahn)		<table border="1"> <tr> <td>VE 2012: 0</td> <td>VE 2012: 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2013: 0</td> <td>VE 2013: 2.720.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2014: 0</td> <td>VE 2014: 1.830.000</td> </tr> </table>		VE 2012: 0	VE 2012: 2.000.000	VE 2013: 0	VE 2013: 2.720.000	VE 2014: 0	VE 2014: 1.830.000					Einplanung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionszuschüsse an die Verkehrs-AG
VE 2012: 0	VE 2012: 2.000.000															
VE 2013: 0	VE 2013: 2.720.000															
VE 2014: 0	VE 2014: 1.830.000															
			<b>FPA</b>							<b>angenommen 11/0/0</b>						
<b>FB 67 Fachbereich Grün</b>																
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.547.993</b>	<b>16.762.993</b>	-	-	<b>215.000</b>	-							
37	3E.NEU	Sanierung Leichtathletikanlage Rünigen/Vorplanung		845.600	995.600			150.000		Sanierung Leichtathletikanlage Rünigen -geschätztes Gesamtvolumen: 3,15 Mio. Euro - gemäß FB 67 wäre die Erneuerung der Kunststoffbahnen als ein Bauabschnitt mit einem Kostenvolumen von 1,5 Mio. Euro anzusehen; hiervon könnte die Vorplanung in 2011 stattfinden (Kostenanteil: 150.000 Euro)						
			<b>SpGA FPA</b>					<u>150.000</u>		<b>angenommen 7/0/4 angenommen 11/0/0</b>						

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger		
38	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanl.		845.600	907.600			62.000		zusätzlicher Bedarf zur Sicherstellung der Instandhaltung der Sandflächen, zur Instandhaltung der Spielgeräte, etc. an Kitas - Aufgabenzuordnung ist nicht geklärt
			<b>JHA</b>							<b>angenommen 9/0/0</b>
										<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Parallel zu diesem Antrag hat die CDU rd. 60.000 für die Instandhaltung der Spielgeräte an Kitas beantragt, die auch angenommen worden sind. <b>Entsprechend zieht die Verwaltung diesen Antrag zurück.</b>
39	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanl.		907.600	1.307.600			400.000		zusätzlicher Bedarf an Budgetmitteln zur Pflege der Grünflächen (neugeschaffene Flächen von 2003-2010: 780.000 qm gemäß FB 67, neu geschaffene Einzelbäume 2003-2010: 4.600)
										<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Antrag ist fälschlicherweise in keinem Ausschuss behandelt worden. Ein Aufruf im Finanz- und Personalausschuss ist erforderlich. Parallel zu diesem Antrag hat die CDU rd. 600.000 für die Pflege von Grünflächen beantragt, die auch angenommen worden sind. <b>Entsprechend zieht die Verwaltung diesen Antrag zurück.</b>
40	4S.NEU	FB 67: Instandh. Sportanlagen		65.000	130.000			65.000		zusätzlicher Bedarf an Budgetmitteln für die Instandhaltung an Gebäuden auf städtischen Sportanlagen -
			<b>SpGA FPA</b>					<u>65.000</u>		<b>angenommen 11/0/0 angenommen 11/0/0</b>
<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			<b>2.292.000</b>	<b>2.392.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	
41	5S.670031	FB 67:Global-Bau. Kitas i. e.Verw		4.500	104.500			100.000		Beschaffung und Herstellung neuer Außenspielgeräte - Anforderungsliste des FB 67 - (Antrag des FB 51)
			<b>SpGA JHA FPA</b>					<u>100.000</u>		<b>angenommen 11/0/0 angenommen 9/0/0 angenommen 11/0/0</b>

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss	Planansatz in €		Veränderungen in €				Erläuterungen
				bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
						mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>Veränderung gesamt</b>						362.500	1.354.400	7.540.100	3.626.800	
								<b>4.905.200</b>		<b>Haushaltsbelastung</b>
davon ergebniswirksam								4.036.400		
davon Investition								868.800		
<u>nachrichtlich:</u>										
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>								11.866.800	600.000	
								<b>11.266.800</b>		<b>zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen</b>

## Finanzhaushalt

## Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsentwurfes 2011 zum Schulsanierungsprogramm entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Einzahlungen		Veränderungen		Erläuterungen
			bisher	neu	mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	

**Gesamtabstimmung:**

BFWA

FPA

**angenommen 8/0/3****einstimmig angenommen 11/0/0****FB 20 Finanzen**

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.684.486	31.419.986	-	-	1.762.800	2.027.300	
4E.210002	GS Bültengeweg/Sanierung	-	12.700			12.700		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210003	GS Bürgerstraße/Sanierung	-	14.200			14.200		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210004	GS Wenden/Sanierung	-	6.300			6.300		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210006	GS Melverode/Sanierung	-	10.000			10.000		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210008	GS Mascheroder Holz/Sanierung	-	6.300			6.300		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210009	GS Bebelhof/Sanierung	389.000	300.300				88.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210011	GS Isoldestraße/Sanierung	495.500	260.000				235.500	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210012	GS Völkenrode/Sanierung	377.000	196.800				180.200	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210013	GS Hondelage/Sanierung	-	252.200			252.200		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210015	GS Lehdorf-Siedlung/Sanierung	-	132.600			132.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210018	GS Stöckheim/Sanierung	392.700	273.300				119.400	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210019	Kielhornschule/Sanierung	557.700	-				557.700	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms

## Finanzhaushalt

## Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsentwurfes 2011 zum Schulsanierungsprogramm entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
4E.210021		GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung	452.600	-				452.600	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210023		RS Nibelungenschule/Sanierung	195.500	303.000			107.500		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210024		RS J.-F.-Kennedy-Platz/Sanierung	-	93.600			93.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210025		RS Maschstraße/Sanierung	-	212.600			212.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210026		RS Sidonienstraße/Sanierung	322.000	218.700				103.300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210029		GY Gaußschule/Sanierung	-	153.600			153.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210031		Lessingymnasium Wenden/Sanierung	-	162.100			162.100		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210032		Wilhelm-Gymnasium/Sanierung	-	88.200			88.200		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210036		BBS V (Kastanienallee)/Sanierung	230.000	229.700				300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210039		IGS Querum (Altbau)/Sanierung	-	30.600			30.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210045		HS Sophenstraße/Sanierung	395.900	290.600				105.300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210052		IGS Franzsches Feld/Sanierung	-	106.300			106.300		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210053		GS Gliesmarode/Sanierung	-	200.000			200.000		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4E.210063		Wilhelm-Gymnasium - NTW Bereich San.	404.300	220.000				184.300	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
4S.210022		RS Georg-Eckert-Schule/Sanierung	-	174.000			174.000		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms

## Finanzhaushalt

## Zwingende Ansatzveränderungen nach Druck des Haushaltsentwurfes 2011 zum Schulsanierungsprogramm entsprechend der Auflistung im Vorbericht (Seite 127)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger	
<b>26</b>		<b>Baumaßnahmen</b>	<b>11.969.400</b>	<b>12.233.900</b>			<b>901.100</b>	<b>636.600</b>	
5E.210013		GS/HS Rünigen/Erneuerung	64.000	192.300			128.300		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210023		Johannes-Selenka-Schule/Sanierung	-	11.200			11.200		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210033		GS Timmerlah/Sanierung	356.300	19.700				336.600	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210034		GS Rühme u. Astrid-Lindgren-Sch./San.	-	25.900			25.900		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210087		GS Stöckheim Abtl. Leiferde/Sanierung	250.000	252.600			2.600		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210089		GS Volkmarode/Sanierung	-	71.000			71.000		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E.210090		BBS V Abt Böcklinstraße/Sanierung	300.000	-				300.000	Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5E. neu		GS/HS Pestalozzistraße/Sanierung	-	262.100			262.100		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
5S. neu		Amok-Alarmanlagen	-	400.000			400.000		Verteilung der Mittel des Schulsanierungsprogramms
		Summe:			0	0	2.663.900	2.663.900	
								<u>0</u>	
		davon Investition					264.500		
		davon Aufwand					-264.500		

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

**Gesamtabstimmung:  
FPA**

**einstimmig angenommen 11/0/0**

**FB 20 Finanzen**

<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.847.300</b>	<b>42.801.800</b>	-	<b>45.500</b>	-	-	
4E.210071	MP- FB 20: Umbau Kita Thune - Krippenpl.		45.500	0		45.500			Der Betriebsträger Thune verzichtet auf den Ausbau. 11.100 Euro werden allerdings noch für die Einrichtung benötigt. Hierfür werden Landeszuschüsse erwartet. Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden entsprechend zu FB 51 umgesetzt.
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.684.486</b>	<b>31.630.486</b>	-	-	<b>47.500</b>	<b>101.500</b>	
4E.21 neu	GS Kralenriede/ Umbau		0	47.500			47.500		Umbau der GS Kralenriede - Umbau der Räumlichkeiten des Zentrums für Hauswirtschaft und Bildung e.V. , um den FUR EDV, die Schulbücherei und eine Schulkindbetreuungsgruppe dorthin zu verlegen und Räume für 2 weitere Schulkindbetreuungsgruppen einzurichten; Gesamtkosten: 347.500 € - Umsetzung von 4S.400009 (2011: 47.500 € 2012: 300.000 €) - siehe auch VA-Vorlage 13212/10
4S.200038	FB 20: Software-Wartung NKR-Projekt		886000	884.500					1.500 Umsetzung von Mitteln zum FB 51 für die Preissteigerung der Kosynus - Projekt 4S.510001
4E.210071	MP- FB 20: Umbau Kita Thune - Krippenpl.		100.000	0					100.000 Der Betriebsträger Thune verzichtet auf den Ausbau. 11.100 Euro werden allerdings noch für die Einrichtung benötigt. Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden entsprechend zu FB 51 umgesetzt.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>26</b>		<b>Baumaßnahmen</b>	<b>11.969.400</b>	<b>11.974.400</b>	-	-	<b>5.000</b>	-	
5S.210004		FB 20: Global-Baumaßnahmen	0	5.000			5.000		Schaffung eines behindertengerechten Zuganges für das Wahllokal im Gemeinschaftshaus Thune - Deckung erfolgt durch Projekt 5S.200025 - siehe auch Mitteilung zum Bau- und Feuerwehrausschuss 11246/10
<b>27</b>		<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>132.500</b>	<b>127.500</b>	-	-	-	<b>5.000</b>	
5S.200025		FB 20: Global-Sachanlagen	120.000	115.000					5.000 Umsetzung von Mitteln zur Finanzierung des behindertengerechten Zuganges für das Wahllokal im Gemeinschaftshaus Thune - Projekt 5S.210004 - siehe auch Mitteilung zum Bau- und Feuerwehrausschuss 11246/10
<b>FB 40 Schule und Sport</b>									
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.903.143</b>	<b>59.497.943</b>	-	-	<b>261.800</b>	<b>667.000</b>	
4S.400001		FB 40: Instandhaltungen Bohlweg 52	9.300	9.300					0 Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
4S.400009		FB 40:Global-Instandh. - Schulen	920.000	872.500					47.500 Umbau der GS Kralenriede - Umbau der Räumlichkeiten des Zentrums für Hauswirtschaft und Bildung e.V. , um den FUR EDV, die Schulbücherei und eine Schulkindbetreuungsgruppe dorthin zu verlegen und Räume für 2 weitere Schulkindbetreuungsgruppen einzurichten; Gesamtkosten: 347.500 € - Umsetzung von 4S.400009 (2011: 47.500 € 2012: 300.000 €) - siehe auch VA-Vorlage 13212/10
4S.400010		FB 40:Instandhaltungen Musikschule	7.700	0					7.700 Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
4S.400012		FB 40: Instandh. Sportbereich	17.900	0					17.900 Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67



Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
4S.400013		FB 40: Global-Instandh. - Sportbereich	150.000	0			150.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
4S.400014		FB 40: Instandh. Sportanlagen	65.000	0			65.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
4S.400017		FB 40: Global-Instand. Städt. Sportanl.	70.000	0			70.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
4S.400018		FB 40: Softwarepflege (allgemein)	2.700	600			2.100		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67 - Umsetzung eines Teilbetrages - der Restbetrag muss auf andere Maßnahmen des Projektes verteilt werden
4S.400020		FB 40: Softwarepflege (Abt. 40.3)	2.500	0			2.500		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.400013		FB 40: Global-Einricht. Schulen	74.200	0			74.200		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten
5S.400014		FB 40: GVG-Sammelproj. Musikschule	5.000	0			5.000		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.400015		FB 40: Global-Einr.G Musiksch. (FW)	6.200	0			6.200		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.400017		FB 40: GVG-Sammelproj. Sportbereich	18.600	0			18.600		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.400018		FB 40: Global-EinriG Sportbereich	12.700	0			12.700		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
5S.400028		FB 40:GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	237.600	50.000			187.600		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		FB 40: Global Nord Schulen	0	37.100			37.100		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		FB 40: Global Süd Schulen	0	37.100			37.100		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		FB 40: GVG Nord Schulen	0	93.800			93.800		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
5S.40 neu		FB 40: GVG Süd Schulen	0	93.800			93.800		Mittelumsetzung in neue Projekte (Aufteilung des Budgets in Nord und Süd-Bezirk), um eine effektivere Bewirtschaftung zu gewährleisten)
<b>26</b>		<b>Baumaßnahmen</b>	<b>544.000</b>	<b>252.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292.000</b>	
5S.400029		FB 40: Programm -San. v. Sportstätten	292.000	0			292.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
<b>27</b>		<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.368.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	
5S.400001		FB 40: GVG-Sammelp.Geb.Bohlweg 52	10.100	10.100			0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
5S.400022		FB 40: Global-Musikinstrumente	40.000	0			40.000		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
<b>29</b>		<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>60.000</b>	
5S.400021		FB 40: Zusch. an Sportvereine allg.	60.000	0			60.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
<b>FB 41 Kultur</b>									
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.981.965</b>	<b>21.003.365</b>	-	-	<b>56.400</b>	<b>35.000</b>	
4S.410003		FB 41: Instandhaltungsmittel Werkstatt	0	35.000			35.000		Umsetzung von 5S.410002, da Unterhaltung des Medienbestandes nicht aus dem Festwertansatz zu finanzieren ist
4S.41 neu		FB 41: Instandhaltungen Musikschule	0	7.700			7.700		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
4S.41 neu		FB 41: Softwarepflege	0	2.500			2.500		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.410002		FB 41: Bücher der Bibliotheken (FW)	321.900	286.900			35.000		Umsetzung zu 4S.410003, da Unterhaltung des Medienbestandes nicht aus dem Festwertansatz zu finanzieren ist
5S.41 neu		FB 41: GVG-Sammelproj. Musikschule	0	5.000			5.000		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
5S.41 neu		FB 41: Global-Eínr.G Musiksch. (FW)	0	6.200			6.200		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41
<b>27</b>		<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>73.500</b>	<b>113.500</b>	-	-	<b>40.000</b>	-	
5S.41 NEU		FB 41: Global-Musikinstrumente	0	40.000			40.000		Organisatorische Zuordnung der Musikschule von FB 40 zum FB 41 - aufgrund eines Haushaltsvorgriffs sind die Mittel für 2011 jedoch gesperrt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

**FB 51 Kinder, Jugend und Familie**

<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.181.733</b>	<b>18.227.233</b>	<b>45.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------	----------	----------	--

4S.510018	MP: FB 51 Projekt U3/Eintr. Krippenpl.	82.800	128.300	45.500					Der Betriebsträger Thune verzichtet auf den Ausbau. 11.100 Euro werden allerdings noch für die Einrichtung benötigt. Hierfür werden zu 100% Landeszuschüsse erwartet. Die restlichen Zuschüsse können wieder beim U3-Projekt veranschlagt werden. Es erfolgt eine Mittelumsetzung von FB 20 zu FB 51.
-----------	--	--------	---------	--------	--	--	--	--	---

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.452.046</b>	<b>91.553.546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.500</b>	<b>-</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------	----------	--

4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	14.700	16.200			1.500			Preiserhöhung Kosynus - Deckung durch Absenkung des Ansatzes bei FB 20 - Projekt 4S.200038
-----------	------------------------------------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--

4S.510018	MP: FB 51 Projekt U3/Eintr. Krippenpl.	383.200	483.200			100.000			Der Betriebsträger Thune verzichtet auf den Ausbau. 11.100 Euro werden allerdings noch für die Einrichtung benötigt. Damit können die möglichen Zuschüsse für U3 wieder erhöht werden. Es erfolgt eine Mittelumsetzung von FB 20 zu FB 51.
-----------	--	---------	---------	--	--	---------	--	--	--

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

**Ref. 0600 Baureferat**

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.266</b>	<b>648.066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	
-----------	--	----------------	----------------	----------	----------	---------------	---------------	--

4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmal.	105.000	132.800			27.800		Umsetzung vom Sachkonto 445526 - Höchstbetrag der Umsetzung 38.200 Euro (Überziehung des Kontos 421110 im Ist: 27.800 Euro)
4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmal.	105.000	77.200				27.800	Umsetzung vom Sachkonto 421110 - Höchstbetrag der Umsetzung 38.200 Euro (Überziehung des Kontos 421110 im Ist: 27.800 Euro)

**FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz**

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.397.071</b>	<b>14.397.071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------	--------------	--

4S.610002	FB 61:Instandh. 61.1 - Stadtplanung	33.000	26.400					6.600 Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
4S.61 neu	FB 61:Instandh.61.5 - vorber.Bauleitpl.	0	6.600			6.600		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5

<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
-----------	--	---------------	---------------	----------	----------	------------	------------	--

5S.610005	FB 61:GVG-Sammelpr. - Stadtplanung	2.800	2.300					500 Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5
5S.61 neu	FB 61:GVG-Sammelpr.vorber.Bauleitpl.	0	500			500		Aufteilung der Abteilung 61.1 in die Abteilungen 61.1 und 61.5

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	

**FB 67 Stadtgrün**

<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.547.993</b>	<b>16.884.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>336.300</b>	<b>-</b>	
-----------	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------	----------	--

4S.67 neu	FB 67: Instandh. Sportbereich	0	17.900			17.900		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	-------------------------------	---	--------	--	--	--------	--	--

4S.67 neu	FB 67: Global-Instandh. - Sportbereich	0	150.000			150.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	--	---	---------	--	--	---------	--	--

4S.67 neu	FB 67: Instandh. Sportanlagen	0	65.000			65.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	-------------------------------	---	--------	--	--	--------	--	--

4S.67 neu	FB 67: Global-Instand. Städt. Sportanl.	0	70.000			70.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	---	---	--------	--	--	--------	--	--

4S.67 neu	FB 67: Instandhaltung FB 67 Abt 67.4	0	2.100			2.100		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	--------------------------------------	---	-------	--	--	-------	--	--

5S.67 neu	FB 67: GVG-Sportanlagen	0	18.600			18.600		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	-------------------------	---	--------	--	--	--------	--	--

5S.67 neu	FB 67: Global-EinriG-Sportanlagen	0	12.700			12.700		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	-----------------------------------	---	--------	--	--	--------	--	--

<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.584.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292.000</b>	<b>-</b>	
-----------	---------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------------	----------	--

5S.67 neu	FB 67: Programm -San. v. Sportstätten	0	292.000			292.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--	---------	--	--

Lfd. Nr.	Teilhaushalt Zeile Projekt-Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderungen				Erläuterungen
			bisher	neu	Einzahlungen		Auszahlungen		
					mehr	weniger	mehr	weniger	
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>	-	-	-	-	
5S.67 neu		FB 67: GVG-FB 67 Abt.67.4	0	0			0		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
	<b>29</b>	<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	-	-	<b>60.000</b>	-	
5S.67 neu		FB 67: Zusch. an Sportvereine allg.	0	60.000			60.000		Organisatorische Zuordnung des Sportinstitutes von FB 40 zum FB 67
		Summe:			45.500	45.500	1.235.400	1.235.400	
							<u>0</u>		
		davon Investitionen			0	0	397.500	397.500	
		davon Aufwand			45.500	45.500	837.900	837.900	