

*Betreff:***Ausschussberichtswesen; Bericht des Fachbereiches Tiefbau und Verkehr über das 1. Halbjahr 2015***Organisationseinheit:*Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr*Datum:*

16.03.2016

Beratungsfolge

Bauausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

01.03.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Der Ausschussbericht des Fachbereiches Tiefbau und Verkehr über den Zeitraum 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

Leuer

Anlage/n:

Ausschussbericht 1. Halbjahr 2015 FB 66

Teil-Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 1. Halbjahr 2014	Ergebnis 1. Halbjahr 2015	Ergebnis 1. Halbjahr 2015 mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr		Ansatz 2015	Ausschöpf- ung vom Ansatz	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
01 Steuern und ähnliche Abgaben							
02 Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.							
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.213	3.229	+16	+0,5	6.458	50,0	(o)
04 Sonstige Transfererträge							
05 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.603	1.714	+111	+6,9	2.902	59,1	(o)
06 Privatrechtliche Entgelte							
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	150	+88	+141,2	214	69,8	(+)
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09 Aktivierte Eigenleistungen	1.323	570	-753	-56,9	1.140	50,0	(o)
10 Bestandsveränderungen							
11 Sonstige ordentliche Erträge							
12 Summe Ordentliche Erträge	6.201	5.663	-538	-8,7	10.714	52,9	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.196	3.309	+113	+3,5	6.701	49,4	(o)
14 Aufwendungen für Versorgung	238	263	+25	+10,4	527	49,9	(o)
15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809	3.413	+2.604	+321,9	5.044	67,7	(o)
16 Abschreibungen	5.009	5.113	+105	+2,1	10.226	50,0	(o)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	92	81	-12	-12,6	92	87,4	(o)
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590	8.070	-1.521	-15,9	18.037	44,7	(o)
20 Summe Ordentliche Aufwendungen	18.935	20.249	+1.314	+6,9	40.627	49,8	
21 Summe Ordentliches Ergebnis	-12.734	-14.586	-1.852	-14,5	-29.912	48,8	
Außerordentliches Ergebnis							
22 Außerordentliche Erträge	37	17	-20	-54,4	25	66,7	(o)
23 Außerordentliche Aufwendungen	34	39	+5	+15,6	78	50,5	(o)
24 Außerordentliches Ergebnis	2	-23	-25	-1.017,8	-53	42,9	
25 Gesamtergebnis (ohne ILV)	-12.731	-14.609	-1.877	-14,7	-29.965	48,8	
Interne Leistungsbeziehungen -ILV-							
26 Erträge aus ILV							
27 Aufwendungen aus ILV	458	529	+71	+15,6	969	54,7	(o)
28 Saldo internen Leistungsbezieh.	-458	-529	-71	-15,6	-969	54,7	
29 Ergebnis unter Berücksicht. interner Leistungsbez.	-13.189	-15.138	-1.949	-14,8	-30.934	48,9	

Teil-Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis 1. Halbjahr 2015		Ansatz	Ausschöpfung vom Ansatz	Prognose (+) = besser (-) = schlechter (o) = im Rahmen
	1. Halbjahr 2014	1. Halbjahr 2015	Mehr (+) / weniger (-) zum Vorjahr	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.	1.620	1.732	+112	+6,9	3.141	55,1	(o)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.	13.168	14.069	+901	+6,8	30.282	46,5	(o)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548	-12.337	-789	-6,8	-27.141	45,5	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	675	3.361	+2.686	+398,1	4.579	73,4	(o)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.767	4.287	-2.480	-36,6	12.631	33,9	(o)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.093	-927	+5.166	+84,8	-8.053	11,5	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-17.640	-13.263	+4.377	+24,8	-35.193	37,7	

Kommentierung Teil-Ergebnisrechnung

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung 2014 von der Braunschweiger Verkehrs GmbH für den Betrieb von Lichtsignalanlagen für den ÖPNV im Straßennetz wurde aufgrund einer verzögerten Indexanpassung erst Anfang 2015 vereinnahmt.

15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Durch die Auszahlung von Haushaltsresten aus 2014, die hier im Ansatz 2015 nicht mit enthalten sind, deren Auszahlung jedoch in das Ergebnis vom 1. Halbjahr 2015 einfließt, ist die Ausschöpfung zum ersten Halbjahr deutlich über 50 %.

18 Transferaufwendungen

Die kalkulatorischen Zinsen für verrohrte Gewässer in 2015 an die Sonderrechnung Stadtentwässerung sind bereits im ersten Halbjahr 2015 vollständig berücksichtigt, daher liegt der Ausschöpfungsgrad im ersten Halbjahr deutlich über 50%.

22 Außerordentliche Erträge

Die Einnahmen für Schadensersatzleistungen für Beschädigungen am Infrastrukturvermögen verteilen sich nicht gleichmäßig über das Jahr, daher kann die Ausschöpfung vom Ansatz nach einem Halbjahr von 50 % abweichen.

Kommentierung Teil-Finanzrechnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Erschließungs- und Straßenausbaubeträge werden nicht gleichmäßig über das Jahr erhoben, sondern sind abhängig von der Fertigstellung von Maßnahmen, von der Abrechnungsfähigkeit und von Bescheiderstellung gegenüber den Beitragspflichtigen. Investitionszuschüsse vom Land werden als Einmalzahlung entsprechend dem Baufortschritt der zuschussfähigen Maßnahmen abgefordert.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der wesentliche Teil der Straßenbaumaßnahmen findet in den Sommer- und Herbstmonaten statt. Die Abrechnung erfolgt entsprechend häufig erst im 2. Halbjahr, teilweise auch erst im Folgejahr.

Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten

Wesentliches Produkt

Kennzahl	Dimension	Berechnung	Erg. 1. Halbjahr 2014	Erg. 1. Halbjahr 2015	Plan 2015	Prognose *)
1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Genehmigungen	Anzahl	Summe	3.560,0	3.432,0	5.500,0	(+)
1.51.5115.01 - Verkehrsplanung Aufgewendete Zeit	Stunden	Summe	5.498,8	3.063,4	10.900,0	(-)
1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten Projekte		Durchschnitt	31,0	28,0	45,0	(o)

Kommentierung zu den Kennzahlen:

1.12.1223.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Genehmigungen

Auf die Anzahl beantragter Genehmigungen und den Zeitpunkt der Antragsstellung hat die Verwaltung keinen Einfluss.

1.51.5115.01 - Verkehrsplanung

Aufgewendete Zeit

Bei der Ermittlung der Planzahl 2015 wurde fälschlicherweise die Arbeitszeit der betroffenen Mitarbeiter zu 100 % berücksichtigt. Da die Mitarbeiter jedoch nur Teile ihrer Arbeitszeit für Tätigkeiten, die für die Kennzahl relevant sind, aufwenden, kann die Planzahl 2015 nicht erreicht werden.

Maßnahmen zu den wesentlichen Produkten

Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten

Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung der Gewerbegebiete Braunstraße Süd und Gewerbepark Waller See

Nr. 1

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Endausbau in dem Gebiet Braunstraße Süd und Erstellung von Baustraßen in dem Gebiet Waller See

Ist: Der Endausbau in dem Gebiet Braunstraße Süd wurde nach 2016 verschoben. Im Gebiet Waller See befindet sich die Straße Waller See (Braunschweiger Teil) im Endausbau, weitere Baustraßen wurden nicht erstellt.

Kommentierung: Der Endausbau des Gebietes Braunstraße Süd hat sich verschoben, da es Schwierigkeiten bei Grunderwerbsverfahren gab.

Im Gebiet Waller See konnten keine weiteren Baustraßen erstellt werden, da das sie betreffende Umlegungsverfahren noch nicht abgeschlossen wurde.

Maßnahme: Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten Völkenrode-Nord, Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Roselies-Süd, Am Pfarrgarten, Am Meerberg, Im großen Raffkampe, Stöckheim-Süd, Baumschule-Ost, Feldstraße und Taubenstraße

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Planung der Wohngebiete Stöckheim-Süd, Baumschule-Ost, Feldstraße und Taubenstraße, Fertigstellung der Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule.

Ist: Die Erschließung der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule ist noch nicht abgeschlossen. Im Baugebiet Taubenstraße wurde mit den Planungen und den Arbeitsvorbereitungen begonnen. Die Baugebiete Stöckheim-Süd und Baumschule-Ost befinden sich beim Bebauungsplan jeweils im Entwurfsstadium. Das Baugebiet Feldstraße befindet sich beim Bebauungsplan in der Phase des städtebaulichen Wettbewerbs.

Maßnahme: Niederflur- und behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen

Nr. 3

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: In 2015: Umbau von ca. 4 Haltestellen

Ist: Die Arbeitsvorbereitungen für die Haltestellen Jasperallee und Bültenweg wurden abgeschlossen.

Maßnahme: Durchführung von Großprojekten im Straßenbau: Umgestaltung Museumstraße, Erschließungsstraße nördliches Ringgebiet

Nr. 4

Erreichung des Maßnahmenziels:

<u>Plan:</u>	Planung und Durchführung der Umgestaltung Museumstraße und der Erschließungsstraße im nördlichen Ringgebiet	<u>Ist:</u>	Die Planung der Umgestaltung Museumstraße ist abgeschlossen, mit den Straßebauarbeiten wurde Mitte Juni 2015 begonnen. Die Erschließungsstraße im nördlichen Ringgebiet befindet sich momentan in der Planungsphase.
--------------	---	-------------	---

Maßnahme: Durchführung von Projekten in Hauptverkehrsstraßen: Querumer Str., Messeweg, Hamburger Str., Helmstedter Str. und Ägidienmarkt / Stobenstraße

Nr. 5

Erreichung des Maßnahmenziels:

<u>Plan:</u>	Fertigstellung der Hamburger Straße in 2015	<u>Ist:</u>	Die Straßenbaumaßnahme verläuft planmäßig.
--------------	---	-------------	--

Maßnahme: Brückenerneuerungsmaßnahmen

Nr. 6

Erreichung des Maßnahmenziels:

<u>Plan:</u>	Fertigstellung der Okerbrücke Berkenbuschstraße, der Ringgleisbrücke Feuerwehrstraße und der Springbachbrücke Rostockstraße in 2015 sowie Planungsleistungen für Brückenbaumaßnahmen der Folgejahre	<u>Ist:</u>	Die Maßnahmen Okerbrücke Berkenbuschstraße und Springbachbrücke Rostockstraße wurden bereits abgeschlossen. Aufgrund der Insolvenz der bauausführenden Firma konnte die Maßnahme Ringgleisbrücke Feuerwehrstraße nicht abgeschlossen werden und wird erneut vergeben.
--------------	---	-------------	--

Maßnahme: Neubau von Radwegen: Geh-/ Radweg Helmstedter Str.

Nr. 7

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Beginn der Maßnahme Geh- und Radweg Helmstedter Str. und Verbesserung von bestehenden Radwegeverbindungen.

Ist: Die Maßnahme Geh- und Radweg Helmstedter Str. ist abgeschlossen.

Maßnahme: Durchführung der Instandsetzung der Tiefgarage Eiermarkt (2. Bauabschnitt)

Nr. 8

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Fertigstellung der Arbeiten im Sommer 2015

Ist: Die Instandsetzungsarbeiten an der Tiefgarage Eiermarkt wurden planmäßig abgeschlossen.

Produkt 1.54.5400.10 - Aufgaben für Sonderrechnungen

Maßnahme(n) zur Erreichung der Produktziele:

Maßnahme: Baumaßnahmen an Innenstadtwehren

Nr. 9

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Umbau und Sanierung der Innenstadtwehre

Ist: Die Fördermittel sind für 2016 erneut beantragt worden.

Maßnahme: Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes, v. a. Umsetzung der Vorgaben des
Nr. 10 Kreislaufwirtschaftsgesetzes (5-stufige Abfallhierarchie)

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Weitere Optimierung von Entsorgungsabläufen und strategische abfallwirtschaftliche Steuerung; Implementierung weiterer Abfallvermeidungsmaßnahmen

Ist: Der Entwurf der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes befindet sich zur Zeit in der internen Abstimmung.

Maßnahme: Stilllegung der Deponie-Schüttfelder I, II und II a

Nr. 11

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Umsetzung des 1. BA zur Abdeckung der Schüttfelder; Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen des 2. BA

Ist: 1. BA ist entsprechend des Plans kurz vor dem Abschluss.
2. BA befindet sich wie geplant in der Ausschreibung.

Maßnahme: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Deponie-Schüttfeld III

Nr. 12

Erreichung des Maßnahmenziels:

Plan: Aufgabenerfüllung gemäß Planfeststellungsverfahren

Ist: Die Maßnahme ist bis auf kleinere Nacharbeiten abgeschlossen.