

*Betreff:***Doppelhaushalt 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022 - 2027 für den Teilhaushalt des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr und für die Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft des Referats 0660***Organisationseinheit:*Dezernat III
0600 Baureferat*Datum:*

19.01.2023

*Beratungsfolge*Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben
(Entscheidung)*Sitzungstermin*

26.01.2023

Status

Ö

Beschluss:

"1. Der Haushaltsplan 2023/2024 wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben fallenden Beschlüsse zu

- den Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt (Anlage 1)
- den Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2022 - 2027 (Anlage 2)
- den finanzunwirksamen Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte (Anlage 3)
- den Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP) 2022-2027 (Anlage 4)
- Stellenplananträgen (Anlage 5)

zur Annahme empfohlen.

Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Haushaltsplan 2023/2024 für die Sonderrechnung Stadtentwässerung und für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Tiefbau, Mobilität und Auftragsvergaben fallenden Beschlüsse zur Annahme empfohlen."

Sachverhalt:Fachausschussunterlagen

Die Entwürfe zum Haushaltsplan 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022 - 2027 sind dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 21.03.2022 erfolgen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Tiefbau, Mobilität und Auftragsvergaben fallenden Anträge und Vorschläge sowie Anfragen zum Haushalt sind in den anliegenden Listen zusammengestellt bzw. als Anlagen beigelegt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Produktergebnisse

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endausfertigung des Doppelhaushaltsplans 2023/2024.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich 66 Haushaltsreste nach derzeitigem Stand in Höhe von 23.291.636,91 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 13,9 Mio. € abzubauen.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1 - Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt

Anlage 2 - Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2022 - 2027

Anlage 3 - Finanzunwirksamen Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 4 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP) 2022-2027

Anlage 5 - Stellenplananträge

Anlage 6 - Geplanter Haushaltresteabbau

Anlage 1

Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte
zum Ergebnishaushalt

Anlage 1 - Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

lfd. Nr.	Teilhaushalt			Sachkonto Art des Ertrages/Aufwands	Antragsteller Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen
	Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			2023		2024		2025		2026		2027			
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge			

--

Teilhaushalt Fachbereich 66 - Tiefbau und Verkehr																	
1	142				Bündnis 90/Die Grünen	Radverkehr: Schaffung von 4,25 Stellen im FB 66 Im Fachbereich 66 Tiefbau und Verkehr sollen für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" 4,25 Stellen aus der Stellenreserve entnommen und möglichst schnell ausgeschrieben werden. Ziel ist eine Besetzung der Stellen möglichst früh im Jahr 2023, idealerweise noch vor Ablauf des 2. Quartals. Sollte sich zum Ende dieser Frist abzeichnen, dass die Stellen nicht besetzt werden können, sollen die Mittel kapitalisiert und z.B. für externe Auftragsvergaben genutzt werden können. (Begründung s. Antrag)										dauerhaft	Anmerkung der Verwaltung: Vorgesehen ist die Schaffung von 3,25 Stellen für Radverkehrsmaßnahmen im FB 66 (damit insgesamt 11,00 Stellenschaffungen für Radverkehr). Freigabe aus Stellenreserve möglich, dadurch zusätzliche Personalkosten in 2023 (ca. 61.100 €). Sollte außerdem 1,00 weitere Stelle über die im Jahr 2023 vorgeschlagenen 3,25 Stellen hinaus geschaffen werden, würden zusätzliche Kosten für 2023 i. H. v. ca. 38.700 € (bei vorzeitiger Freigabe aus der Stellenreserve) und für 2024 i. H. v. ca. 77.400 € anfallen. Alternativ wäre eine Verwendungs der kapitalisierten Haushaltsmittel für externe Auftragsvergaben möglich.
							99.800		+	77.400		+	77.400		+	77.400	
						Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen					

Anlage 2

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
zum Finanzhaushalt (inkl. IP) 2022 - 2027

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr

Inklusive Umgestaltung Prinzenweg

17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)					300.000		300.000	0	0	0	0	0		
1	126	4E.66 NEU	Prinzenweg / Inklusive Umgestaltung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN										
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 300.000 EUR in 2023 für die inklusive Umgestaltung des Prinzenweges als Pilotprojekt "Inklusive Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze in Braunschweig: Barrierefreies Kopfsteinpflaster"	
				neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0		
				Veränderung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0		

*)

Neubau Gehwege Alter Weg + Leiferdestraße

20Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)														0		0		0		0		0		0	
2		5E.660163	Alter Weg + Leiferdestr/Neubau Gehwege	SBR 211																					
				bisher	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	Entfall der Finanzraten für den Neubau der Gehwege Alter Weg + Leiferdestr.											
				neu	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Finanzraten sind bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant, ab 2023 sind keine Finanzraten mehr vorgesehen, so dass auch keine Finanzraten entfallen können. Der AMTA hat der Maßnahme am 06.12.2022 zugestimmt (DS 21-16752-03-01). Es müsste der Beschluss im AMTA aufgehoben werden. Der Antrag des SBR 211 sollte aus den genannten Gründen für erledigt erklärt werden.											
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0													
26Baumaßnahmen (Veränderungen)														0		0		0		0		0			
3		5E.660163	Alter Weg + Leiferdestr/Neubau Gehwege	SBR 211																					
				bisher	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	Entfall der Finanzraten für den Neubau der Gehwege Alter Weg + Leiferdestr.											
				neu	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Finanzraten sind bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant, ab 2023 sind keine Finanzraten mehr vorgesehen, so dass auch keine Finanzraten entfallen können. Der AMTA hat der Maßnahme am 06.12.2022 zugestimmt (DS 21-16752-03-01). Es müsste der Beschluss im AMTA aufgehoben werden. Der Antrag des SBR 211 sollte aus den genannten Gründen für erledigt erklärt werden.											
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0													

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 2 - Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

Straßenerneuerung Hamburger Str.-Bienroder Weg

20			Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	-600.000	0	600.000		
----	--	--	--	--	---	--	---	---	---	----------	---	---------	--	--

4		5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	SBR 330										
				bisher	2.400.047	600.047	0	0	0	600.000	0	1.200.000	Verschieben der Finanzraten 2023 ff. für den Neubau der Stadtstraße Hamburger Str. - Bienroder Weg in der Form, dass zunächst eine Aktualisierung der Verkehrsmengenprognosen auf Basis der Ist-Situation und aktueller sowie erwarteter Änderungen im Mobilitätsverhalten (Stichworte u. a. Telearbeit, 49-Euro-Ticket) vorgenommen wird; eine - unter Umständen modifizierte und gänzlich entfallende - Umsetzung wird somit erst beginnend mit dem Jahr 2027, mithin nach Ende des Planungszeitraumes, vorgesehen.	
				neu	2.400.047	600.047	0	0	0	0	0	1.800.000		
				Veränderung	0		0	0	0	-600.000	0	600.000		

26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		0		-100.000	0	0	-2.000.000	100.000	2.000.000		
----	--	--	--	--	---	--	----------	---	---	------------	---------	-----------	--	--

5		5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	SBR 330										
				bisher	8.617.770	2.367.770	100.000	0	0	2.000.000	0	4.150.000	Verschieben der Finanzraten 2023 ff. für den Neubau der Stadtstraße Hamburger Str. - Bienroder Weg in der Form, dass zunächst eine Aktualisierung der Verkehrsmengenprognosen auf Basis der Ist-Situation und aktueller sowie erwarteter Änderungen im Mobilitätsverhalten (Stichworte u. a. Telearbeit, 49-Euro-Ticket) vorgenommen wird; eine - unter Umständen modifizierte und gänzlich entfallende - Umsetzung wird somit erst beginnend mit dem Jahr 2027, mithin nach Ende des Planungszeitraumes, vorgesehen.	
				neu	8.617.770	2.367.770	0	0	0	0	100.000	6.150.000		
				Veränderung	0		-100.000	0	0	-2.000.000	100.000	2.000.000		

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
Maßnahmen Radverkehr																
Bau von Velorouten																
17			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		400.000		200.000	200.000	0	0	0	0				
6	121	3E.66 NEU	2 neue Velorouten / Vorplanung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN									zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 400.000 EUR (2023 und 2024 je 200.000 EUR) für die Planung von zwei weiteren Velorouten			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0				
				neu	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0				
				Veränderung	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0				
7	122	3E.66 NEU	FB 66:Veloroute Nr.2 / Vorplanung	SPD-Fraktion									zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für die Vorplanung der nächsten Veloroute Nr. 2 unter Einbezug von Fördermöglichkeiten von Bund und Land.			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0				
				neu	0	0	*)	*)	*)	0	0	0				
				Veränderung	0	0	*)	*)	*)	0	0	*)				
26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		2.000.000		0	2.000.000	0	0	0	0				
8	123	5E.66 NEU	Veloroute Nr. 2 / Bau	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN									zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 2.000.000 EUR ab 2024 für den Bau der zweiten Veloroute.			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0				
				neu	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0				
				Veränderung	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0				

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

Umsetzung Mobilitätskonzept

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				1.200.000		0	1.200.000	0	0	0	0	
----	---	--	--	--	-----------	--	---	-----------	---	---	---	---	--

9	125	4S.66 NEU	Mobilitätsentwicklungsplan / Umsetzung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN										zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 1.200.000 EUR für 2024 für die Planung und Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätsentwicklungsplan.			
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				neu	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0				

provisorische Maßnahmen Radverkehr

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				200.000		100.000	100.000	0	0	0	0	
----	---	--	--	--	---------	--	---------	---------	---	---	---	---	--

10	124	4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI									zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 100.000 EUR für kurzfristige provisorische Maßnahmen im Bereich Radverkehr (wie z.B. die Abpollerung bestimmter Verkehrsbereiche).				
				bisher	2.900.000	1.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0					
				neu	3.100.000	1.400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0					
				Veränderung	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0					

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			20.000		0	20.000	0	0	0	0		
11	127	4S.660006	FB: 66 Instandhaltungen Gemeindestraßen	CDU-Fraktion										
				bisher	26.498.200	19.998.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel von 20.000 EUR in 2024 für die Anschaffung weiterer Sitzgelegenheiten mit Rücken- und Armlehne im Innenstadtbereich vorwiegend für Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen.	
				neu	26.518.200	19.998.200	1.300.000	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
				Veränderung	20.000		0	20.000	0	0	0	0		
12		4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	SBR 120										
				bisher	2.900.000	1.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Unterflurverlegung von den Wertstoffcontainern der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth- Str. / Franzisches Feld. Die Verwaltung soll klären, welcher Fachbereich für diese Baumaßnahme zuständig ist und dem Stadtbezirksrat dies mitteilen. Anmerkung der Verwaltung: Die Kosten liegen grob bei 200.000 €, davon 100.000 € für die Unterflurbehälter und 100.000 € für Tiefbau. Die tatsächlichen Tiefbaukosten können erst im Rahmen einer Planung und nach Vorliegen eines Bodengutachtens, das Aussagen zur Schadstoffbelastung und zum Grundwasserstand gibt, ermittelt werden.	
				neu	2.600.000	1.400.000	*)	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
				Veränderung	-300.000	0	*)	0	0	0	0	0		
13		4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	SBR 310										
				bisher	2.900.000	1.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Einrichtung einer Querrungshilfe in der Kreuzstraße in Höhe Bürgerstraße; vor der Installation der Querrungshilfe soll die Verwaltung prüfen, ob auch ein kostengünstigeres Verfahren ohne Tiefbaumaßnahmen (zum Beispiel im Klebeverfahren wie in der Rudolfstraße) in Frage kommen würde und dies ggf. anwenden. Anmerkung der Verwaltung: Die Maßnahme ist bereits in dem vorhandenen Budget eingeplant. Eine Ausführungsplanung auf Basis dessen eine verlässliche Kostenberechnung erstellt werden kann, liegt noch nicht vor. Sofern Borte im Klebeverfahren möglich sind, wird dies berücksichtigt. Eine deutliche Kostenreduzierung ist jedoch nicht zu erwarten.	
				neu	2.900.000	1.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0		

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 2 - Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)30.00030.0000000000																	
14		5S.660039	FB 66: Global Baumaßnahmen	SBR 120	bisher	1.255.200	855.200	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Installation einer Trinkwassersäule neben der öffentlichen Toilettenanlage in der Herzogin-Elisabeth-Straße in der Nachbarschaft des Spielplatzes und der Seniorenbank. Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.			
		neu	1.205.200	855.200	*)	200.000	50.000	50.000	50.000	0							
		Veränderung	-50.000		*)	0	0	0	0	0							
15	128	5S.660039	FB 66: Global Baumaßnahmen	CDU-Fraktion	bisher	1.255.200	855.200	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 i. H. v. 30.000 EUR zur weiteren Umrüstung der Mülleimer in der Innenstadt vom Modell "Rostock" auf das Modell "Kendo"			
		neu	1.285.200	855.200	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0							
		Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	0							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)0*)0000000																	
16	154	4S.660020	FB 66: Globale Umbauten Straßen etc.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	bisher	2.900.000	1.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel, um die Wertstoffcontainer der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzisches Feld unterflur zu verlegen. Anmerkung der Verwaltung: Hierzu wird auf die schriftliche Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag verwiesen. Es liegt ein gleichlautender Antrag des SBR 120 vor, der bei Annahme dieses Antrages abgelehnt werden müsste.			
		neu	2.600.000	1.400.000	*)	300.000	300.000	300.000	300.000	0							
		Veränderung	-300.000	0	*)	0	0	0	0	0							

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr.	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
----------	-----	------------------------	-------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------	--

Teilhaushaltsübergreifend

Instandsetzung von Geh- und Radwegen

17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			410.000		410.000	0	0	0	0	0		
17		4E.66 NEU	Geh-/Radweg Arndtstraße/Alte Frankfurter Str. / Instandsetzung	SBR 221										
					bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 für die Instandsetzung der beiden Fahrradwege entsprechend des Antrages 22-18993 (Querung durch den Westpark zwischen Swinestraße und Pippelweg und der Verbindung Am Lehmanger - Arndstraße - Am Kloostergang - Alte Frankfurter Straße)	
					neu	410.000	0	410.000	0	0	0	0	hier: Instandsetzung des Geh-/Radweges Arndtstraße/Alte Frankfurter Str. (Zuständigkeit FB 66)	
					Veränderung	410.000		410.000	0	0	0	0	Anmerkungen der Verwaltung: Die Verwaltung schätzt die Kosten für die Instandsetzung des Geh-/Radweges Arndtstraße / Alte Frankfurter Str. auf 410.000 EUR. Darin ist eine Verbreiterung (3,20 m als Zweirichtungsradschwergeweg und 2,50 m Gehweg) enthalten. Für die Instandsetzung des Geh-/Radweges Arndtstraße/Alte Frankfurter Str. (FB 66) und des Freizeitweges Querung durch den Westpark zwischen Swinestr. und Pippelweg (FB 67; folgender Antrag) wurde ein gemeinsame Antrag gestellt.	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66

Projekt-Nr.
3E.66Neu

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024 / INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027

☒ Neues Projekt

☐ Bestehendes Projekt

Projekt-Nr.: _____

Seite des Investitionsprogramms: _____

Bezeichnung des Projektes: Planungsmittel für zwei weitere Velorouten

☐ Baukosten

☐ Beschaffungskosten

☐ Zuschuss an Dritte

1. Beantragte Veränderung zum Haushalt 2023 mehr/weniger (+/-) €

Beantragte Veränderung zum Haushalt 2024 Mehr/weniger (+/-) €

2. Es wird beantragt, im Haushalt **2023/2024** eine Verpflichtungsermächtigung

in Höhe von €

zu Lasten der Jahre

2024 in Höhe von €

2025 in Höhe von €

2026 in Höhe von €

2027 in Höhe von €

festzusetzen.

3. Die Gesamtkosten betragen €

4. Es werden im Investitionsprogramm folgende Planungsraten beantragt (in T€):

Gesamt- kosten	Vorjahre	Planungsraten					Restbedarf ab 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	
400		200	200				

Begründung:

Mit dem Beschluss über den Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" hat der Rat der Stadt Braunschweig ein sehr ehrgeiziges Programm zur Förderung des Radverkehrs beschlossen, das bis zum Jahr 2030 abgearbeitet werden soll. Dies betrifft auch die Velorouten. Um dieses Ziel zu erreichen muss jährlich eine Veloroute geplant und umgesetzt werden.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

SPD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

3E.66Neu

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Vorplanung Veloroute Nr. 2

Beschlussvorschlag

In den Haushaltsplan 2023 werden die erforderlichen Mittel für die Vorplanung der nächsten Veloroute Nr. 2 eingestellt. Die zur Umsetzung erforderlichen weiteren Mittel sind in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm 2022-2027 aufzunehmen. Dabei sind die Möglichkeiten, Fördermittel von Land und Bund in Anspruch zu nehmen, auszuloten und auszuschöpfen.

Begründung

Die Veloroute 1 (zwischen Schöppenstedter Turm und Innenstadt) ist bereits in Planung und im Doppelhaushalt 2023/2024 hinterlegt. Eine Folgeplanung ist bisher nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung des 2020 beschlossenen Ziele- und Maßnahmenkatalogs "Radverkehr in Braunschweig" ist aber eine kontinuierliche und zügige Umsetzung des Veloroutennetzes in Braunschweig erforderlich.

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

5E.66Neu

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Radverkehr: Investitionsmittel für die zweite Veloroute

Beschlussvorschlag

Für den Bau der zweiten Veloroute werden Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 2 Mio. € in das Investitionsprogramm des FB 66 Tiefbau und Verkehr aufgenommen. Als Beginn der Baumaßnahme soll das Jahr 2024 angesetzt werden. Die Verwaltung wird gebeten, darauf aufbauend einen Vorschlag zur Verteilung dieser 2 Mio. € auf die Folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme vorzulegen.

Begründung

Mit dem Beschluss über den Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" hat der Rat der Stadt Braunschweig ein sehr ehrgeiziges Programm zur Förderung des Radverkehrs beschlossen, das bis zum Jahr 2030 abgearbeitet werden soll. Dies betrifft auch die Velorouten. Um dieses Ziel zu erreichen muss jährlich eine Veloroute umgesetzt werden. Die Baukosten für die 2. Route werden hiermit beantragt, um nach einem entsprechenden politischen Beschluss schnell mit dem Bau beginnen zu können.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

- FWI 124 -

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in _____

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66

Produkt / Kostenart
4S.660020

~~**ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024**~~

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024 / INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027

Überschrift

Finanzierungsmöglichkeit provisorische Maßnahmen Radverkehr

Teilhaushalt: Tiefbau und Verkehr, Seite: 861

☐ Ertrag

☒ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
Zeile: 15

Produktnummer: 1.54.5400.02

Produktbezeichnung: Bereitstellung v. Straßen/Wegen/Plätzen

Der Antrag gilt:

☒ einmalig

☐ dauerhaft

☒ 2023

☐ Ab 2023

☐ für _____ Jahre

☒ 2024

☐ Ab 2024

☐ für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -)

für 2023

+ 100.000 €

für/ab 2024

+
100.000 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

☐ Ertrag

☐ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -)

für 2023

€

für/ab 2024

€

- FWI 124 -

Begründung

Es soll eine Finanzierungsmöglichkeit für kurzfristige provisorische Maßnahmen - wie z.B. die Abpollerung bestimmter Verkehrsbereiche - im Bereich Radverkehr geschaffen werden.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

4S.66Neu

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

MEP: Mittel für die Planung und Umsetzung erster Maßnahmen

Beschlussvorschlag

Für die Planung und Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätsentwicklungsplan (MEP) werden Investitionsmittel in Höhe von 1,2 Mio. € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Freigabe erfolgt nach Gremienbeschlüssen über die Umsetzung konkreter Einzelmaßnahmen aus dem MEP.

Begründung

Im MEP werden u.a. Maßnahmen festgelegt, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, um die ambitionierten Klimaziele (IKSK 2.0) annähernd erreichen zu können. Mit einem Beschluss über den MEP ist erst gegen Ende des Jahres 2023 zu rechnen. Damit nach diesem Beschluss schnell mit der Planung und Umsetzung begonnen werden kann, ist es notwendig, bereits jetzt Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, auch wenn die konkreten Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Detail bekannt sind.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

4E.66Neu

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Pilotprojekt "Inklusive Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze in Braunschweig":
Umgestaltung des Prinzenwegs

Beschlussvorschlag

Für die Planung und Umsetzung eines Pilotprojektes "Inklusive Gestaltung öffentlicher Straßen und Plätze in Braunschweig: Barrierefreies Kopfsteinpflaster" werden Mittel in Höhe von 300.000 € in das Investitionsprogramm des FB 66 eingestellt. Diese Mittel sollen dafür verwendet werden, den Prinzenweg barrierefrei zu gestalten.

Begründung

Mit dem 1. Kommunalen Aktionsplan Inklusion - kurz: KAP - hat sich die Stadt Braunschweig das Ziel gesetzt, dass öffentliche Straßen und Plätze inklusiv nutzbar sind. Als Pilotprojekt wird das Kopfsteinpflaster des Prinzenwegs so behandelt, dass eine barrierefreie und den Richtlinien entsprechend breite Oberfläche entsteht. Die Planung und Ausführung erfolgt in Abstimmung mit den betroffenen Verbänden (z.B. Behindertenbeirat, Mobilitätsverbände).

Im Prinzenweg sind nur schmale Fußwege mit einer Breite von ca. 80 cm vorhanden, die mit noch schmaleren glatten Plattenstreifen gepflastert sind. Für Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen sind diese Fußwege nicht komfortabel und gefahrlos befahrbar. Zudem werden die glatten Plattenstreifen von Radfahrenden u.a. mit Kinderanhängern und Sitzen wegen des groben Schüttelpflasters in der Fahrbahnmitte genutzt.

Der Weg ist Teil einer wichtigen Fahrradroute vom Westliches Ringgebiet in die Innenstadt und wird von vielen Fußgänger*innen als Verbindungsweg zwischen dem Wilhelmitorwall und der Güldenstraße in Richtung Innenstadt genutzt.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66
Projekt-Nr.
4S.660006

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024 / INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027

☐ Neues Projekt

☒ Bestehendes Projekt

Projekt-Nr.: 4S.660006

Seite des Investitionsprogramms: 1259

Bezeichnung des Projektes: FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen

☐ Baukosten

☒ Beschaffungskosten

☐ Zuschuss an Dritte

1. Beantragte Veränderung zum Haushalt 2023 mehr/weniger (+/-) €

Beantragte Veränderung zum Haushalt 2024 Mehr/weniger (+/-) + 20.000 €

2. Es wird beantragt, im Haushalt **2023/2024** eine Verpflichtungsermächtigung

in Höhe von €

zu Lasten der Jahre

2024 in Höhe von €

2025 in Höhe von €

2026 in Höhe von €

2027 in Höhe von €

festzusetzen.

3. Die Gesamtkosten betragen €

4. Es werden im Investitionsprogramm folgende Planungsraten beantragt (in T€):

Gesamtkosten	Vorjahre	Planungsraten					Restbedarf ab 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	

Begründung:

Es wird die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für weitere kostenlose Sitzgelegenheiten in der Innenstadt beantragt. Diese sollen für die bessere Nutzbarkeit gerade von Senioren und mobilitätseingeschränkten Personen mit Rücken- und Armlehne ausgestattet sein.

Dabei wird auf die bereits 2017 und 2018 geführte Diskussion verwiesen. Denn zum Haushalt 2017 hatte die CDU-Fraktion bereits 50.000 Euro für zusätzliche Bänke beantragt. Die Verwaltung sah hier zunächst solche ohne Rückenteil und Armlehne vor, revidierte nach entsprechender Intervention diese Idee jedoch.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / Ref. 0660

Projekt-Nr.
5S.660039

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024 / INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027

☒ Neues Projekt

☐ Bestehendes Projekt

Projekt-Nr.: _____

Seite des Investitionsprogramms: _____

Bezeichnung des Projektes: Austausch der Müllbehälter in der Innenstadt

☐ Baukosten

☒ Beschaffungskosten

☐ Zuschuss an Dritte

1. Beantragte Veränderung zum Haushalt 2023 mehr/weniger (+/-) + 30.000 €

Beantragte Veränderung zum Haushalt 2024 Mehr/weniger (+/-) €

2. Es wird beantragt, im Haushalt **2023/2024** eine Verpflichtungsermächtigung

in Höhe von €

zu Lasten der Jahre

2024 in Höhe von €

2025 in Höhe von €

2026 in Höhe von €

2027 in Höhe von €

festzusetzen.

3. Die Gesamtkosten betragen €

4. Es werden im Investitionsprogramm folgende Planungsraten beantragt (in T€):

Gesamt- kosten	Vorjahre	Planungsraten					Restbedarf ab 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	

Begründung:

Es wird die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur weiteren Umrüstung der Müllbehälter in der Innenstadt vom Modell „Rostock“ auf das Modell „Kendo“ beantragt.

Bereits zum Haushalt 2018 hatte die CDU-Fraktion die Installation weiterer Müllbehälter – auch Unterflurbehälter – vorgeschlagen. Vorausgegangen waren entsprechende Anfragen im seinerzeitigen Bauausschuss, um geeignete Standorte zu erfragen.

Auf Vorschlag der ALBA Braunschweig GmbH gab es darüber hinaus nun die Entscheidung, vom Modell „Rostock“ auf das Modell „Kendo“ umzustellen und damit schon durch die Behälter (größeres Fassungsvermögen, schräge Oberfläche, besondere Beschichtung zur leichteren Entfernung von Graffiti und Aufklebern) die Sauberkeit in der Innenstadt zu erhöhen.

In der Mitteilung 22-17870 hatte die Verwaltung darüber berichtet, dass für die auf Antrag der örtlichen CDU-Fraktion im Bezirksrat Innenstadt eingestellten 10.000 Euro insgesamt zwölf neue Müllbehälter vom Modell „Kendo“ beschafft werden sollten. Eine flächendeckende Umrüstung war bisher jedoch nicht vorgesehen. Mit den nun beantragten 30.000 Euro kann diese aber forciert werden.

Im Übrigen hat auch der Arbeitsausschuss Innenstadt in seinem vielbeachteten City-Check die Forderung nach weiteren Müllbehältern erhoben und dabei auch konkrete Standortvorschläge gemacht.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FWI 154 der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen zum Haushalt 2023/2024**

Text:

"Wertstoffcontainer Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld als Unterflurcontainer

Die Wertstoffcontainer der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld sollen unterflur verlegt werden. Die dafür benötigten Mittel sollen bis spätestens zur Sitzung des FPDA am 02. März 2023 zumindest schätzungsweise ermittelt und zum Beschluss vorgelegt werden."

Begründung:

"Mit diesem Antrag soll ein Beschluss des SBR 120 vom 04. Mai 2022 umgesetzt werden. Der Stadtbezirksrat verspricht sich von dieser Maßnahme einen größeren Komfort für die Anwohner*innen, eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Wertstoffstation durch ein größeres Fassungsvermögen der neuen Unterflurcontainer und eine Aufwertung des Eingangsbereichs zum Prinz-Albrecht-Park im Bereich der Herzogin-Elisabeth-Straße. Dieser Argumentation wird mit diesem Antrag gefolgt."

Stellungnahme:

Aufgrund des vom StBezRat 120 im Mai 2022 angeführten Handlungsbedarfs (die Altpapiercontainer waren regelmäßig übertoll und es gab große Mengen an Beistellungen) wurde Ende letzten Jahres die Kapazität der Altpapiercontainer am Franzschen Feld verdoppelt. Dies geschah durch die Erhöhung der Leerungsfrequenz von 3x wöchentlich auf 5x wöchentlich sowie die Erhöhung der Anzahl der Altpapiercontainer von 5 auf 6. Wenn Ende Januar ein siebter Papiercontainer hinzugestellt wird, stehen pro Woche 35 geleerte Papiercontainer zur Verfügung. Im Mai 2022 waren es 15.

Die Verwaltung steht der Errichtung von Unterflurstationen für Wertstoffcontainer, abgesehen von den Finanzierungskosten, positiv gegenüber. Im Fall der Station am Franzschen Feld gibt die Verwaltung aber zu bedenken, dass die Einwurfschächte bei Unterflurcontainern erheblich kleiner sind als die der aktuellen Altpapiercontainer (35-40 cm im Vergleich zu 90-120 cm).

Dies führt zu einer Verlagerung der Anlieferung großer Kartonagen zu den umliegenden Containerstationen mit größeren Aufnahmeklappen. Im Bereich des Franzschen Feldes ist dies jedoch zu vermeiden, weil diese Station die größte im Stadtgebiet ist und alle umliegenden Stationen erheblich kleiner und bereits ausgelastet sind und neue Standorte dort nicht geschaffen werden können.

Die Stadtverwaltung sucht das Gespräch mit den Herstellern von Unterflurcontainern, um größere Einwurföffnungen und Alternativen "entwickeln" zu lassen.

Die voraussichtlichen Kosten betragen nach erster Schätzung rd. 200.000 €, davon rund 100.000 € für die Unterflurbehälter und 100.000 € für Tiefbau. Die tatsächlichen

Tiefbaukosten können erst im Rahmen einer Planung und nach Vorliegen eines Bodengutachtens, welches Aussagen zur Schadstoffbelastung und zum Grundwasserstandes gibt, ermittelt werden.

Weichsler

Unterschrift (Dez./FBL)

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Nachrichtlich
Anträge im Original

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66 (Ref. 0660)

Produkt
4S.660020

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Wertstoffcontainer Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld als Unterflurcontainer

Beschlussvorschlag

Die Wertstoffcontainer der Wertstoffstation Herzogin-Elisabeth-Straße/Franzsches Feld sollen unterflur verlegt werden. Die dafür benötigten Mittel sollen bis spätestens zur Sitzung des FPDA am 02. März 2023 zumindest schätzungsweise ermittelt und zum Beschluss vorgelegt werden.

Begründung

Mit diesem Antrag soll ein Beschluss des SBR 120 vom 04. Mai 2022 umgesetzt werden. Der Stadtbezirksrat verspricht sich von dieser Maßnahmen einen größeren Komfort für die Anwohner*innen, eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Wertstoffstation durch ein größeres Fassungsvermögen der neuen Unterflurcontainer und eine Aufwertung des Eingangsbereichs zum Prinz-Albrecht-Park im Bereich der Herzogin-Elisabeth-Straße. Dieser Argumentation wird mit diesem Antrag gefolgt.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Anlage 3

Finanzunwirksame Anträge
der Fraktionen und Stadtbezirksräte

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Eine Quartiersgarage inklusive Mobilitätshub für das Östliche Ringgebiet

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten, im Östlichen Ringgebiet den Bau einer Quartiersgarage inklusive eines Mobilitätshubs zu prüfen und dem Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben im Laufe des Jahres 2023 die Ergebnisse vorzustellen.

Begründung

Im Östlichen Ringgebiet ist dringend eine Entlastung für den vorhandenen Parkdruck nötig – eine Quartiersgarage könnte diese bringen. Und mit dem ehemaligen Betriebshof des Fachbereichs Stadtgrün und Sport in der Herzogin-Elisabeth-Straße 38 steht möglicherweise bereits ein geeignetes Grundstück im städtischen Besitz zur Verfügung. Die Quartiersgarage sollte mindestens dreigeschossig geplant werden und bis 350 Pkw Platz bieten, Parkraum sollte nur den Anwohnerinnen und Anwohner mit Parkausweis ermöglicht werden. Zudem könnten in der Quartiersgarage ein Fahrrad- sowie Lastenfahrradverleih und eine Station für E-Scooter untergebracht werden. Diese könnten dann für die Wege zu den Wohnungen genutzt werden.

Mit dem Projekt kann der Parkplatzsuchverkehr für Anwohnerinnen und Anwohner deutlich reduziert und damit das gesamte Östliche Ringgebiet entlastet werden. Dieses Projekt wäre damit ein Pilotprojekt und könnte nach der Realisierung und anschließender Auswertung auch für andere städtische Bereiche in Betracht gezogen werden.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

- FU 020 -

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

66 / FB 66

Produkt

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Pilotprojekt zur City-Logistik

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird gebeten, ausgehend von den Empfehlungen der Logistikstudie (DS.-Nr. 21-17473) ein Pilotporjekt zur City Logistik mit emissionsfreiem Antrieb, Einrichtung von Lieferzonen sowie von Micro Depots durchzuführen.

Begründung

Ende des vergangenen Jahres wurden die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses im Rahmen einer Mitteilung außerhalb von Sitzungen über die Ergebnisse der branchenübergreifenden Logistik- und Mobilitätsstudie für die Innenstadt (vgl. DS.-Nr. 21-17473) informiert – umgesetzt wurden die darin enthaltenen Empfehlungen bisher jedoch nicht.

Da aber die Fragen nach einer Steigerung der Aufenthaltsqualität in unserer Stadt und zum Klimaschutz in den zurückliegenden Monaten noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen haben, sollte nun ein Pilotprojekt ins Leben gerufen werden.

Dieses Pilotprojekt sollte, so steht es bereits im Antragstext, die Bereiche des emissionsfreien Antriebs, der Einrichtung von Lieferzonen und der Einrichtung von Micro Depots beinhalten.

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind stets über den aktuellen Stand zur Umsetzung des Pilotprojektes auf dem Laufenden zu halten.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

- FU 021 -

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Strategische Ziele 2023 - 2027 des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr

Beschlussvorschlag

Die strategischen Ziele des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr werden im Haushaltsplan 2023/2024 wie folgt geändert:

„1. Verkehrsplanung: Nachhaltige und klimagerechte Mobilität steht im Fokus der Verkehrsplanung und ist abgebildet im Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) und im Mobilitätsentwicklungsplan (MEP). Die Verkehrsverbindungen innerhalb Braunschweigs und mit der Region werden effizient gestaltet, um umweltbewusst alle Alltags- und Freizeitwege erledigen zu können.

Die Verkehrsabläufe zur Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung werden verbessert durch Angebotsausweitung des ÖPNV sowie der Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr. Barrierefreiheit, Bezahlbarkeit, soziale Teilhabe sowie die Reduzierung der Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs sind neben den ökologischen und ökonomischen Aspekten Planungsgrundlage für zukunftsfähige intermodale und multimodale Mobilitätsangebote.

2. Verkehrssicherheit: Mehr Sicherheit im Verkehr ist erreichbar durch eine sichere Straßen- und Kreuzungsgestaltung hinsichtlich Flächenaufteilung, Beschilderung, Markierung, Beleuchtung sowie Winterdienst. Weiteres Instrumentarium ist die Mitarbeit in der Unfallkommission der Polizeidirektion Braunschweig bei dem Gefahrenpunkte erkannt und entschärft werden, sowie die Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat und den Mobilitätsverbänden, um Lösungen auch aus Betroffenenensicht zu erzielen.“

Die strategischen Ziele 3 bis 6 bleiben unverändert bestehen.

Begründung

Zu 1.: Um die ehrgeizigen Klimaschutzziele - Treibhausgasneutralität - so früh wie möglich, möglichst schon 2030 zu erreichen, wurde mit dem Ratsbeschluss zum IKSK 2.0 das Fundament aller weiteren Planungen und Maßnahmen für Braunschweig gelegt. Zu den Handlungsfeldern für Mobilität und Verkehr gehören die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, die Stärkung des ÖPNV sowie die Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs. Das THG-Minderungs-Potential wird als sehr hoch eingestuft. Die Verknüpfung mit

- FU 022 -

den Zielszenarien und Maßnahmen des MEP, die derzeit noch erarbeitet und in 2023 beschlossen werden, ist festgeschrieben.

Zu 2.: In der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (zu§1, VwV-StVO) wird „Vision Zero“ (keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden) als Ziel aller verkehrlichen Maßnahmen benannt. Um dieses Ziel gerade für zu Fußgehende und Radfahrende zu erreichen, sind die Gestaltung und die baulichen Rahmenbedingungen unerlässlich. Zu den Organisatorischen Voraussetzungen gehört auch die Reinigung und der Winterdienst auf den entsprechenden Flächen. Siehe auch Ratsbeschluss Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" Ziel 5.

Die Strategische Ziele 2023 – 2027 sind an diesen Grundlagen auszurichten.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Anlage 4

Ansatzveränderungen des Ergebnishaushalts

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#					Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
							2023	2024	2025	2026	2027					
							in €	in €	in €	in €	in €					

Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr

Stadtbahnausbau

Stadtbahnausbau Volkmarode

17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0				
1	138a	4E.660026	Stadtbahnausbau TP 11 Volkmarode	bisher	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 7.833.000 EUR für 2023-2028 für den Stadtbahnausbau Volkmarode Nord (2023: -49.000 EUR; 2024: - 82.000 EUR; 2025: - 620.000 EUR, 2026: - 1.474.000 EUR, 2027: - 1.540.000 EUR, 2028 ff: - 4.068.000 EUR) Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 12.593.347 EUR Gesamtkosten neu: 4.760.347 EUR			
				neu	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
20		Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			400.000		0	0	0	0	0	400.000				
2	138b	4E.660026	Stadtbahnausbau TP 11 Volkmarode	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Einplanung von Straßenausbaubeiträgen i. H. v. 400.000 EUR in 2028			
				neu	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000				
				Veränderung	400.000		0	0	0	0	0	400.000				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)			-7.833.000		-49.000	-82.000	-620.000	-1.474.000	-1.540.000	-4.068.000				
3	138c	4E.660026	Stadtbahnausbau TP 11 Volkmarode	bisher	11.468.500	116.500	74.000	116.000	1.003.000	2.504.000	2.605.000	5.050.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 7.833.000 EUR für 2023-2028 für den Stadtbahnausbau Volkmarode Nord (2023: -49.000 EUR; 2024: - 82.000 EUR; 2025: - 620.000 EUR, 2026: - 1.474.000 EUR, 2027: - 1.540.000 EUR, 2028 ff: - 4.068.000 EUR) Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 12.593.347 EUR Gesamtkosten neu: 4.760.347 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 82.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2025 um 620.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2026 um 1.474.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2027 um 1.540.000 EUR			
				neu	3.635.500	116.500	25.000	34.000	383.000	1.030.000	1.065.000	982.000				
				Veränderung	-7.833.000		-49.000	-82.000	-620.000	-1.474.000	-1.540.000	-4.068.000				

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

Anlage 4 - Haushaltslesung 2023 ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)													AMTA			
													Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
#BEZUG#																
Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
Stadtbahnausbau Rautheim																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					5.855.000		0	0	0	0	0	5.855.000				
4	139	4E.660028	Stadtbahnausbau TP 1 Rautheim	bisher	10.805.600	387.600	445.000	211.000	163.000	239.000	3.210.000	6.150.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.855.000 EUR für 2028 ff. für den Stadtbahnausbau Rautheim Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 12.018.977 EUR Gesamtkosten neu: 17.873.977 EUR			
				neu	16.660.600	387.600	445.000	211.000	163.000	239.000	3.210.000	12.005.000				
				Veränderung	5.855.000		0	0	0	0	0	5.855.000				
				VE 2024:	211.000	VE 2024 neu:	211.000	VE 2024 Veränderung:				0				
				VE 2025:	163.000	VE 2025 neu:	163.000	VE 2025 Veränderung:				0				
				VE 2026:	239.000	VE 2026 neu:	239.000	VE 2026 Veränderung:				0				
Stadtbahnausbau Salzdahlumer Str.																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					1.004.000		-28.000	56.000	19.000	-11.000	26.000	942.000				
5	140	4E.660029	Stadtbahnausbau TP 31 Salzdahlum	bisher	6.074.400	61.400	75.000	38.000	75.000	105.000	70.000	5.650.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.004.000 EUR für 2023-2028 ff. für den Stadtbahnausbau Salzdahlum Gesamtkosten bisher: 6.074.400 EUR Gesamtkosten neu: 7.078.400 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 56.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 19.000 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2026 um 11.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 26.000 EUR			
				neu	7.078.400	61.400	47.000	94.000	94.000	94.000	96.000	6.592.000				
				Veränderung	1.004.000		-28.000	56.000	19.000	-11.000	26.000	942.000				
				VE 2024:	38.000	VE 2024 neu:	94.000	VE 2024 Veränderung:				56.000				
				VE 2025:	75.000	VE 2025 neu:	94.000	VE 2025 Veränderung:				19.000				
				VE 2026:	105.000	VE 2026 neu:	94.000	VE 2026 Veränderung:				-11.000				
				VE 2027:	70.000	VE 2024 neu:	96.000	VE 2027 Veränderung:				26.000				
Stadtbahnausbau Campus																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					943.000		-64.000	-10.000	20.000	20.000	0	977.000				
6	141	4E.660030	Stadtbahnausbau TP 32 Campus	bisher	6.329.500	64.500	72.000	95.000	76.000	76.000	96.000	5.850.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 943.000 EUR für 2023-2028 ff. für den Stadtbahnausbau Campus Gesamtkosten bisher: 6.329.500 EUR Gesamtkosten neu: 7.252.500 EUR Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 10.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 20.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 20.000 EUR			
				neu	7.272.500	64.500	8.000	85.000	96.000	96.000	96.000	6.827.000				
				Veränderung	943.000		-64.000	-10.000	20.000	20.000	0	977.000				
				VE 2024:	95.000	VE 2024 neu:	85.000	VE 2024 Veränderung:				-10.000				
				VE 2025:	76.000	VE 2025 neu:	96.000	VE 2025 Veränderung:				20.000				
				VE 2026:	76.000	VE 2026 neu:	96.000	VE 2026 Veränderung:				20.000				
				VE 2027:	96.000	VE 2024 neu:	96.000	VE 2027 Veränderung:				0				

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

I/d. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			

Stadtbahnausbau Westliche Innenstadt

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			510.000	-78.000	20.000	78.000	0	0	490.000								
----	---------------------------------	--	--	---------	---------	--------	--------	---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

7	142	4E.660031	Stadtbahnausbau TP 41 Westl- Innen.										zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 510.000 EUR für 2023-2028 ff. für den Stadtbahnausbau Westliche Innenstadt	Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 3.540.200 EUR Gesamtkosten neu: 4.050.200 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 20.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 78.000 EUR													
				bisher	3.430.200	78.200	156.000	156.000	68.000	59.000	63.000	2.850.000															
				neu	3.940.200	78.200	78.000	176.000	146.000	59.000	63.000	3.340.000															
				Veränderung	510.000		-78.000	20.000	78.000	0	0	490.000															
				VE 2024:		156.000	VE 2024 neu:		176.000	VE 2024 Veränderung:		20.000															
				VE 2025:		68.000	VE 2025 neu:		146.000	VE 2025 Veränderung:		78.000															
				VE 2026:		59.000	VE 2026 neu:		59.000	VE 2026 Veränderung:		0															
				VE 2027:		63.000	VE 2024 neu:		63.000	VE 2027 Veränderung:		0															

Stadtbahnausbau Lehn Dorf / Kanzlerfeld

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			2.717.000	-53.000	18.000	53.000	0	0	2.699.000								
----	---------------------------------	--	--	-----------	---------	--------	--------	---	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

8	143	4E.660032	Stadtbahnausbau TP 42 Lehn Dorf	bisher	15.004.000	0	107.000	125.000	154.000	186.000	232.000	14.200.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.717.000 EUR für 2023-2028 ff. für den Stadtbahnausbau Lehn Dorf / Kanzlerfeld Gesamtkosten bisher (inkl. Vorgängerprojekt): 15.064.000 EUR Gesamtkosten neu: 17.781.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 18.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 53.000 EUR										
				neu	17.721.000	0	54.000	143.000	207.000	186.000	232.000	16.899.000											
				Veränderung	2.717.000		-53.000	18.000	53.000	0	0	2.699.000											
				VE 2024:	125.000	VE 2024 neu:	143.000	VE 2024 Veränderung:		18.000													
				VE 2025:	154.000	VE 2025 neu:	207.000	VE 2025 Veränderung:		53.000													
				VE 2026:	186.000	VE 2026 neu:	186.000	VE 2026 Veränderung:		0													
				VE 2027:	232.000	VE 2024 neu:	232.000	VE 2027 Veränderung:		0													

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#					Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €			

Umbau- / Ausbaumaßnahmen von Straßen

Umgestaltung Sonnenstraße / Am Hohen Tore

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0		
----	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

9	144a	5E.660153	Sonnenstr.-Am Hohen Tore/Umbau	bisher	900.000	675.000	225.000	0	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für den Umbau der Sonnenstraße / Am Hohen Tore in Höhe von 610.000 EUR für 2024, da diese als Deckungsmittel in 2022 für andere Baumaßnahmen des FB 66 verwandt worden sind - siehe DS 22-19541 (unechte Deckungsmittel)			
				neu	900.000	675.000	225.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				610.000		0	610.000	0	0	0	0		
----	------------------------------	--	--	--	---------	--	---	---------	---	---	---	---	--	--

10	144b	5E.660153	Sonnenstr.-Am Hohen Tore/Umbau	bisher	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für den Umbau der Sonnenstraße / Am Hohen Tore in Höhe von 610.000 EUR für 2024, da diese als Deckungsmittel in 2022 für andere Baumaßnahmen des FB 66 verwandt worden sind - siehe DS 22-19541 (unechte Deckungsmittel)				
				neu	3.360.000	2.750.000	0	610.000	0	0	0	0					
				Veränderung	610.000		0	610.000	0	0	0	0					
				VE 2024:	0	VE 2024 neu:	610.000	VE 2024 Veränderung:	610.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 610.000 EUR							

Anlage 4 - Haushaltslesung 2023 ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)													AMTA			
													Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
#BEZUG#																
lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
Ausbau Leonhardstraße. Gerstäcker bis Leonhardplatz																
20					Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0	0			
11	145a	5E.660144	FB 66: Leonhardstr.-Gerstäcker./Ausbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 580.000 EUR für 2024 für den Ausbau der Leonhardstr.aufgrund von Preisteigerungen, etc. sowie Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000 EUR für 2024, da diese als Deckungsmittel in 2022 für andere Baumaßnahmen des FB 66 verwandt worden sind - siehe DS 22-19072 (unechte Deckungsmittel)			
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
26					Baumaßnahmen (Veränderungen)		780.000	0	780.000	0	0	0	0			
12	145b	5E.660144	FB 66: Leonhardstr.-Gerstäcker./Ausbau	bisher	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 580.000 EUR für 2024 für den Ausbau der Leonhardstr.aufgrund von Preisteigerungen, etc. sowie Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000 EUR für 2024, da diese als Deckungsmittel in 2022 für andere Baumaßnahmen des FB 66 verwandt worden sind - siehe DS 22-19072 (unechte Deckungsmittel)			
				neu	1.380.000	600.000	0	780.000	0	0	0	0				0
				Veränderung	780.000		0	780.000	0	0	0	0				0
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	780.000	VE 2024 Veränderung:			780.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 780.000 EUR			
Rampe / Treppe Vossenkamp																
17					Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		150.000	50.000	100.000	0	0	0	0			
13	146	4E.66 NEU	Vossenkamp / Herstellung Rampe / Treppe	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2023-2024 für den Bau einer Rampe / Treppe Vossenkamp (2023: + 50.000 EUR, 2024:+ 100.000 EUR)			
				neu	150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0				0
				Veränderung	150.000		50.000	100.000	0	0	0	0				0

Anlage 4 - Haushaltslesung 2023 ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)													AMTA			
													Abstimmungsergebnis			
													dafür	dagegen	enthalten	
#BEZUG#																
Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
Umbau Innenstadtwehre																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					1.600.000		700.000	900.000	0	0	0	0				
14	147	SS.660044	Innenstadtwehre / Umbau	bisher	9.403.057	8.503.057	300.000	300.000	300.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,6 Mio. EUR für 2023-2024 für den Umbau von Innenstadtwehren (2023: + 700.000 EUR, 2024: + 900.000 EUR)			
				neu	11.003.057	8.503.057	1.000.000	1.200.000	300.000	0	0	0				
				Veränderung	1.600.000		700.000	900.000	0	0	0	0				
Brückenbaumaßnahmen																
Sanierung Ferdinandbrücke																
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					230.000		30.000	0	200.000	0	0	0				
15	148	SE.660118	Ferdinandbrücke / Sanierung	bisher	1.530.000	760.000	70.000	0	700.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 230.000 EUR für 2023 und 2025 für die Sanierung der Ferdinandbrücke (2023: + 30.000 EUR, 2025: + 200.000 EUR)			
				neu	1.760.000	760.000	100.000	0	900.000	0	0	0				
				Veränderung	230.000		30.000	0	200.000	0	0	0				
					VE 2025:	700.000	VE 2025 neu:	900.000	VE 2025 Veränderung:			200.000	Gesamtkosten bisher: 1.530.000 EUR Gesamtkosten neu: 1.760.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 200.000 EUR			
Ersatzneubau Okerbrücke Schrotweg																
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		-1.782.000	480.000	1.302.000	0	0	0				
16	149a	SE.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw./Ersatz	bisher	1.782.000	0	1.782.000	0	0	0	0	0	Verschieben der Einzahlungsraten (Investitionszuwendungen) in Höhe von 1.782.000 EUR von 2023 auf 2024 und 2025 für den Ersatzbau der Okerbrücke Hüttenwerke			
				neu	1.782.000	0	0	480.000	1.302.000	0	0	0				
				Veränderung	0		-1.782.000	480.000	1.302.000	0	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					0		-930.000	930.000	0	0	0	0				
17	149b	SE.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw./Ersatz	bisher	3.500.000	2.570.000	930.000	0	0	0	0	0	Verschieben der Finanzrate in Höhe von 930.000 EUR von 2023 auf 2024 für den Ersatzneubau der Okerbrücke Schrotweg			
				neu	3.500.000	2.570.000	0	930.000	0	0	0	0				
				Veränderung	0		-930.000	930.000	0	0	0	0				
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	930.000	VE 2024 Veränderung:			930.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 930.000 EUR			

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
							2023	2024										

Straßenenerneuerungen mit Kanal

Straßenenerneuerung Siegfriedviertel

19			Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0	0					
----	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

18	150a	SS.660011	Siegfriedviertel/Straßenenerneuerung	bisher	91.783	91.783	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2023 /2024 für die Straßenenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 25.000 EUR , 2024: - 150.000 EUR)			
				neu	91.783	91.783	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0	0				

20			Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		-175.000		-25.000	-150.000	0	0	0	0	0					
----	--	--	---	--	----------	--	---------	----------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

19	150b	SS.660011	Siegfriedviertel/Straßenenerneuerung	bisher	1.629.924	1.329.924	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2023 /2024 für die Straßenenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 25.000 EUR , 2024: - 150.000 EUR)			
				neu	1.454.924	1.329.924	125.000	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-175.000		-25.000	-150.000	0	0	0	0	0	0				

26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		-350.000		-50.000	-300.000	0	0	0	0	0					
----	--	--	---------------------------------	--	----------	--	---------	----------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

20	150c	SS.660011	Siegfriedviertel/Straßenenerneuerung	bisher	5.248.690	4.648.690	300.000	300.000	0	0	0	0	Reduzierung der Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 EUR für 2023 /2024 für die Straßenenerneuerung Siegfriedviertel (2023: - 50.000 EUR , 2024: - 300.000 EUR)				
				neu	4.898.690	4.648.690	250.000	0	0	0	0						
				Veränderung	-350.000		-50.000	-300.000	0	0	0	0					
				VE 2024:	300.000	VE 2024 neu:	0	VE 2024 Veränderung:			-300.000						

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
							2023	2024								

Straßenerneuerung Lehn Dorf

19			Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0	0			
----	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

21	151a	SS.660014	Lehn Dorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	383.049	383.049	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehn Dorf 2. BA			
				neu	383.049	383.049	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0	0				

20			Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		100.000		100.000	0	0	0	0	0	0	0				
----	--	--	---	--	---------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

22	151b	SS.660014	Lehn Dorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	3.687.754	3.687.754	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehn Dorf 2. BA			
				neu	3.787.754	3.687.754	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	0	0	0				

26			Baumaßnahmen (Veränderungen)		200.000		200.000	0	0	0	0	0	0	0				
----	--	--	---------------------------------	--	---------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

23	151c	SS.660014	Lehn Dorf/Straßenenerneuerung 2.BA	bisher	7.713.047	7.713.047	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Lehn Dorf 2. BA			
				neu	7.913.047	7.713.047	200.000	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	0	0	0				

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

#BEZUG#																
Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet																
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
24	152a	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	bisher	155.549	155.549	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 250.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet			
				neu	155.549	155.549	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					250.000		0	250.000	0	0	0	0				
25	152b	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	bisher	7.184.550	6.284.550	575.000	325.000	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 250.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet			
				neu	7.434.550	6.284.550	575.000	575.000	0	0	0	0				
				Veränderung	250.000		0	250.000	0	0	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					500.000		0	500.000	0	0	0	0				
26	152c	5S.660015	Östliches Ringgebiet/Straßenerneuerung	bisher	22.339.357	20.539.357	1.150.000	650.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Östliches Ringgebiet Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 500.000 EUR			
				neu	22.839.357	20.539.357	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0				
				Veränderung	500.000		0	500.000	0	0	0	0				
					VE 2024:	650.000	VE 2024 neu:	1.150.000	VE 2024 Veränderung:			500.000				

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#					Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen			
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €					

Straßenenerneuerung Petritor

19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0		0	0	0	0	0	0					
27	153a	5S.660016	Petritor/Straßenenerneuerung	bisher	39.538	39.538	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 125.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Petritor und Verschiebung einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 75.000 EUR			
				neu	39.538	39.538	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
20		Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		-125.000		-200.000	75.000	0	0	0	0					
28	153b	5S.660016	Petritor/Straßenenerneuerung	bisher	2.449.504	2.224.504	225.000	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 125.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Petritor und Verschiebung einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 75.000 EUR			
				neu	2.324.504	2.224.504	25.000	75.000	0	0	0	0				
				Veränderung	-125.000		-200.000	75.000	0	0	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-250.000		-400.000	150.000	0	0	0	0					
29	153c	5S.660016	Petritor/Straßenenerneuerung	bisher	7.160.202	6.710.202	450.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel Höhe von 250.000 EUR für 2023 für die Straßenenerneuerung Petritor und Verschiebung einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 150.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 150.000 EUR			
				neu	6.910.202	6.710.202	50.000	150.000	0	0	0	0				
				Veränderung	-250.000		-400.000	150.000	0	0	0	0				
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	150.000	VE 2024 Veränderung:			150.000				

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-	Plan und Ist Vorjahre	#BEZUG#							Bemerkungen	
					kosten		2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028			
					in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €			

Straßenerneuerung Nordstadt

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0				
----	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

30	154a	SS.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	bisher	124.379	124.379	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 375.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Nordstadt			
				neu	124.379	124.379	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				-375.000		0	-375.000	0	0	0	0				
----	---	--	--	--	----------	--	---	----------	---	---	---	---	--	--	--	--

31	154b	SS.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	bisher	3.367.890	2.992.890	0	375.000	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 375.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Nordstadt			
				neu	2.992.890	2.992.890	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-375.000		0	-375.000	0	0	0	0				

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-750.000		0	-750.000	0	0	0	0				
----	---------------------------------	--	--	--	----------	--	---	----------	---	---	---	---	--	--	--	--

32	154c	SS.660018	Nordstadt/Straßenerneuerung	bisher	9.766.531	9.016.531	0	750.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Nordstadt						
				neu	9.016.531	9.016.531	0	0	0	0	0	0							
				Veränderung	-750.000		0	-750.000	0	0	0	0					0	Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 750.000 EUR	
					VE 2024:	750.000	VE 2024 neu:	0	VE 2024 Veränderung:		-750.000								

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

#BEZUG#																	
Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen				
Straßenerneuerung Glesmarode																	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0					
33	155a	5S.660019	Glesmarode/Straßenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Glesmarode				
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					-175.000		0	-175.000	0	0	0	0					
34	155b	5S.660019	Glesmarode/Straßenerneuerung	bisher	178.027	3.027	0	175.000	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 175.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Glesmarode				
				neu	3.027	3.027	0	0	0	0	0	0					0
				Veränderung	-175.000		0	-175.000	0	0	0	0					0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					-350.000		0	-350.000	0	0	0	0					
35	155c	5S.660019	Glesmarode/Straßenerneuerung	bisher	2.083.941	1.733.941	0	350.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Glesmarode Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 350.000 EUR				
				neu	1.733.941	1.733.941	0	0	0	0	0	0					0
				Veränderung	-350.000		0	-350.000	0	0	0	0					0
					VE 2024:	350.000	VE 2024 neu:	0	VE 2024 Veränderung:			-350.000					

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
							2023	2024								

Straßenerneuerung Hauptbahnhof / Mastbruch

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0	0	0		
----	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

36	156a	SS.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung	bisher	24.944	24.944	0	0	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 300.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Hauptbahnhof / Mastbruch (2023: - 25.000 EUR, 2024: - 275.000 EUR)		
				neu	24.944	24.944	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0	0			

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				-50.000		25.000	-75.000	0	0	0	0	0	0			
----	--	--	--	--	---------	--	--------	---------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

37	156b	SS.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneuerung	bisher	1.440.650	1.140.650	25.000	275.000	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 50.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Hauptbahnhof / Mastbruch (2023: + 25.000 EUR, 2024: - 75.000 EUR)		
				neu	1.390.650	1.140.650	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0			
				Veränderung	-50.000		25.000	-75.000	0	0	0	0	0	0			

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				-100.000		50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0			
----	------------------------------	--	--	--	----------	--	--------	----------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

38	156c	SS.660020	Hauptbahnhof/Mastbruch/Straßenerneu- erung											geringere Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Hauptbahnhof / Mastbruch (2023: + 50.000 EUR, 2024: - 150.000 EUR) Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 150.000 EUR			
				bisher	2.644.819	2.044.819	50.000	550.000	0	0	0	0					
				neu	2.544.819	2.044.819	100.000	400.000	0	0	0	0					
				Veränderung	-100.000		50.000	-150.000	0	0	0	0					
VE 2024:		550.000	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:				-150.000								

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#					Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
							2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €			

Straßenerneuerung Innenstadt

19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0	0				
39	157a	SS.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	bisher	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 325.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 300.000 EUR, 2024: - 25.000 EUR)			
				neu	56.444	56.444	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
20		Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			-325.000		-300.000	-25.000	0	0	0	0				
40	157b	SS.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	bisher	9.237.059	2.837.059	325.000	75.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	geringere Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 325.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 300.000 EUR, 2024: - 25.000 EUR)			
				neu	8.912.059	2.837.059	25.000	50.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0				
				Veränderung	-325.000		-300.000	-25.000	0	0	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)			-650.000		-600.000	-50.000	0	0	0	0				
41	157c	SS.660024	Innenstadt/Straßenerneuerung	bisher	20.811.131	8.011.131	650.000	150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Innenstadt (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 50.000 EUR) Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR			
				neu	20.161.131	8.011.131	50.000	100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0				
				Veränderung	-650.000		-600.000	-50.000	0	0	0	0				
									VE 2024:	150.000	VE 2024 neu:	100.000	VE 2024 Veränderung:			

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

#BEZUG#																
lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €					
Straßenerneuerung Stöckheim																
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0				
42	158a	5S.660027	Stöckheim/Straßenerneuerung	bisher	86.101	86.101	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Stöckheim sowie Verschieben einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 25.000 EUR			
				neu	86.101	86.101	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					25.000		-25.000	50.000	0	0	0	0				
43	158b	5S.660027	Stöckheim/Straßenerneuerung	bisher	1.577.237	1.402.237	175.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Stöckheim sowie Verschieben einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 25.000 EUR			
				neu	1.602.237	1.402.237	150.000	50.000	0	0	0	0				
				Veränderung	25.000		-25.000	50.000	0	0	0	0				
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					50.000		-50.000	100.000	0	0	0	0				
44	158c	5S.660027	Stöckheim/Straßenerneuerung	bisher	3.376.437	3.026.437	350.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Stöckheim sowie Verschieben einer Rate von 2023 auf 2024 in Höhe von 50.000 EUR			
				neu	3.426.437	3.026.437	300.000	100.000	0	0	0	0				
				Veränderung	50.000		-50.000	100.000	0	0	0	0				
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	100.000	VE 2024 Veränderung:			100.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 100.000 EUR			

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-	Plan und Ist Vorjahre	#BEZUG#							Bemerkungen	
					kosten		2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028			
					in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €			

Straßenerneuerung Wilhelmitor

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0	0	0	0	0	0				
----	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

45	159a	5S.660062	Wilhelmitor/ Straßenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 125.000 EUR für 2023 für die Straßenerneuerung Wilhelmitor			
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0				

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				125.000		125.000	0	0	0	0	0				
----	--	--	--	--	---------	--	---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

46	159b	5S.660062	Wilhelmitor/ Straßenerneuerung	bisher	1.533.538	1.358.538	50.000	125.000	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 125.000 EUR für 2023 für die Straßenerneuerung Wilhelmitor			
				neu	1.658.538	1.358.538	175.000	125.000	0	0	0	0				
				Veränderung	125.000		125.000	0	0	0	0	0				

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				250.000		250.000	0	0	0	0	0				
----	------------------------------	--	--	--	---------	--	---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

47	159c	5S.660062	Wilhelmitor/ Straßenerneuerung									zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR für 2023 für die Straßenerneuerung Wilhelmitor				
				bisher	2.814.606	2.464.606	100.000	250.000	0	0	0					0
				neu	3.064.606	2.464.606	350.000	250.000	0	0	0					0
				Veränderung	250.000		250.000	0	0	0	0					0
		VE 2024:	250.000	VE 2024 neu:	250.000	VE 2024 Veränderung:			0							

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

[illegible]

19 **Zuwendungen für Investitionstätigkeit**
(Veränderungen)

48	160a	5S.660064	Wenden/Straßenerneuerung									zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 750.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenerneuerung Wenden (2023: + 325.000 EUR, 2024: + 425.000 EUR)				
				bisher	2.725	2.725	0	0	0	0	0					0
				neu	2.725	2.725	0	0	0	0	0					0
				Veränderung	0		0	0	0	0	0					0

20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
(Veränderungen)

49	160b	5S.660064	Wenden/Straßenenerneuerung	bisher	1.055.411	580.411	475.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 750.000 EUR für 2023/2024 für die Straßenenerneuerung Wenden (2023: + 325.000 EUR, 2024: + 425.000 EUR)			
				neu	1.805.411	580.411	800.000	425.000	0	0	0	0				
				Veränderung	750.000		325.000	425.000	0	0	0	0				

**26 Baumaßnahmen
(Veränderungen)**

50	160c	SS.660064	Wenden/Straßenerneuerung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
----	------	-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	

Straßenerneuerung Veltenhof-Rühme

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0			0	0	0	0	0	0	0		
----	---	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

51	161a	SS.660074	Veltenhof Rühme / Straßenenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Veltenhof-Rühme			
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0	0	0				

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				100.000			0	100.000	0	0	0	0	0				
----	--	--	--	--	---------	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

52	161b	SS.660074	Veltenhof Rühme / Straßenenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 100.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Veltenhof-Rühme			
				neu	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	100.000		0	100.000	0	0	0	0	0	0				

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				200.000			0	200.000	0	0	0	0	0				
----	------------------------------	--	--	--	---------	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

53	161c	SS.660074	Veltenhof Rühme / Straßenenerneuerung	bisher	157.798	157.798	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Veltenhof-Rühme Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 200.000 EUR			
				neu	357.798	157.798	0	200.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	200.000		0	200.000	0	0	0	0	0	0				
					VE 2024:	0	VE 2024 neu:	200.000	VE 2024 Veränderung:		200.000							

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

[illegible]

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---

54	162a	55.660079	Leiferde/Straßenenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Leiferde				
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					0

55	162b	SS.660079	Leiferde/Straßenerneuerung	bisher	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Leiferde			
				neu	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0				
				Veränderung	25.000		0	25.000	0	0	0	0				

56	162c	SS.660079	Leiferde/Straßenerneuerung	bisher	257.798	157.798	0	100.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenerneuerung Leiferde			
				neu	307.798	157.798	0	150.000	0	0	0	0				
				Veränderung	50.000		0	50.000	0	0	0	0				
				Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR												
				VE 2024:	100.000	VE 2024 neu:	150.000	VE 2024 Veränderung:	50.000							

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

lfd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	#BEZUG#		2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	

Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				0		0		0		0		0		0	
----	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

57	163a	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum			
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	0		0		0		0		0					

20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)				25.000		0		25.000		0		0		0	
----	--	--	--	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	---	--	---	--

58	163b	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung	bisher	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum			
				neu	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0				
				Veränderung	25.000		0	25.000	0	0	0	0	0	0				

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)				50.000		0		50.000		0		0		0	
----	------------------------------	--	--	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--	---	--	---	--

59	163c	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung											zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR			
				bisher	507.798	157.798	0	350.000	0	0	0	0	0				
				neu	557.798	157.798	0	400.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	50.000		0	50.000	0	0	0	0	0				
		VE 2024:	350.000	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:		50.000									

AMTA		
Abstimmungsergebnis		
dafür	dagegen	enthalten

#BEZUG#																	
Ifd. Nr	Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten	Plan und Ist Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028	Bemerkungen				
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €					
Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum																	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					0		0	0	0	0	0	0					
60	164a	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung										zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum				
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	0					
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	0					
				20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Veränderungen)					25.000		0	25.000					0
61	164b	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung										zusätzliche Einzahlungsraten (Beiträge) in Höhe von 25.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum				
				bisher	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0					
				neu	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0					
				Veränderung	25.000		0	25.000	0	0	0	0					
				26 Baumaßnahmen (Veränderungen)					50.000		0	50.000					0
62	164c	5S.660080	Bienrode-Waggum/Straßenenerneuerung										zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2024 für die Straßenenerneuerung Bienrode / Waggum Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 50.000 EUR				
				bisher	507.798	157.798	0	350.000	0	0	0	0					
				neu	557.798	157.798	0	400.000	0	0	0	0					
				Veränderung	50.000		0	50.000	0	0	0	0					
				VE 2024:		350.000	VE 2024 neu:	400.000	VE 2024 Veränderung:		50.000						

Anlage 5

Stellenplananträge

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

- ☒ Stellenplan (für die Verwaltung)
- ☐ Stellenübersicht (für die Sonderrechnungen)
- ☒ Dauerhaft
- ☒ ab 2023
- ☐ ab 2024
- ☐ Vorübergehend
- ☐ 2023
- ☐ 2024
- ☐

Überschrift

Radverkehr: Schaffung von 4,25 Stellen im FB 66

Beschlussvorschlag

Im Fachbereich 66 Tiefbau und Verkehr sollen für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" 4,25 Stellen aus der Stellenreserve entnommen und möglichst schnell ausgeschrieben werden. Ziel ist eine Besetzung der Stellen möglichst früh im Jahr 2023, idealerweise noch vor Ablauf des 2. Quartals. Sollte sich zum Ende dieser Frist abzeichnen, dass die Stellen nicht besetzt werden können, sollen die Mittel kapitalisiert und z.B. für externe Auftragsvergaben genutzt werden können.

Begründung

Mit dem Beschluss über den Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" hat der Rat der Stadt Braunschweig ein sehr ehrgeiziges Programm zur Förderung des Radverkehrs beschlossen, das bis zum Jahr 2030 abgearbeitet werden soll. Unstrittig ist, dass diese Ziele nur durch eine deutliche Aufstockung des Personals erreicht werden können.

Bereits 2021 und 2022 wurden insgesamt 5,5 neue Stellen besetzt, die allerdings für eine kraftvolle Startphase und die Erreichung der Ziele bis 2030 nicht ausreichen. Um den notwendigen Stellenbedarf zu sichern, sollen im Jahr 2023 deshalb die geplanten, 4,25 Stellen vorgezogen ausgeschrieben werden. Da nicht sichergestellt werden kann, dass die Stellen tatsächlich zeitnah besetzt werden können, soll von Beginn an die Möglichkeit der Kapitalisierung dieser Stellen mit bedacht werden. Die Vergabe bestimmter Maßnahmen an externe Fachbüros kann dazu beitragen, Verzögerungen bei der Umsetzung des Ziele- und Maßnahmenkatalogs entgegen zu wirken.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AMTA am 26.01.2023					
FPDA am 02.03.2023					

Anlage 6

Geplanter Haushaltsresteabbau

Anlage 6

Haushaltsplanung 2023, 2024

Geplanter Haushaltsresteabbau IM für die Jahre 2022 – 2027 in Euro

Org.-Einheit	Ist-Wert 2021	Planung					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
FB 66	23.291.636,91	19.989.834	17.989.834	16.989.834	15.989.834	14.989.834	13.989.834